PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00839/14	05/05/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	15	5,60	MANUT MERENDA ESC	84,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,94	MANUT MERENDA ESC	39,52
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	6	6,70	MANUT MERENDA ESC	40,20
TOTAL PEDIDO						259,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3965

08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/14	05/05/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,60	MANAUT MERENDA ES	22,40
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
TOTAL PEDIDO						138,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 3967
08/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/14	05/05/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	V.
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANAUT MERENDA ES	28
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,94	MANAUT MERENDA ES	39,
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	5	6,70	MANAUT MERENDA ES	33,
TOTAL PEDIDO						167,5

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 3966
08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/14	05/05/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.960	SULFATO FERROSO 40MG	CP	2.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	64,00
009.000.857	AMIODARONA 200MG	UN	500	0,267	MANUT DA ADMINISTR	133,50
009.000.580	FENOBARBITAL 100 MG	COMP	1.000	0,059	MANUT DA ADMINISTR	59,00
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	5.000	0,018	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.267.003	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FR	30	1,27	MANUT DA ADMINISTR	38,10
009.000.625	HIDROCORTIZONA 500 MG	AMP	50	6,34	MANUT DA ADMINISTR	317,00
009.001.961	PARACETAMOL 500MG	CP	2.000	0,042	MANUT DA ADMINISTR	84,00
009.144.014	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO	FR	150	0,889	MANUT DA ADMINISTR	133,35
009.001.962	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO	CP	3.000	0,045	MANUT DA ADMINISTR	135,00
	TOTAL PEDIDO					1.053,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 408036
08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/14	05/05/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.363	BESILATO ANLODIPINO 5MG 30CP	CX	66	1,20	MANUT DA ADMINISTR	79,20
009.001.963	BUTILBROMETO ESC.+DIPIRONA AP. 5ML	AMP	100	1,48	MANUT DA ADMINISTR	148,00
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	48	2,70	MANUT DA ADMINISTR	129,60
009.001.760	CIMELIDE (NIMESULIDA)100MG 12CP	EV.	400	0,648	MANUT DA ADMINISTR	259,20
009.000.824	CLOR. METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	FR	50	0,468	MANUT DA ADMINISTR	23,40
009.001.964	ESPAFIN CPTO (HIOSCINA+DIP) EV. 10CP	EV.	400	1,73	MANUT DA ADMINISTR	692,00
009.001.292	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 30CP	CX	40	5,88	MANUT DA ADMINISTR	235,20
TOTAL PEDIDO						1.566,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 98105
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/14	05/05/2014	12/05/2014

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

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19016
12/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 18996

12/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00846/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
[illegible]017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
[illegible]030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						314,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4009

13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00847/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	2	20,97	MANAUT MERENDA ES	41,94
[illegible]017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
[illegible].006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	5	2,09	MANAUT MERENDA ES	10,45
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						283,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4040

13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANUT MERENDA ESC	28,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANUT MERENDA ESC	5,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						372,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4008
13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.965	ALENDRONATO SODIO 70MG 4CP	CX	5	6,20	MANUT DA ADMINISTR	31,00
087.024	CLOR.CICLOBENZAPRINA 5MG 30CP	CX	6	4,74	MANUT DA ADMINISTR	28,44
TOTAL PEDIDO						59,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 090277

13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/14	05/05/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	96	61,50	MANUT DO FUNDO MU	5.904,00
TOTAL PEDIDO						5.904,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 087
09.05.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00851/14	05/05/2014	09/05/2014

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	112	34,90	MANUT DO FUNDO MU	3.908,80
TOTAL PEDIDO						3.908,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8911
09.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00852/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	60	4,49	MANAUT MERENDA ES	269,40
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	36	3,59	MANAUT MERENDA ES	129,24
015.051	GUARANA ANTARTICA 2 LTS	UN	6	4,45	MANAUT MERENDA ES	26,70
007.015.052	FANTA LARANJA 1,5	UN	18	2,19	MANAUT MERENDA ES	39,42
007.015.050	GUARANA 1,5LT	UN	12	3,30	MANAUT MERENDA ES	39,60
TOTAL PEDIDO						504,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 308
12.05.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00853/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	46,9	9,40	MANAUT MERENDA ES	440,86
TOTAL PEDIDO						440,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 306
12-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.011	ARROZ TIPO I LONGO FINO	PC	92	9,99	MANAUT MERENDA ES	919,08
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	60	6,38	MANAUT MERENDA ES	382,80
.021.030	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500 G	PCT	45	1,69	MANAUT MERENDA ES	76,05
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	40	9,77	MANAUT MERENDA ES	390,80
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	60	2,84	MANAUT MERENDA ES	170,40
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	40	0,71	MANAUT MERENDA ES	28,40
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	15	0,99	MANAUT MERENDA ES	14,85
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	70	1,95	MANAUT MERENDA ES	136,50
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	25	16,69	MANAUT MERENDA ES	417,25
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	45	2,45	MANAUT MERENDA ES	110,25
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	6	17,26	MANAUT MERENDA ES	103,56
007.017.014	TEMPERO PRONTO EM PO 60G P/SALADA COM/12 SACHE:	PCT	9	1,44	MANAUT MERENDA ES	12,96
TOTAL PEDIDO						2.762,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0307
12.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00855/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
050.000.002	JOGO DE AMARELINHA	UN	30	9,90	MANUT DO FUNDEB	297,00
014.002.118	BOLA DE PING PONG	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
036.006	BAMBOLE	UN	120	2,60	MANUT DO FUNDEB	312,00
050.000.003	PIAO DE MADEIRA	CX	2	83,90	MANUT DO FUNDEB	167,80
044.001.018	DOMINO COLORIDO	PC	56	1,90	MANUT DO FUNDEB	106,40
050.000.004	PULA CORDA	UN	50	2,80	MANUT DO FUNDEB	140,00
014.002.119	BOLA DE GUDE	UN	60	2,50	MANUT DO FUNDEB	150,00
014.000.027	CONE ISOPOR 34 CM	CX	4	205,00	MANUT DO FUNDEB	820,00
050.000.005	BOLHA DE SABAO COMUM	CX	3	50,00	MANUT DO FUNDEB	150,00
014.002.113	BOLA DE PARQUE	UN	50	5,90	MANUT DO FUNDEB	295,00
015.021.119	BINGO CONTAS	PC	15	6,90	MANUT DO FUNDEB	103,50
050.000.006	JOGO DA MEMORIA	UN	40	7,80	MANUT DO FUNDEB	312,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	70	3,90	MANUT DO FUNDEB	273,00
050.000.007	COFRINHO MDF	UN	40	9,90	MANUT DO FUNDEB	396,00
050.000.008	CARRINHO MDF	UN	20	12,90	MANUT DO FUNDEB	258,00
046.002.006	VASO COM FLOR MDF	UN	26	15,90	MANUT DO FUNDEB	413,40
050.000.009	LETRAS E NUMEROS MADEIRA	UN	24	21,60	MANUT DO FUNDEB	518,40
044.001.001	QUEBRA CABECA	JG.	10	18,50	MANUT DO FUNDEB	185,00
050.000.010	CASINHA MDF	UN	10	19,62	MANUT DO FUNDEB	196,20
	TOTAL PEDIDO					5.193,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1111
12 05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00856/14	05/05/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	2.000	0,17	MANUT DO CEMITÉRIO	340,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	3.600	0,39	MANUT DO CEMITÉRIO	1.404,00
014.002	CIMENTO CP II E 32 50 KG	SC	50	18,89	MANUT DO CEMITÉRIO	944,50
TOTAL PEDIDO						2.688,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 406

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/14	05/05/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.240	0,77	MANUT DO ENSINO FU	954,80
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
.000.345	BUCHA PLASTICA 10 MM		200	0,04	MANUT DO ENSINO FU	8,00
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	18,89	MANUT DO ENSINO FU	377,80
TOTAL PEDIDO						2.546,57

Reserva(s):
Empenho(s): 2209-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 408
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00858/14	05/05/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	7	56,50	MANUT DO ENSINO FU	395,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	60	18,89	MANUT DO ENSINO FU	1.133,40
048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO ENSINO FU	255,00
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	1,34	MANUT DO ENSINO FU	1.340,00
TOTAL PEDIDO						3.239,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 40 P.
06.05.14.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/14	05/05/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	8	9,75	MANUT DO ENSINO FU	78,00
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	4	28,90	MANUT DO ENSINO FU	115,60
.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	9	11,70	MANUT DO ENSINO FU	105,30
TOTAL PEDIDO						298,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 267
08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00860/14	05/05/2014	09/05/2014

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	22,7	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	179,33
	TOTAL PEDIDO					179,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 527

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/14	05/05/2014	09/05/2014

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	19,37	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	153,023
TOTAL PEDIDO						153,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 528

09/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/14	05/05/2014	09/05/2014

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	28,5	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	225,15
TOTAL PEDIDO						225,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 531
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00863/14	05/05/2014	09/05/2014

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	19,24	7,90	MANUT DO FUNDO MU	151,99
TOTAL PEDIDO						151,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 506

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/14	05/05/2014	09/05/2014

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	11,5	7,90	MANUT DA AGRICULTU	90,85
TOTAL PEDIDO						90,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 529

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00865/14	05/05/2014	09/05/2014

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	2,55	7,90	MANUT DO CONSELHC	20,14
TOTAL PEDIDO						20,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 530
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/14	05/05/2014	09/05/2014

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	267,175	7,90	MANAUT MERENDA ES	2.110,68
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	71,025	7,90	MANAUT MERENDA ES	561,09
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	21	11,00	MANAUT MERENDA ES	231,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	14,50	MANAUT MERENDA ES	72,50
039.154.002	ROSCA	KG	8	11,40	MANAUT MERENDA ES	91,20
TOTAL PEDIDO						3.066,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 523
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00867/14	05/05/2014	09/05/2014

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	87,36	7,90	MANUT DA ADMINISTR	690,14
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	11,00	MANUT DA ADMINISTR	110,00
.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DA ADMINISTR	145,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DA ADMINISTR	114,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT DA ADMINISTR	124,00
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	5	16,80	MANUT DA ADMINISTR	84,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	2,92	7,90	MANUT DA ADMINISTR	23,06
TOTAL PEDIDO						1.290,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5.24
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00868/14	05/05/2014	09/05/2014

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	55	7,90	MANUT DO FUNDO MU	434,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	9,65	MANUT DO FUNDO MU	144,75
.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	18,27	16,00	MANUT DO FUNDO MU	292,32
TOTAL PEDIDO						1.184,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 525
09/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/14	05/05/2014	09/05/2014

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	7,90	MANUT DO ENSINO FU	15,80
	TOTAL PEDIDO					15,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 532

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/14	05/05/2014	09/05/2014

Fornecedor MARCOS DOS SANTOS DIAS E CIA ME — COD: 1842
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 818 — Nº: — CNPJ: 07.122.700/0001-06
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.032.007	ESTANTE	UN	1	740,00	MANUT DO FUNDO MU	740,00
500.007.039	ARMARIO ORGANIZADOR	UN	1	620,00	MANUT DO FUNDO MU	620,00
.008.036	MESA P/ REUNIÃO	UN	1	570,00	MANUT DO FUNDO MU	570,00
TOTAL PEDIDO						1.930,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 193

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/14	05/05/2014	09/05/2014

Fornecedor ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COD: 2736
Endereço: RUA: JOSE MATHIAS DA SILVEIRA Nº: 175 CNPJ: 04.274.988/0002-19
CATALAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	48	2,70	MANUT DA ADMINISTR	129,60
009.000.683	CORTICOIDEX 4MG INJ C/1 AMP X 2,5ML	UN	50	1,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
.133.016	DEXCLO+BETA (0,4MG/ML+0,05MG/ML) XPE	FR	200	2,65	MANUT DA ADMINISTR	530,00
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	3.000	0,058	MANUT DA ADMINISTR	174,00
009.001.966	FUROSANTISA 20MG/2ML SOL INJ 2ML CX C/100 AP	AP	100	0,91	MANUT DA ADMINISTR	91,00
009.001.366	HALO DECANOATO 70,52(50) MG/ML INJ 1ML CX C/15AP/CI	AP	30	5,65	MANUT DA ADMINISTR	169,50
009.001.132	HYPLEX B CX C/100 AMP X 2ML IM/IV	AMP	100	0,78	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.967	NOPROSIL 5MG/ML INJ 2ML CX C/ 200 AP	AP	200	0,26	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.220.004	NORFLOXACINO 400MG CT C/350 CP	CP	1.400	0,14	MANUT DA ADMINISTR	196,00
TOTAL PEDIDO						1.470,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 97742

09/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00872/14	05/05/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.120	BOLA PENALTY MAX 200 TU	UN	12	98,99	MANUT DO FUNDEB	1.187,88
014.002.087	BOLA INICIAÇÃO Nº 10	UN	12	20,00	MANUT DO FUNDEB	240,00
000.028	CONE PVC 23CM	UN	30	6,60	MANUT DO FUNDEB	198,00
014.001.005	APITO FOX	UN	2	37,80	MANUT DO FUNDEB	75,60
014.040.003	CALIBRADOR CANETA	UN	2	21,90	MANUT DO FUNDEB	43,80
TOTAL PEDIDO						1.745,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 815
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00873/14	05/05/2014	12/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.968	DEFLAZACORT	UN	1	385,00	MANUT DA ADMINISTR	385,00
009.001.969	TRACOLIMO 0,1% 30GR	UN	1	98,30	MANUT DA ADMINISTR	98,30
009.001.970	TROCOLIMO 0,3% POM.	UN	1	36,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.001.971	GLUCOSAMINA SULFATO 1,5GR 60 SACHE	UN	1	63,00	MANUT DA ADMINISTR	63,00
009.001.972	CODEINA 30MG+CICLOBENZAPRINA 5MG	UN	1	248,50	MANUT DA ADMINISTR	248,50
009.079.018	DEXAMETASONA 1MG/GR 1KG	UN	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
009.001.973	CARBONATO DE CALCIO 500MG	UN	1	53,90	MANUT DA ADMINISTR	53,90
	TOTAL PEDIDO					984,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Auxiliar Farmacêutico

Interessado \ Responsável

NF 061

12/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00874/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.142.008	ADESIVO IMP. DIGITAL 26X30	UN	11	6,20	MANUT DO FUNDEB	68,20
016.142.009	ADESIVO IMP. DIGITAL 28 X10	UN	11	2,30	MANUT DO FUNDEB	25,30
142.010	ADESIVO IMP. DIGITAL 20X30	UN	11	4,50	MANUT DO FUNDEB	49,50
TOTAL PEDIDO						143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1777

13/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00875/14	05/05/2014	13/05/2014

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
046.025.006	PORTA RETRATO	UN	250	3,60	MANUT DO FUNDO MU	900,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 031

13/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00876/14	05/05/2014	14/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	73,00	MANUT DO TRANSP ES	73,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	39,00	MANUT DO TRANSP ES	39,00
216.001	BUCHA TIRANTE DIANTEIRO	UN.	2	6,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.177.093	BORRACHA AMORTECEDOR DIANT E TRAS.	PC	4	9,00	MANUT DO TRANSP ES	36,00
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	125,00	MANUT DO TRANSP ES	125,00
039.077.002	CATRACA DE FREIO	PC	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.077.002	CATRACA DE FREIO	PC	1	88,00	MANUT DO TRANSP ES	88,00
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	280,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
001.011.104	OLEO	PC	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	83,00	MANUT DO TRANSP ES	83,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	62,00	MANUT DO TRANSP ES	62,00
TOTAL PEDIDO						956,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 22340
14/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00877/14	05/05/2014	14/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.953	NAUSEDRON (ONDANSETRONA) 8MG 10CP	CX	5	29,90	MANUT DA ADMINISTR	149,50
TOTAL PEDIDO						149,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 98376

14/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00878/14	05/05/2014	14/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.187.001	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO	VD.	15	2,90	MANUT DA ADMINISTR	43,50
009.128.001	CETOCONAZOL CREME	TUBO	10	1,35	MANUT DA ADMINISTR	13,50
001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	20	32,48	MANUT DA ADMINISTR	649,60
TOTAL PEDIDO						706,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 98401

14/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/14	05/05/2014	15/05/2014

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.539	TURBO	PC	1	2.000,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.000,00
039.000.540	PORTA INJETOR	UN	4	775,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.100,00
TOTAL PEDIDO						5.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3061

15/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00880/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.230.003	BROMOPRIDA 10MG EV.20CP	EV.	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.157.010	COMPLEXO B (POLIVITAMINICO) EV. 20CP	EV.	60	1,08	MANUT DA ADMINISTR	64,80
	TOTAL PEDIDO					108,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 98449

15/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/14	05/05/2014	12/05/2014

Fornecedor DELFINO MARMORES E GRANITOS LTDA ME COD: 1788
Endereço: RUA ANTONIO ABDALLA, 30 Nº: CNPJ: 08.800.115/0001-72
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.346	LAJAO ARDOSIA	UN	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
024.102.035	GRANITO AMARELO P/ SOLEIRAS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
	TOTAL PEDIDO					175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 405

12/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	7	9,16	MANAUT MERENDA ES	64,12
TOTAL PEDIDO						64,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3804

15/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
TOTAL PEDIDO						91,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3805

15/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	18	2,88	MANAUT MERENDA ES	51,84
.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	18	4,70	MANAUT MERENDA ES	84,60
TOTAL PEDIDO						228,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 36006
15/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00885/14	05/05/2014	20/05/2014

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
022.047.027	MANGUEIRA AR/AGUA PRETA 3/4	MT	21	5,50	MANUT DO ALMOXARIF	115,50
TOTAL PEDIDO						115,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11480
Aguardando Nota 20.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/14	05/05/2014	09/05/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.023	PERFIL CH 18	KG	111,8	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	559,00
TOTAL PEDIDO						559,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1534

09/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/14	05/05/2014	12/05/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.159	FIO PARALELO 2X2,5	UN	1,9	1,90	MANUT DO ENSINO FU	3,61
024.000.347	ASSENTO SOLF BISCUIT PLASTILITI	UN	2	31,36	MANUT DO ENSINO FU	62,72
024.000.348	PINO FEMEA BIPOLAR CINZA 10A	UN	1	3,79	MANUT DO ENSINO FU	3,79
024.000.349	PINO FEMEA 10A CINZA	UN	1	2,848	MANUT DO ENSINO FU	2,848
024.020.035	FECHADURA INT 813/03 OXID.STAM	UN	2	45,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
024.000.350	PLACA FAME 4X2 3 MODULOS	UN	1	4,32	MANUT DO ENSINO FU	4,32
024.000.351	CONJ. MODULAR I TOM. PAD. 10A	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
026.020.091	TOMADA MOD.VERMELHA 20A 250V FAME	UN	1	6,27	MANUT DO ENSINO FU	6,27
TOTAL PEDIDO						187,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 242

12/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00888/14	05/05/2014	12/05/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.015	LAVADORA FANTASTICA LAVE MAIS	UN	1	250,00	MANUT DA ADMINISTR	250,00
500.000.061	TROCADOR GENESIS LUKALIAN MOVEIS	UN	1	205,00	MANUT DA ADMINISTR	205,00
020.008	VENTILADOR DE MESA	UN	1	139,50	MANUT DA ADMINISTR	139,50
500.064.001	CAFETEIRA ELETRICA	UN	1	62,00	MANUT DA ADMINISTR	62,00
500.000.062	ESPELHEIRA 0,60CM	UN	1	135,00	MANUT DA ADMINISTR	135,00
500.000.063	TABUA DE PASSAR C/ ARMARIO	UN	1	200,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
500.000.064	FERRO DE PASSAR ROUPA	UN	1	64,00	MANUT DA ADMINISTR	64,00
TOTAL PEDIDO						1.055,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 241

12/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/14	05/05/2014	13/05/2014

Fornecedor N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME COD: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO Nº: 96-A CNPJ: 11.702.524/0001-40
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.065	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 16	UN	1	1.500,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.500,00
500.000.066	PLACA 2 TRONCOS ANALOGICO IMPACTA	UN	1	400,00	MANUT DOS SERVIÇOS	400,00
000.067	INTERFACE CELULAR GSM INTELBRAS	UN	1	700,00	MANUT DOS SERVIÇOS	700,00
TOTAL PEDIDO						2.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 019

23.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 5/5/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/14	5/5/2014	13/5/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	15	5,36	MANUT DA ADMINISTR	80,40
009.001.749	ARTROLIVE GEL FR 90CAP	UN	10	139,00	MANUT DA ADMINISTR	1.390,00
00.2.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	8	30,42	MANUT DA ADMINISTR	243,36
009.001.974	CALCEOS KIDS 200ML	UN	10	26,54	MANUT DA ADMINISTR	265,40
009.001.615	CERAZETTE 28CPDS	UN	10	19,54	MANUT DA ADMINISTR	195,40
009.001.566	CETOPROFENO 100MG C/20COMP	UN	24	12,00	MANUT DA ADMINISTR	288,00
009.001.823	DESONIDA 0,05% CREME 30G	TB	10	8,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	30	8,94	MANUT DA ADMINISTR	268,20
009.001.975	DEXMINE XPE	UN	30	7,12	MANUT DA ADMINISTR	213,60
009.001.568	DIOVAN AMBLO FIX 160/5MG C/28COMP	UN	6	80,50	MANUT DA ADMINISTR	483,00
009.001.976	EBASTEL C/10COMP	UN	3	27,98	MANUT DA ADMINISTR	83,94
009.001.977	FENERGAN CR 30GRS	UN	2	6,80	MANUT DA ADMINISTR	13,60
009.001.978	FLEBON 30 CPDS FQM	UN	2	34,62	MANUT DA ADMINISTR	69,24
009.001.723	FLOXICAM 20MG CX 15 CAP	UN	5	3,28	MANUT DA ADMINISTR	16,40
009.001.979	FORMULA AMATO 50MG 60COMP	UN	4	44,14	MANUT DA ADMINISTR	176,56
009.001.980	FORMULA ARISTAB	UN	1	246,60	MANUT DA ADMINISTR	246,60
009.001.981	FORMULA BROMAZEPAM 6MG 30COMP	UN	3	7,05	MANUT DA ADMINISTR	21,15
009.001.982	FORMULA CARB.CALCIO 500MG	UN	1	9,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.001.798	FORMULA DIP.BETAMET+GENTAM.CREME	UN	3	6,15	MANUT DA ADMINISTR	18,45
[illegible]001.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	5	6,52	MANUT DA ADMINISTR	32,60
[illegible].001.983	FORMULA HCTZ,AMILORIDA	UN	1	9,45	MANUT DA ADMINISTR	9,45
009.001.984	FORMULA LCD 12% UREIA 10% 300G	UN	1	18,50	MANUT DA ADMINISTR	18,50
009.001.985	FORMULA MEL/CICLOB/FAM.60CAPS	UN	1	23,10	MANUT DA ADMINISTR	23,10
009.001.986	FORMULA MELOX.AMITR.RAN DIACEREINA	UN	1	59,50	MANUT DA ADMINISTR	59,50
009.001.888	FORMULA NEO DOXICILIN 100MG	UN	4	12,58	MANUT DA ADMINISTR	50,32
009.001.987	FORMULA STAVIGILE 200MG	UN	2	133,80	MANUT DA ADMINISTR	267,60
009.001.807	FORMULA TORVAL CR 500 C/30	UN	2	31,32	MANUT DA ADMINISTR	62,64
009.001.988	FORMULA VELIJA 30CAPS	UN	1	83,00	MANUT DA ADMINISTR	83,00
009.000.735	GINKOMED 80MG C/30 CPR	UN	3	47,00	MANUT DA ADMINISTR	141,00
009.001.989	HIDRA SOL (OLEO DE GIRASSOL) 100ML	UN	3	6,89	MANUT DA ADMINISTR	20,67
009.001.990	METAMUCIL 10X5,85 C/ 10ENV. LARANJA	UN	1	10,79	MANUT DA ADMINISTR	10,7
009.001.991	MONTELAIR 4MG C/30SACHES	UN	4	37,14	MANUT DA ADMINISTR	148,5
009.001.991	MONTELAIR 4MG C/30SACHES	UN	5	35,65	MANUT DA ADMINISTR	178,2
009.001.992	NORDETTE 21 CPDS CARTELA FRACIONADA	UN	3	4,70	MANUT DA ADMINISTR	14,1
009.001.891	OMNARIS 50 MCG	UN	3	31,40	MANUT DA ADMINISTR	94,2
009.001.725	PANTOGAR CX 30 CAP	UN	3	47,42	MANUT DA ADMINISTR	142,2
009.001.376	PATANOL S COL 2,5 ML	FR	2	33,57	MANUT DA ADMINISTR	67,1

NF 187
13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 5/5/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00891/14	5/5/2014	13/5/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.325	NOVACOR LATEX GELO LATA	LA	3	140,00	MANUT DE LOGRADOU	420,00
024.049.372	NOVACOR LATEX CAMURÇA	LT	1	140,00	MANUT DE LOGRADOU	140,00
[illegible].000.352	VIAFLEX PAREDE BARRICA 18KG	BR	1	140,00	MANUT DE LOGRADOU	140,00
[illegible].000.022	FITA CREPE 25X50	PC	10	3,15	MANUT DE LOGRADOU	31,50
028.010.007	MASCARA DE FELTRO COM VALVULA	PC	4	2,79	MANUT DE LOGRADOU	11,15
024.031.009	LIXA MASSA 100	PC	15	0,53	MANUT DE LOGRADOU	8,00
024.051.005	TRINCHA 417 3'	PC	2	6,83	MANUT DE LOGRADOU	13,65
TOTAL PEDIDO						764,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 115
13/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/14	05/05/2014	13/05/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.261	CARDENETAPEQ. APONTAMENTO 70X100MM 40FLS	UN	516	0,90	MANUT DO FUNDO MU	464,40
TOTAL PEDIDO						464,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 148
13-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/14	05/05/2014	13/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	5	3,10	MANUT DOS SERVIÇOS	15,50
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	15	4,99	MANUT DOS SERVIÇOS	74,85
007.003.030	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	UN	24	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
007.015.051	GUARANA ANTARTICA 2 LTS	UN	18	3,99	MANUT DOS SERVIÇOS	71,82
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	8	3,89	MANUT DOS SERVIÇOS	31,12
TOTAL PEDIDO						241,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 105
13.05.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/14	05/05/2014	14/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	5	60,94	MANUT DO ENSINO FU	304,70
	TOTAL PEDIDO					304,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9740
14.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/14	05/05/2014	14/05/2014

Fornecedor COMERCIAL SEMAAN LTDA COD: 3106
Endereço: AV. VAUTIER Nº: 580 CNPJ: 66.646.795/0001-18
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.001.007	APITO ZUIZ GRANDE C/12	PCT	1	3,78	MANUT DO ENSINO FU	3,78
014.000.029	CANTIL COPA FIFA	UN	120	2,42	MANUT DO ENSINO FU	289,84
014.021.095	CORNETAS BRASIL	UN	5	2,22	MANUT DO ENSINO FU	11,11
014.000.056	CORNETAO	UN	10	1,71	MANUT DO ENSINO FU	17,07
014.000.030	KIT BUZINA DO BARULHO 300ML	UN	5	5,42	MANUT DO ENSINO FU	27,11
TOTAL PEDIDO						348,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 64363
14-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/14	05/05/2014	14/05/2014

Fornecedor: IND.E COM. DE MEIAS E GOLAS JM LIBERATO LTDA ME COD: 3107
Endereço: RUA.DR. GABRIEL DE RESENDE FILHO Nº: 158-154 CNPJ: 04.898.702/0001-95
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.031	MEIA AMADOR LISA INFANTIL	PAR	132	3,50	MANUT DO ENSINO FU	462,00
	TOTAL PEDIDO					462,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4071

14/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00897/14	05/05/2014	15/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	85	10,00	MANUT DO FUNDO MU	850,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	22	3,00	MANUT DO FUNDO MU	66,00
0[illegible]00.057	REFEIÇÕES	UN	49	15,00	MANUT DO FUNDO MU	735,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	9	2,00	MANUT DO FUNDO MU	18,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	30	6,00	MANUT DO FUNDO MU	180,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	2	5,00	MANUT DO FUNDO MU	10,00
007.015.028	COCA COLA 600ML	UN	2	3,50	MANUT DO FUNDO MU	7,00
007.015.053	COCA COLA 290ML	UN	11	1,50	MANUT DO FUNDO MU	16,50
015.003.006	SALGADO	UN	200	2,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	4.000	0,35	MANUT DO FUNDO MU	1.400,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	4	6,00	MANUT DO FUNDO MU	24,00
TOTAL PEDIDO						3.706,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 118
15/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00898/14	05/05/2014	19/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	33	18,00	MANUT DO FUNDO MU	594,00
TOTAL PEDIDO						594,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 310

19/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00899/14	05/05/2014	19/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.030	REFRIGERANTE MACA 2L	UN	48	3,30	MANUT DO FUNDO MU	158,40
	TOTAL PEDIDO					158,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 309

19/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00900/14	05/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.005.013	NOBREAK 700VA ENERMAX	UN	2	315,00	MANUT DOS SERVIÇOS	630,00
	TOTAL PEDIDO					630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 174

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00901/14	05/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.054	TONER HP ORIGINAL 12A	UN	3	199,00	MANUT DO FUNDEB	597,00
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	4	210,00	MANUT DO FUNDEB	840,00
0 1.063	TONER HP ORIGINAL 36A	UN	3	210,00	MANUT DO FUNDEB	630,00
TOTAL PEDIDO						2.067,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 175

20/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00902/14	05/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.018	FONTE ATX 300W	UN	5	70,00	MANUT DO FUNDEB	350,00
017.000.044	PLACA DE REDE 10/100/1000	UN	10	45,00	MANUT DO FUNDEB	450,00
0 3.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
017.014.002	MOUSE OTICO	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
017.000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	4	50,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
TOTAL PEDIDO						1.220,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 176

20/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00903/14	05/05/2014	19/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.998	CLOR.CIPROFLOXA+DEXAM.SOL 5ML	FR	8	3,60	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.999	FUROATO MOMETASONA CR 20G	TB	6	4,98	MANUT DA ADMINISTR	29,88
0[illegible]2.003	GABANEURIN (GABAPENTIN) 300MG 30CP	CX	10	13,29	MANUT DA ADMINISTR	132,90
009.001.674	INDUX 50MG CX 10 COMP	UN	8	18,20	MANUT DA ADMINISTR	145,60
TOTAL PEDIDO						337,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 98578

19/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/14	05/05/2014	13/05/2014

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	30	40,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.200,00
024.000.353	CONTRA-RUFOS	MT	60	13,3333	MANUT DOS SERVIÇOS	800,00
	OTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 745

13/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/14	05/05/2014	19/05/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	80	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1575

19/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00906/14	05/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	2,25	25,00	MANUT DA ADMINISTR	56,25
	TOTAL PEDIDO					56,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0249

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00907/14	05/05/2014	20/05/2014

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
024.100.006	TABUA 0,30C	MT	154	6,50	MANUT DO ALMOXARIF	1.001,00
024.032.116	TABUA 0,25 CM	MT	138	5,50	MANUT DO ALMOXARIF	759,00
024.032.118	TABUA 0,20 CM MT	MT	145	4,80	MANUT DO ALMOXARIF	696,00
024.032.110	TABUA DE 15	MT	196	3,25	MANUT DO ALMOXARIF	637,00
024.032.155	CAIBRO 6X6 ESCORA	MT	60	3,50	MANUT DO ALMOXARIF	210,00
TOTAL PEDIDO						3.303,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0000

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00908/14	05/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.129	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	UN	1	848,56	MICRO ONIBUS MB LO	848,56
TOTAL PEDIDO						848,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 26637

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/14	08/05/2014	20/05/2014

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	19,775	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	156,2225
0[illegible]37.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	9,65	MANUT DE ASSISTÊNC	144,75
0[illegible]19.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DE ASSISTÊNC	145,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DE ASSISTÊNC	114,00
TOTAL PEDIDO						559,97

Reserva(s):
Empenho(s): 2338-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NFS 34
20 05.-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00910/14	08/05/2014	23/05/2014

Fornecedor LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL COD: 2950
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328 Nº: S/N CNPJ: 04.810.550/0008-01
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.006	CBUQ.FX 3,DER CAP 30/45(005)	UN	8,26	198,00	MANUT DE LOGRADOU	1.635,48
	TOTAL PEDIDO					1.635,48

Reserva(s):
Empenho(s): 2339-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 114100
23.05.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00911/14	08/05/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	48	6,38	MANAUT MERENDA ES	303,24
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	52	9,99	MANAUT MERENDA ES	519,48
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	10	0,71	MANAUT MERENDA ES	7,10
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	35	2,84	MANAUT MERENDA ES	99,40
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	10	16,69	MANAUT MERENDA ES	166,90
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	20	9,77	MANAUT MERENDA ES	195,40
007.031.007	MARGARINA C SAL	UN	40	2,45	MANAUT MERENDA ES	98,00
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	15	9,38	MANAUT MERENDA ES	140,70
007.009.017	FARINHA MANDIOCA	UN	12	2,80	MANAUT MERENDA ES	33,60
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	10	17,26	MANAUT MERENDA ES	172,60
007.032.007	OVO DE GALINHA VERMELHO EXTRA	DZ	20	3,47	MANAUT MERENDA ES	69,40
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	30	1,69	MANAUT MERENDA ES	50,70
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	30	1,81	MANAUT MERENDA ES	54,30
TOTAL PEDIDO						1.910,82

Reserva(s):
Empenho(s): 2340-OR

Obs:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 313
26.05.14.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00912/14	08/05/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	19	0,99	MANAUT MERENDA ES	18,81
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	30	1,44	MANAUT MERENDA ES	43,20
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	45	1,95	MANAUT MERENDA ES	87,75
007.000.136	CRAVO DA INDIA 17G	PCT	40	1,40	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.014.041	LENTILHA 500MG	UN	30	3,60	MANAUT MERENDA ES	108,00
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	43	2,34	MANAUT MERENDA ES	100,62
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	35	1,67	MANAUT MERENDA ES	58,45
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	39	1,67	MANAUT MERENDA ES	65,13
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	46	1,67	MANAUT MERENDA ES	76,82
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	49	1,25	MANAUT MERENDA ES	61,25
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	30	2,34	MANAUT MERENDA ES	70,20
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	35	0,65	MANAUT MERENDA ES	22,75
TOTAL PEDIDO						768,98

Reserva(s):
Empenho(s): 2341-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 314
26-05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00913/14	08/05/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	6	28,90	MANUT DO ALMOXARIF	173,40
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	9	9,75	MANUT DO ALMOXARIF	87,75
TOTAL PEDIDO						261,15

Reserva(s):
Empenho(s): 2342-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 274
26.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/14	08/05/2014	16/05/2014

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	6	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	9,54
0[illegible]49.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	20	1,55	MANUT DOS SERVIÇOS	31,00
0[illegible]15.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	14	1,90	MANUT DOS SERVIÇOS	26,60
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	7	13,70	MANUT DOS SERVIÇOS	95,90
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	31	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	604,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	6	6,30	MANUT DOS SERVIÇOS	37,80
TOTAL PEDIDO						805,34

Reserva(s):
Empenho(s): 2343-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 892
16-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00915/14	08/05/2014	26/05/2014

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	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.001.934	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G	UN	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2344-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8820

26-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00916/14	08/05/2014	20/05/2014

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	70	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	553,00
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	40	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	440,00
037.154.002	ROSCA	KG	30	11,40	MANUT DO ALMOXARIF	342,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	12	14,50	MANUT DO ALMOXARIF	174,00
TOTAL PEDIDO						1.509,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 535

20/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00917/14	08/05/2014	20/05/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.009	VENTILADOR DE MESA 40 NEW 127 PTO	UN	1	155,00	MANUT DA ADMINISTR	155,00
	TOTAL PEDIDO					155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3 218

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00918/14	08/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANUT MERENDA ESC	28,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						367,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4121

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00919/14	08/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	7	5,60	MANAUT MERENDA ES	39,20
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	5	6,70	MANAUT MERENDA ES	33,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,35	MANAUT MERENDA ES	169,20
TOTAL PEDIDO						363,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4122

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00920/14	08/05/2014	20/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	6	5,60	MANAUT MERENDA ES	33,59
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	4	1,53	MANAUT MERENDA ES	6,12
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANAUT MERENDA ES	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,35	MANAUT MERENDA ES	169,20
TOTAL PEDIDO						351,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4123

20/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00921/14	08/05/2014	21/05/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.012	BEBEDOURO COLUNA PVC	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 3222

21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00922/14	08/05/2014	21/05/2014

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.051	HERBIC. GLIF ATANOR 20L	BD	10	255,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.550,00
	TOTAL PEDIDO					2.550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 000194

21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00923/14	08/05/2014	21/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.004.002	GARAMICINA 160MG 1APX2ML	CX	2	11,57	MANUT DA ADMINISTR	23,14
	TOTAL PEDIDO					23,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 98738

21/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00924/14	08/05/2014	21/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	20	1,80	MANUT DA ADMINISTR	36,00
	TOTAL PEDIDO					36,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 98737

21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00925/14	08/05/2014	21/05/2014

Fornecedor BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA COD: 3110
Endereço: RECREIO ESTORIL Nº: CNPJ: 18.033.786/0001-09
ATIBAIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.008	ASFALTO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 2	SC	200	20,00	MANUT DE LOGRADOU	4.000,00
	TOTAL PEDIDO					4.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 265

21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/14	08/05/2014	21/05/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	45	12,80	MANAUT MERENDA ES	576,00
	TOTAL PEDIDO					576,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 081

21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00927/14	08/05/2014	22/05/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	1	289,00	GM MONTANA	289,00
	TOTAL PEDIDO					289,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 36713

22/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00928/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	8	14,00	MANUT DA ADMINISTR	112,00
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	13	15,99	MANUT DA ADMINISTR	207,87
(01.770	ALENIA 12+400MCC FR 60CAP REFEL	UN	4	75,05	MANUT DA ADMINISTR	300,20
TOTAL PEDIDO						620,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 069

22/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00929/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.050	FRALDA BIOFRAL CONFORT P30	UN	3	25,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	9	25,95	MANUT DA ADMINISTR	233,55
(55.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	15	25,95	MANUT DA ADMINISTR	389,25
022.055.045	FRALDA BIOFRAL CLASSIC XG C/26UN	UN	13	25,00	MANUT DA ADMINISTR	325,00
022.055.051	FRALDA BIOFRAL CLASIC ECON.G 30F	UN	3	25,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
TOTAL PEDIDO						1.097,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 068

22/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00930/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.731	APTAMIL 3 400G	UN	3	19,00	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.001.932	NAN SOY 400G	UN	3	29,00	MANUT DA ADMINISTR	87,00
(01.695	NAN 1 COMFORT 400G	UN	12	24,00	MANUT DA ADMINISTR	288,00
009.001.696	NAN 2 COMFORT 400G	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
	TOTAL PEDIDO					552,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 067

22/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00931/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.117	MEIA SIGVARIS 863 SELECT COMFORT BEGE 30-40	CX	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
000.001.650	MEIA SELECTA 6002 N° 7 CURTA BEGE	CX	1	158,50	MANUT DA ADMINISTR	158,50
TOTAL PEDIDO						320,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 066

22/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00933/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.004.002	GARAMICINA 160MG 1APX2ML	CX	18	11,57	MANUT DA ADMINISTR	208,26
	TOTAL PEDIDO					208,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 98835

22/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.005.010	DOMORF (MORFINA) 30MG 50CP	CX	2	79,50	MANUT DA ADMINISTR	159,00
009.006.003	OLANZAPINA 5MG 30CP	CX	6	12,06	MANUT DA ADMINISTR	72,36
TOTAL PEDIDO						231,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 098809

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00935/14	08/05/2014	22/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.143	PNEU 165/70R13	UN	4	153,00	UNO MILLE	612,00
	TOTAL PEDIDO					612,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 36707

22/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/14	13/05/2014	26/05/2014

Fornecedor CIROMOV AUTO PECAS LTDA COD: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483 Nº: CNPJ: 55.647.606/0001-05
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.141.014	MAÇANETA EXTERNA	PC	1	30,56	PICK UP - SAVEIRO	30,56
039.099.013	FECHADURA PORTA DIANT	UN	1	104,10	PICK UP - SAVEIRO	104,10
)09.014	COIFA CAMBIO	PC	1	11,18	PICK UP - SAVEIRO	11,18
039.065.022	PALHETA	PC	1	47,00	PICK UP - SAVEIRO	23,24
039.000.403	GUARNIÇAO PORTA DIANTEIRA	PC	1	7,23	PICK UP - SAVEIRO	7,23
039.003.003	BORRACHA SUP PORTA	PC	2	32,64	PICK UP - SAVEIRO	65,28
039.000.403	GUARNIÇAO PORTA DIANTEIRA	PC	1	3,38	PICK UP - SAVEIRO	3,38
026.026.008	ARRUELAS LISA 1/4	PC	3	0,11	PICK UP - SAVEIRO	0,33
039.044.050	PARAFUSO FECHADURA PORTA	PC	3	0,30	PICK UP - SAVEIRO	0,90
TOTAL PEDIDO						246,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 50254
28/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00937/14	16/05/2014	22/05/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.083	TUBO REDONDO 1 1/2X1,20MM	BR	7	30,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1543

22-05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00938/14	19/05/2014	21/05/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.262	CABIDE PLASTICO	UN	6	1,84	MANUT DO FUNDEB	11,04
024.000.341	TELA PINTINHO 1M FIO 24 METRO	MT	10	5,24	MANUT DO FUNDEB	52,40
00.354	PENEIRA ARO 35	UN	4	9,70	MANUT DO FUNDEB	38,80
024.000.355	TELA PINTINHO 1,5M FIO 24MT	MT	10	7,45	MANUT DO FUNDEB	74,50
027.002.018	CORDA PET 16MM	MT	50	2,53	MANUT DO FUNDEB	126,50
027.002.019	CORDA RIO.PP TRANC. 4,0MM	MT	100	0,33	MANUT DO FUNDEB	33,00
042.042.001	VASSOURA P/ GRAMA	UN.	2	10,54	MANUT DO FUNDEB	21,08
026.000.158	EXTENSAO 5MT	UN	1	18,48	MANUT DO FUNDEB	18,48
024.003.003	ARAME GALVANIZADO 18	KG.	1	12,85	MANUT DO FUNDEB	12,85
042.042.001	VASSOURA P/ GRAMA	UN.	2	9,30	MANUT DO FUNDEB	18,60
022.000.154	VASSOURA G.PALHETA C/REG WORKER	UN	3	14,64	MANUT DO FUNDEB	43,90
TOTAL PEDIDO						451,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 521
21/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00939/14	20/05/2014	26/05/2014

Fornecedor MB PRE FABRICADOS LTDA COD: 2397
Endereço: DINAMARCA Nº: 500 CNPJ: 57.609.067/0001-45
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.075	TUBO PB (PONTA E BOLSA) CONCRETO SIMPLES C/ 600M	MT	3	75,00	MANUT DE LOGRADOL	225,00
TOTAL PEDIDO						225,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1651

26/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/14	20/05/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	5	26,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
022.055.048	FRALDA BABY WILLY M 90FR	UN	5	26,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
0 55.049	FRALDA BABY WILLY EG 70FR	UN	3	26,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
TOTAL PEDIDO						338,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 26.05.14
071

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00941/14	20/05/2014	26/05/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1P163
26-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00942/14	20/05/2014	20/05/2014

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	6	1,59	MANUT DO ENSINO FU	9,54
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	20	1,55	MANUT DO ENSINO FU	31,00
15.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	14	1,90	MANUT DO ENSINO FU	26,60
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	7	13,70	MANUT DO ENSINO FU	95,90
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	31	19,50	MANUT DO ENSINO FU	604,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	6	6,30	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						805,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8520
20-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00943/14	20/05/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40	7,90	MANAUT MERENDA ES	316,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	12,725	11,00	MANAUT MERENDA ES	139,97
00.137	BROA DE FUBA	KG	5,65	12,40	MANAUT MERENDA ES	70,06
TOTAL PEDIDO						526,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 536
26.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/14	20/05/2014	27/05/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	120	10,127	MANUT DOS SERVIÇOS	1.215,24
	TOTAL PEDIDO					1.215,24

Reserva(s):
Empenho(s): 2456-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 641
27-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00945/14	20/05/2014	27/05/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	5	29,80	MANUT DO ALMOXARIF	149,00
	TOTAL PEDIDO					149,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 532
27-05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00946/14	20/05/2014	27/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	10	113,55	MANUT DA ADMINISTR	1.135,50
TOTAL PEDIDO						1.135,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 99065

27-05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/14	20/05/2014	29/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	3	1.307,00	MANUT DA ADMINISTR	3.921,00
	TOTAL PEDIDO					3.921,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 179
29-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00948/14	20/05/2014	27/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	66,5	7,90	MANUT DO FUNDO MU	525,35
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT DO FUNDO MU	124,00
(29.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.029.020	ROSQUINHA DE NATA	UN	15	11,40	MANUT DO FUNDO MU	171,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
TOTAL PEDIDO						1.353,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 540
27-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00949/14	20/05/2014	29/05/2014

Fornecedor ANDRADE E AFONSO COMERCIO DE BRINDES LTDA COD: 3114
Endereço: AV. NELSON FREIRE Nº: 405 CNPJ: 10.832.164/0001-39
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.069	VISEIRAS EM EVA	UN	168	1,80	MANUT DO FUNDEB	302,40
	TOTAL PEDIDO					302,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7837
29/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00950/14	20/05/2014	27/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,60	MANAUT MERENDA ES	22,40
17.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	5	0,78	MANAUT MERENDA ES	3,90
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	2	6,70	MANAUT MERENDA ES	13,40
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	8	1,64	MANAUT MERENDA ES	13,12
TOTAL PEDIDO						164,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4209

27/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00951/14	20/05/2014	27/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	6	5,60	MANAUT MERENDA ES	33,60
17.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	1,69	MANAUT MERENDA ES	5,07
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,78	MANAUT MERENDA ES	2,34
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	3	2,09	MANAUT MERENDA ES	6,27
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	9	4,94	MANAUT MERENDA ES	44,46
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANAUT MERENDA ES	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	36	2,35	MANAUT MERENDA ES	84,60
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	8	1,64	MANAUT MERENDA ES	13,12
TOTAL PEDIDO						302,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1210
27/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/14	20/05/2014	27/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANUT MERENDA ESC	28,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	3	4,94	MANUT MERENDA ESC	14,82
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,35	MANUT MERENDA ESC	282,00
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	5	1,64	MANUT MERENDA ESC	8,20
TOTAL PEDIDO						445,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4208

27/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00953/14	20/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	40	2,10	MANUT DE CRECHE E	84,00
022 032.130	SACO LIXO 42X52 20LT	SC	5	5,20	MANUT DE CRECHE E	26,00
TOTAL PEDIDO						110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17600

30/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00954/14	20/05/2014	29/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.049	TNT LISO	RL	91	33,20	MANUT DO FUNDEB	3.021,20
	TOTAL PEDIDO					3.021,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1159
29/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/14	20/05/2014	29/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.144	COBERTOR CASAL	PC	400	19,80	MANUT DO FUNDO MU	7.920,00
TOTAL PEDIDO						7.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1160

29/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00957/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	24	2,15	MANAUT MERENDA ES	51,60
	TOTAL PEDIDO					51,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4444
30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00958/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
TOTAL PEDIDO						4,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4041
30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00959/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,32	MANAUT MERENDA ES	9,28
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	30	9,16	MANAUT MERENDA ES	274,80
TOTAL PEDIDO						284,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4040

30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00960/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	5	9,16	MANAUT MERENDA ES	45,80
	TOTAL PEDIDO					45,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4039
30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00961/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	34	5,60	MANUT MERENDA ESC	190,40
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	4	4,94	MANUT MERENDA ESC	19,76
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	7	1,64	MANUT MERENDA ESC	11,48
TOTAL PEDIDO						480,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 4244

30/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00962/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	14	5,60	MANAUT MERENDA ES	78,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	84	2,35	MANAUT MERENDA ES	197,40
TOTAL PEDIDO						437,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4245
30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00963/14	22/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	7	1,80	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	84	2,35	MANAUT MERENDA ES	197,40
TOTAL PEDIDO						378,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4246

30/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00964/14	22/05/2014	02/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	200	61,50	MANUT DO FUNDO MU	12.300,00
	TOTAL PEDIDO					12.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 088

02/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00965/14	22/05/2014	02/06/2014

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	29	34,90	MANUT DO FUNDO MU	1.012,10
TOTAL PEDIDO						1.012,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9103

02/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00956/14	22/05/2014	29/05/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.040	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	PC	1	285,00	MANUT DO FUNDO MU	285,00
	TOTAL PEDIDO					285,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3241

29/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00966/14	23/05/2014	03/06/2014

Fornecedor CASA PARAFUSOS E COR J B LTDA — COD: 607
Endereço: Av: Helio Palermo, 2783 — Nº: — CNPJ: 61.771.036/0001-63
14405-130/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.541	CHAVE BIELA 10MM	UN	1	11,9248	MANUT DA AGRICULTL	11,9248
[illegible]00.542	CHAVE BIELA 11MM	UN	1	14,6288	MANUT DA AGRICULTL	14,6288
039.000.543	CHAVE BIELA 12MM	UN	1	16,6205	MANUT DA AGRICULTL	16,6205
039.000.544	CHAVE BIELA 13MM	UN	1	15,2112	MANUT DA AGRICULTL	15,2112
039.000.545	CHAVE BIELA 14MM	UN	1	15,2334	MANUT DA AGRICULTL	15,2334
039.000.546	CHAVE BIELA 15MM	UN	1	15,6395	MANUT DA AGRICULTL	15,6395
039.000.547	CHAVE BIELA 16MM	UN	1	20,072	MANUT DA AGRICULTL	20,072
039.000.548	CHAVE BIELA 17MM	UN	1	17,5152	MANUT DA AGRICULTL	17,5152
039.000.549	CHAVE BIELA 18MM	UN	1	13,7101	MANUT DA AGRICULTL	13,7101
039.000.550	CHAVE BIELA 19MM	UN	1	18,8384	MANUT DA AGRICULTL	18,8384
039.000.551	CHAVE CORRENTE P/ FILTRO	UN	1	19,356	MANUT DA AGRICULTL	19,356
039.000.552	CHAVE AJUSTADOR 18 TRAMINTINA	UN	1	220,8368	MANUT DA AGRICULTL	220,8368
039.000.553	REBITADOR CARGA PESADA	UN	1	112,3254	MANUT DA AGRICULTL	112,3254
039.110.027	CHAVE PHILIPS 1/4X6 PRO	UN	1	9,272	MANUT DA AGRICULTL	9,272
039.110.028	CAHAVE PHILIPS 1/4X8 PRO	UN	1	11,7088	MANUT DA AGRICULTL	11,7088
TOTAL PEDIDO						532,90

P[illegible]rva(s):
E[illegible]nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando nota

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/14	26/05/2014	30/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.005	OXIGENIO PPU	M3	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8335

30/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00967/14	26/05/2014	26/05/2014

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	20	1,55	MANUT DO ENSINO FU	31,00
015.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	15	1,899	MANUT DO ENSINO FU	28,48
022.032.113	SACO DE LIXO PRETO 60LT P2 C/100	UN	10	13,70	MANUT DO ENSINO FU	137,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	5	19,50	MANUT DO ENSINO FU	97,50
015.018.016	SACO LANCHE 22X17X0,10 C/1KG	KG	2	11,322	MANUT DO ENSINO FU	22,644
TOTAL PEDIDO						316,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8955

20/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00969/14	26/05/2014	02/06/2014

Fornecedor ROBERTO REZENDE AMARAL-ME COD: 3121
Endereço: RUA MAJOR DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTO Nº: 646 CNPJ: 10.251.342/0001-38
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.123.026	PLACA P/SINALIZAÇÃO TRANS. ROD. VICINAL 1000X2000M	PC	2	800,00	MANUT DO SERV DE E	1.600,00
000.356	TACHINHAS MONO DIRECIONAL AM	PC	130	14,6154	MANUT DO SERV DE E	1.900,002
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 149

02/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00970/14	26/05/2014	03/06/2014

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
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	20	4,70	MANUT DO FUNDO MU	94,00
023.019.145	JUTA LISA COLORIDA	MT	12	10,50	MANUT DO FUNDO MU	126,00
019.125	CHITA1,40 LARG	MT	45	5,20	MANUT DO FUNDO MU	234,00
046.009.011	ARG CHAVEIRO COMUM	PC	4	8,70	MANUT DO FUNDO MU	34,80
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	30	5,90	MANUT DO FUNDO MU	177,00
024.078.058	PINCEL CONDOR 456 N°16	UN	30	3,40	MANUT DO FUNDO MU	102,00
024.078.083	PINCEL CONDOR 456 N° 20	UN	30	4,90	MANUT DO FUNDO MU	147,00
016.000.263	TNT ESTAMPADO	MT	30	2,95	MANUT DO FUNDO MU	88,50
016.000.264	PAPEL NACARADO	MT	16	5,80	MANUT DO FUNDO MU	92,80
023.019.121	JUTA CRU	MT	22	5,20	MANUT DO FUNDO MU	114,40
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	15	8,90	MANUT DO FUNDO MU	133,50
023.016.063	LINHA CONE 120 COR	UN	14	2,10	MANUT DO FUNDO MU	29,40
023.019.146	TEC TALAGARCA COMUM	MT	12	14,20	MANUT DO FUNDO MU	170,40
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	22	9,80	MANUT DO FUNDO MU	215,60
016.000.189	LACINHO LARGO (PACOTE)	UN	12	3,60	MANUT DO FUNDO MU	43,20
024.049.220	TINTA ACRIPUFF	UN	32	2,80	MANUT DO FUNDO MU	89,60
016.000.107	BASE ACRILICA ACRILEX 250 ML	UN	14	7,70	MANUT DO FUNDO MU	107,80
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1546
03/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00971/14	26/05/2014	03/06/2014

Fornecedor RODRIGO M B DA SILVA-ME COD: 3122
Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº: 490 CNPJ: 10.566.916/0001-67
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.020	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W	PC	1	595,00	MANUT DOS SERVIÇOS	595,00
	TOTAL PEDIDO					595,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 027
03/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00972/14	26/05/2014	04/06/2014

Fornecedor COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA COD: 3123
Endereço: RUA VINTE E CINCO DEMARÇO Nº: 1128 CNPJ: 44.264.539/0001-23
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.032	PESO ARREMESSO P/TREINO N3	PC	2	45,80	MANUT DO ENSINO FU	91,60
014.000.033	PESO ARREMESSO P/TREINO N4	PC	2	61,00	MANUT DO ENSINO FU	122,00
TOTAL PEDIDO						213,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 28024
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/14	27/05/2014	02/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	3	10,00	MANUT DO FUNDEB	30,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	140,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
090.007	REGULADOR VOLTAGEM	UN.	1	220,00	MANUT DO FUNDEB	220,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	220,00	MANUT DO FUNDEB	440,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	6	15,00	MANUT DO FUNDEB	90,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	1	2,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.191.001	SOQUETE FAROL	UN.	1	25,00	MANUT DO FUNDEB	25,00
039.066.009	BOTAO PARA PORTA	UN	1	20,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.191.005	SOQUETE ISOLADO	PC	2	10,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	2	1,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	380,00	MANUT DO FUNDEB	380,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	480,00	MANUT DO FUNDEB	480,00
039.080.010	ALTOMATICO 531	PC	1	150,00	MANUT DO FUNDEB	150,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	120,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
039.000.554	MOTOR DA PORTA	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
TOTAL PEDIDO						2.321,00

erva(s):
penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 961
02/06/2014

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/14	27/05/2014	03/06/2014

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.048	VALVULA NA BOMBA DE ALTA	PC	1	700,00	MICRO ONIBUS VOLAR	700,00
039.000.540	PORTA INJETOR	UN	4	770,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.080,00
039.081.057	JOGO ARRUELA	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.094.055	JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	90,00	MICRO ONIBUS VOLAR	90,00
039.000.104	SEDIMENTADOR	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
TOTAL PEDIDO						4.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3106

03/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/14	28/05/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	40	6,38	MANAUT MERENDA ES	255,20
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	53	9,99	MANAUT MERENDA ES	529,47
000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	12	17,26	MANAUT MERENDA ES	207,12
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	15	16,69	MANAUT MERENDA ES	250,35
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	35	2,45	MANAUT MERENDA ES	85,75
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	25	2,84	MANAUT MERENDA ES	71,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	45	9,77	MANAUT MERENDA ES	439,65
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	15	3,47	MANAUT MERENDA ES	52,05
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	25	1,81	MANAUT MERENDA ES	45,25
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	23	9,38	MANAUT MERENDA ES	215,74
007.009.035	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	UN	35	2,80	MANAUT MERENDA ES	98,00
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	40	1,95	MANAUT MERENDA ES	78,00
TOTAL PEDIDO						2.327,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 321

04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/14	28/05/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.041	LENTILHA 500MG	UN	40	3,60	MANAUT MERENDA ES	144,00
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	35	1,67	MANAUT MERENDA ES	58,45
021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	32	1,67	MANAUT MERENDA ES	53,44
TOTAL PEDIDO						255,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 320

04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00977/14	28/05/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	672	12,80	MANAUT MERENDA ES	8.601,60
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	672	12,80	MANAUT MERENDA ES	8.601,60
TOTAL PEDIDO						17.203,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 082

04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/14	28/05/2014	05/06/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.073	COPO DESC 150ML CX 2500	CX	5	53,00	MANUT DO ALMOXARIF	265,00
022.032.116	SACO ALVEJADO	PC	80	3,10	MANUT DO ALMOXARIF	248,00
032.131	SACO LIXO 20LT PRETO P3 C/100	PCT	13	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	104,00
022.000.155	ESPANADOR	UN	1	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	21,00
022.033.014	SAPOLIO LIQUIDO	UN	3	5,20	MANUT DO ALMOXARIF	15,60
022.032.021	SACO LIXO BRANCO 40 Ls. c/100 Un.	FD.	5	12,00	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	21,90	MANUT DO ALMOXARIF	65,70
022.032.132	SACO LIXO 60LT PRETO C/100	PCT	8	16,00	MANUT DO ALMOXARIF	128,00
021.015.005	PANO MULTI USO	UN	8	2,40	MANUT DO ALMOXARIF	19,20
022.036.007	PAPEL TOALHA C/ 1000	PCTE	20	9,80	MANUT DO ALMOXARIF	196,00
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	15	1,90	MANUT DO ALMOXARIF	28,50
022.029.013	RODO 60CM C/ CABO	UN	10	6,30	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
022.039.020	CLORO 5L	GL	6	11,90	MANUT DO ALMOXARIF	71,40
022.044.009	LUVA LATEX P/ LIMPEZA	PAR	30	2,50	MANUT DO ALMOXARIF	75,00
022.043.010	SUPORTE P/FIBRA ESFREGAO C/CABO	UN	14	38,00	MANUT DO ALMOXARIF	532,00
022.053.001	ESCOVA SANITARIA	UN.	2	6,85	MANUT DO ALMOXARIF	13,70
TOTAL PEDIDO						1.906,10

serva(s):
penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1602
05/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/14	27/05/2014	03/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	96,52	VAN DUCATO FIAT	96,52
001.011.373	OLEO 75W80 TUTELA	LT	2	35,40	VAN DUCATO FIAT	70,80
TOTAL PEDIDO						167,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 54.073
03-06-14.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00980/14	28/05/2014	02/06/2014

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
039.075.013	CABEÇOTE DO FILTRO	PC	1	150,00	MANUT DA AGRICULTL	150,00
	TOTAL PEDIDO					150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 3103

02.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/14	29/05/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	499,04	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.188,7133
TOTAL PEDIDO						1.188,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2173
04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/05/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/14	30/05/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	259,069	2,382	CAMIONETE GM/D 10	617,1024
TOTAL PEDIDO						617,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Pereira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2174
04.06.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00655/14	01/04/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	240	0,3997	MANUT DA ADMINISTR	95,9208
TOTAL PEDIDO						95,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 47 2664
02-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00656/14	01/04/2014	02/04/2014

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	1,5497	MANUT DO ENSINO FU	46,491
015.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	15	1,8993	MANUT DO ENSINO FU	28,4895
023.000.078	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X120	UN	2	13,68	MANUT DO ENSINO FU	27,36
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	15	1,59	MANUT DO ENSINO FU	23,85
TOTAL PEDIDO						126,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8399
02-04-14.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00657/14	01/04/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	10	19,80	MANUT DE ASSISTÊNC	198,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	30	12,00	MANUT DE ASSISTÊNC	360,00
TOTAL PEDIDO						558,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8796
03.04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00658/14	01/04/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	5	6,70	MANAUT MERENDA ES	33,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	90	2,35	MANAUT MERENDA ES	211,50
TOTAL PEDIDO						397,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3580
03.04.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00659/14	02/04/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,60	MANAUT MERENDA ES	44,80
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	90	2,35	MANAUT MERENDA ES	211,50
TOTAL PEDIDO						372,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3581
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00660/14	02/04/2014	04/04/2014

Fornecedor SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA COD: 2958
Endereço: AV. JANIO QUADROS Nº: 200 CNPJ: 59.225.268/0001-74
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.654	FITA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50	UN	100	20,00	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 41195
04-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00661/14	03/04/2014	07/04/2014

Fornecedor J.ADILSON CHAUD FILHO-ARTIGOS MEDICOS-ME COD: 2019
Endereço: RUA VOLUNTARIO GERALDO 1700 Nº: CNPJ: 08.676.521/0001-75
SAO JOAQUIM DA BARRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.036	ACIDO GEL 37%	UN	50	7,50	MANUT DA ADMINISTR	375,00
010.020.002	ALGODAO ROLETE c/100	PT.	200	1,70	MANUT DA ADMINISTR	340,00
010.000.208	FORCESP ADULT N-1/18L/18R/44	UN	4	48,50	MANUT DA ADMINISTR	194,00
010.015.008	CURETA MAC CALL N 4-8	UN	1	12,00	MANUT DA ADMINISTR	12,00
010.015.009	CURETA MACALL 7-9	UN	1	12,00	MANUT DA ADMINISTR	12,00
010.046.015	LIMALHAS VELVALOY 30G SSW	UN	1	295,00	MANUT DA ADMINISTR	295,00
010.000.199	IONOMERO VIDRO PO+LIQ	UN	2	42,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
010.007.031	SERINGA CARPULE INOX	UN	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
TOTAL PEDIDO						1.390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 631
07-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00662/14	03/04/2014	07/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.921	ITRACONAZOL 100MG EV. 10CS	EV.	35	4,40	MANUT DA ADMINISTR	154,00
009.001.922	PERIDAL SUSP 100ML	UN	6	8,28	MANUT DA ADMINISTR	49,68
009.001.923	SIGMA-CLAV(AMOX+CLAV)875-125MG 14CP	CX	12	29,82	MANUT DA ADMINISTR	357,84
TOTAL PEDIDO						561,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 96541
07-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00663/14	03/04/2014	07/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.924	UNITIDAZIN 100MG 20CP	CX	15	16,00	MANUT DA ADMINISTR	240,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 96525
07-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00664/14	03/04/2014	07/04/2014

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	32	30,00	MANUT DA ADMINISTR	960,00
023.025.047	CAMISETA POLO PV	UN	6	24,90	MANUT DA ADMINISTR	149,40
TOTAL PEDIDO						1.109,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 041
07-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00665/14	03/04/2014	07/04/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18652
07.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00666/14	03/04/2014	09/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	682	12,80	MANAUT MERENDA ES	8.729,60
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	548	12,80	MANAUT MERENDA ES	7.014,40
TOTAL PEDIDO						15.744,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 076
09.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00667/14	03/04/2014	09/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	140	9,99	MANAUT MERENDA ES	1.398,60
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	45	6,38	MANAUT MERENDA ES	287,10
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	100	2,45	MANAUT MERENDA ES	245,00
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	140	2,84	MANAUT MERENDA ES	397,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	36	9,77	MANAUT MERENDA ES	351,72
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	25	3,47	MANAUT MERENDA ES	86,75
TOTAL PEDIDO						2.766,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 288

09-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00668/14	03/04/2014	09/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	108	9,40	MANAUT MERENDA ES	1.015,20
TOTAL PEDIDO						1.015,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 297
09.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00669/14	03/04/2014	08/04/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	2	73,00	MANUT DOS SERVIÇOS	146,00
024.049.368	MAZA THINER SM 800 GALAO	GL	2	44,50	MANUT DOS SERVIÇOS	89,00
024.039.020	CLORO 5L	GL	1	17,00	MANUT DOS SERVIÇOS	17,00
024.049.370	METALATEX ECO RESINA CHAMPAGNE	LT	1	214,00	MANUT DOS SERVIÇOS	214,00
024.025.036	QUALY VINIL MASSA ACRILICA	GL	5	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	100,00
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	3	74,70	MANUT DOS SERVIÇOS	224,10
024.049.371	NOVACOR ESMALTE AB ALUMINIO	LT	2	21,60	MANUT DOS SERVIÇOS	43,20
016.026.019	FITA CREPE 25X50M	UN	3	3,24	MANUT DOS SERVIÇOS	9,72
024.040.038	ROLO ANTI-GOTA 9CM	UN	1	6,51	MANUT DOS SERVIÇOS	6,51
024.051.007	TRINCHA ATLAS 319 2 1/2	UN	1	5,76	MANUT DOS SERVIÇOS	5,76
024.000.151	TRINCHA ATLAS 396 2 1/2	UN	1	3,62	MANUT DOS SERVIÇOS	3,62
024.040.104	AGUARRAZ MAZA	LT	1	7,74	MANUT DOS SERVIÇOS	7,74
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	2	70,00	MANUT DOS SERVIÇOS	140,00
024.049.358	NOVACOR LATEX MARFIM GL	GL	1	140,00	MANUT DOS SERVIÇOS	140,00
TOTAL PEDIDO						1.146,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 104
08/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/14	03/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.050	PAN DUP 6 PORTAS BARTIRA BIA IMB/BR	UN	1	449,00	MANUT DA ADMINISTR	299,00
500.000.051	ARM TRIP 3 PT C/NINCHO	UN	1	199,00	MANUT DA ADMINISTR	129,00
500.000.052	ARMA GEL 1P BASC C/NICHO BART	UN	1	119,00	MANUT DA ADMINISTR	77,00
500.000.053	BALC TRIP 3P C/TP	UN	1	449,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
TOTAL PEDIDO						799,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 357343070

11/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/14	03/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.054	GELADEIRA 261L CONSUL	UN	1	899,00	MANUT DA ADMINISTR	799,00
TOTAL PEDIDO						799,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 357325404

11/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00672/14	03/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.055	MICRO ONDAS 30L LG	UN	1	299,00	MANUT DA ADMINISTR	299,00
TOTAL PEDIDO						299,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 357317516
11/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00673/14	03/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.007	TV 32" SAMSUNG LED	UN	1	999,00	MANUT DA ADMINISTR	899,00
TOTAL PEDIDO						899,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 357326328

11/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00674/14	03/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.056	FOGAO 6 BOCAS PISO ESMALTEC	UN	1	459,00	MANUT DA ADMINISTR	413,00
TOTAL PEDIDO						413,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 357325894

11/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00675/14	03/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.013	PERFIL	KG	195,883	4,00	MANUT DO ENSINO FU	783,532
TOTAL PEDIDO						783,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando Nota

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/14	04/04/2014	14/04/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.041	SACO LIXO 100 LITROS C/ 100	PCT	130	22,00	MANUT DE LOGRADOU	2.860,00
022.044.034	LUVA LATEX MACUMBO AMARELA	PAR	12	7,00	MANUT DE LOGRADOU	84,00
TOTAL PEDIDO						2.944,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1500
14-04-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00677/14	04/04/2014	14/04/2014

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
023.000.080	EDREDON PERCAL	UN	1	122,00	MANUT DA ADMINISTR	122,00
023.044.004	LENÇOL JOGO	UN	2	69,90	MANUT DA ADMINISTR	139,80
021.015.019	PANO COPA	PC	6	6,80	MANUT DA ADMINISTR	40,80
021.015.009	TAPETE	UN	2	15,30	MANUT DA ADMINISTR	30,60
023.045.001	TRAVESSEIRO	UN.	2	29,90	MANUT DA ADMINISTR	59,80
023.000.081	COBRE LEITO MATELASSE	UN	1	101,80	MANUT DA ADMINISTR	101,80
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	4	20,50	MANUT DA ADMINISTR	82,00
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	6	9,50	MANUT DA ADMINISTR	57,00
022.000.144	TOALHA MESA OXFORD ESTAMP.	MT	4	13,90	MANUT DA ADMINISTR	55,60
TOTAL PEDIDO						[illegible]40

Reserva(s):
Empenho(s): 1702-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1933
14/04/2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00678/14	04/04/2014	09/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.014	GRAMPEADOR	UN	1	15,5367	MANUT DOS SERVIÇOS	15,54
016.000.247	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	UN	1	2,80	MANUT DOS SERVIÇOS	2,80
016.025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1	0,7887	MANUT DOS SERVIÇOS	0,79
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	6	2,7445	MANUT DOS SERVIÇOS	16,47
016.000.252	MALETA ESCOLAR POLIONDA	UN	1	9,60	MANUT DOS SERVIÇOS	9,60
016.047.065	PASTA SANFONADA A4	PC	1	18,718	MANUT DOS SERVIÇOS	18,72
016.052.036	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0 VERMELHO	UN	1	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	3,00
016.011.029	CANETA AZUL	UN	50	0,6316	MANUT DOS SERVIÇOS	31,58
016.017.039	CLIPS 2/0 500G 735 UN	CX	3	8,007	MANUT DOS SERVIÇOS	24,00
TOTAL PEDIDO						122,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4465
09.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00679/14	04/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	28,125	12,80	MANAUT MERENDA ES	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 77
10.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00680/14	04/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.146.011	CEFTRIAX (CEFTRIAXONA) 1G IM 1FR+1AP	FR	20	8,00	MANUT DA ADMINISTR	160,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 96771
10.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/14	04/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	5	113,55	MANUT DA ADMINISTR	567,75
TOTAL PEDIDO						567,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 96770
10.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00682/14	04/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.926	BETROSPAM (DIP+FOST.BETAMET.)1APX 1ML	CX	25	3,98	MANUT DA ADMINISTR	99,50
009.001.927	LANZ (LANSOPRAZOL) 30MG 14CP	CX	20	4,60	MANUT DA ADMINISTR	92,00
TOTAL PEDIDO						191,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 96775
10-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00683/14	08/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	20	2,10	MANUT DA ADMINISTR	42,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	4	5,20	MANUT DA ADMINISTR	20,80
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	5	5,77	MANUT DA ADMINISTR	28,85
TOTAL PEDIDO						91,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16933
10.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00684/14	08/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	15	2,32	MANAUT MERENDA ES	34,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	15	9,16	MANAUT MERENDA ES	137,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
TOTAL PEDIDO						486,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3453
11-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00685/14	08/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	8	9,16	MANAUT MERENDA ES	73,28
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
TOTAL PEDIDO						410,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3452
11-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/14	08/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.122	PARAFUSO SEX 10X80	PC	10	3,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
.053.003	PONTEIRA CARDANN	PC	1	186,00	MANUT DO TRANSP ES	186,00
039.064.007	LUVA CARDA	PC	1	198,00	MANUT DO TRANSP ES	198,00
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	83,00	MANUT DO TRANSP ES	83,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	95,3845	MANUT DO TRANSP ES	190,75
039.000.533	EMENDA PARA TUBO	PC	5	15,0501	MANUT DO TRANSP ES	75,25
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	89,00	MANUT DO TRANSP ES	89,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	66,00	MANUT DO TRANSP ES	66,00
TOTAL PEDIDO						918,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 21683
11.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00687/14	08/04/2014	11/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	8	2,32	MANAUT MERENDA ES	18,56
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	8	4,59	MANAUT MERENDA ES	36,72
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						454,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3451
11-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.049	TNT LISO	RL	48	33,20	MANUT DO FUNDEB	1.593,60
TOTAL PEDIDO						1.593,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1060
14.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00689/14	08/04/2014	14/04/2014

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
015.000.064	CILIOS POSTICOS	UN	3	6,00	MANUT DO FUNDEB	18,00
000.065	MASCARA BORRACHA MONSTRO C/CAPUZ	UN	5	19,90	MANUT DO FUNDEB	99,50
016.093.004	GLITER	KG	3	95,00	MANUT DO FUNDEB	285,00
015.000.066	PERUCA CHANEL	UN	6	15,80	MANUT DO FUNDEB	94,80
015.008.005	LANCA CONFETE	UN	22	13,80	MANUT DO FUNDEB	303,60
015.013.004	FANTASIA DE PRINCESA NA COR PINK	UN	1	66,90	MANUT DO FUNDEB	66,90
015.000.062	PERUCA	UN	8	19,80	MANUT DO FUNDEB	158,40
015.000.067	MASCARA C/FLOR	UN	10	12,90	MANUT DO FUNDEB	129,00
015.013.005	FANTASIA BICHO PELUCIA	UN	3	45,80	MANUT DO FUNDEB	137,40
015.000.068	PERUCA PUNK C/CARECA	UN	3	15,80	MANUT DO FUNDEB	47,40
016.000.253	PINTURA FACIAL KIT C/6+GLITER+PINCEL	UN	12	17,80	MANUT DO FUNDEB	213,60
016.000.251	PINTURA FACIAL C/10	UN	12	14,20	MANUT DO FUNDEB	170,40
TOTAL PEDIDO						1.724,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1835
14.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/14	08/04/2014	14/04/2014

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
016.000.254	ESTECA KIT 12	UN	10	7,20	MANUT DO FUNDEB	72,00
r 156.001	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL	UN	10	18,20	MANUT DO FUNDEB	182,00
021.052.001	GUARDANAPO DECOUPAGE	UN	50	1,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
046.005.007	PEDRARIAS	KG	2,1	80,00	MANUT DO FUNDEB	168,00
016.156.001	TOKE CRIE FURADOR ARTESANAL	UN	6	31,20	MANUT DO FUNDEB	187,20
016.156.002	TOKE CRIE CORTADORCIRCULAR 45MM	UN	5	63,60	MANUT DO FUNDEB	318,00
016.000.255	MISSA/VIDRI/CANU COMUM KG	KG	3,6	22,00	MANUT DO FUNDEB	79,20
016.156.003	TOKE CRIE FITA DUPLAFACE ESPUMADA	RL	20	3,95	MANUT DO FUNDEB	79,00
023.000.053	OLHO BICHINHO	PC	5	6,20	MANUT DO FUNDEB	31,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	12	3,90	MANUT DO FUNDEB	46,80
024.101.004	PORTA CHAVE MDF	UN	15	5,90	MANUT DO FUNDEB	88,50
046.025.005	PORTA RETRATO E LAPIS MDF	UN	15	7,90	MANUT DO FUNDEB	118,50
016.000.256	BANDEJA MDF	UN	20	19,90	MANUT DO FUNDEB	398,00
016.000.257	ROLO ABRIR MASSA BISCUIT PLASTICO	UN	6	5,95	MANUT DO FUNDEB	35,70
016.000.109	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 120	UN	4	5,80	MANUT DO FUNDEB	23,20
016.046.094	PAPEL PARANA	PC	30	5,90	MANUT DO FUNDEB	177,00
023.016.079	FIO ENCERRADO FINO RLC/100M	RL	6	24,80	MANUT DO FUNDEB	148,80
023.019.143	TECIDO PATCHCOLAGEM	MT	15	16,90	MANUT DO FUNDEB	253,50
r 000.082	FIO DE NYLON 0,35 ROLO	RL	10	3,30	MANUT DO FUNDEB	33,00
024.054.020	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	UN	12	18,90	MANUT DO FUNDEB	226,80
016.000.258	MAGO CREME ESPECIAL P/BISCUIT 450GRS	UN	12	6,20	MANUT DO FUNDEB	74,40
016.000.259	BASE ACRILICA ACRILEX 250ML	UN	22	7,70	MANUT DO FUNDEB	169,40
023.000.066	RABO RATO FINO/GROSSO	RL	5	24,80	MANUT DO FUNDEB	124,00
018.007.010	MASSA BISCUIT 90GRS	UN	40	2,30	MANUT DO FUNDEB	92,00
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	46	4,60	MANUT DO FUNDEB	211,60
TOTAL PEDIDO						3.387,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1934
14-04-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/14	08/04/2014	14/04/2014

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

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 : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00691/14	08/04/2014	15/04/2014

Fornecedor P.H.M. RAVAGNANI MOVEIS-ME COD: 3090
Endereço: AVENIDA CHICO JULIO Nº: 3540 CNPJ: 12.803.218/0001-63
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.057	ESTOFADO B.ESTAR JADD. 3/2 LUGARES	UN	1	608,00	MANUT DA ADMINISTR	608,00
500.000.058	CAMA BOX MANDIFLEX CASAL BLACK	UN	1	914,00	MANUT DA ADMINISTR	914,00
500.007.038	GUARDA ROUPA N.HORINZONTE 6 PORTAS	UN	1	727,00	MANUT DA ADMINISTR	727,00
500.008.035	MESA ELEGANZA PEDRA C/6 CADEIRAS	UN	1	530,00	MANUT DA ADMINISTR	530,00
500.012.004	RACK MADETEC RAISA ANTIGO	UN	1	220,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
TOTAL PEDIDO						2.999,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 148
15-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00692/14	08/04/2014	14/04/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.009	CHATO 3/4X1/8	BR	35	13,00	MANUT DO FUNDEB	455,00
0[illegible]056.082	TUBO RETANGULAR 40X20X120MM	BR	20	29,00	MANUT DO FUNDEB	580,00
TOTAL PEDIDO						1.035,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1729-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1506
14-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00693/14	08/04/2014	15/04/2014

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	50	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	395,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	165,00
007.154.002	ROSCA	KG	15	11,40	MANUT DO ALMOXARIF	171,00
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	10	16,80	MANUT DO ALMOXARIF	168,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	5	12,40	MANUT DO ALMOXARIF	62,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10,3	14,50	MANUT DO ALMOXARIF	149,35
TOTAL PEDIDO						1.110,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 512
15.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00694/14	08/04/2014	16/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.061	TONER HP M1120 36A	UN	4	210,00	MANUT DO FUNDO MU	840,00
016.061.062	TONER HP 1018 12A	UN	3	220,00	MANUT DO FUNDO MU	660,00
017.015.119	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO	UN	4	65,00	MANUT DO FUNDO MU	260,00
017.015.120	CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO	UN	2	85,00	MANUT DO FUNDO MU	170,00
TOTAL PEDIDO						1.930,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 162
16-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00695/14	08/04/2014	15/04/2014

Fornecedor M. MANIGLIA FRANCHINI EPP COD: 1753
Endereço: RUA DO COMERCIO,2630 Nº: CNPJ: 01.951.535/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.032.008	OVO AO LEITE 300GRS	UN	23	27,60	MANUT DO FUNDO MU	615,06
TOTAL PEDIDO						615,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3058.
15.04.14.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00696/14	08/04/2014	15/04/2014

Fornecedor M I MALTA LOPES FRANCA-ME COD: 108
Endereço: Av: Wanderley Silveira, 4781 Nº: CNPJ: 04.546.895/0001-15
14407-300/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.038.079	1° MOLA TRASEIRA	PC	1	390,00	MICRO ONIBUS VOLAR	390,00
039.038.080	2° MOLA TRASEIRA	PC	2	126,40	MICRO ONIBUS VOLAR	252,80
039.038.081	4° MOLA TRASEIRA	PC	2	81,00	MICRO ONIBUS VOLAR	162,00
039.040.040	PINO DE CENTRO 3/8X5	PC	4	6,00	MICRO ONIBUS VOLAR	24,00
039.130.014	GRAMPO 1/2X77X200	PC	4	13,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
039.130.015	GRAMPO 3/4X102X240	PC	4	23,00	MICRO ONIBUS VOLAR	92,00
039.039.095	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	4	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	36,00
039.039.096	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA	PC	4	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	48,00
039.000.132	PINO MOLA TZ	PC	2	21,80	MICRO ONIBUS VOLAR	43,60
039.000.093	PINO MOLA DT	PC	3	13,60	MICRO ONIBUS VOLAR	40,80
TOTAL PEDIDO						1.141,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102
15/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/14	08/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.928	FORMULA CODEINA10MG+PARACETAMOL1300-GABAPEN	UN	5	147,50	MANUT DA ADMINISTR	737,50
009.001.929	FORMULA CODEINA30MG+AMITRIPILINA 25MG+CICLOBEN	UN	2	110,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
009.001.930	FORMULA LINHACA 1G 90 CPS	UN	1	37,90	MANUT DA ADMINISTR	37,90
TOTAL PEDIDO						995,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 058
10/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/14	08/04/2014	10/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.035	FAIXA IMP. DIGITAL TAM.3X1M (JORI)	UN	1	253,00	MANUT DO FUNDO MU	253,00
	TOTAL PEDIDO					253,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1739

10/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/14	08/04/2014	12/04/2014

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	10	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	79,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	9,65	MANUT DE ASSISTÊNC	96,50
007.029.019	ROSQUINHAS DE COCO	UN	10	11,40	MANUT DE ASSISTÊNC	114,00
TOTAL PEDIDO						289,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 510

12/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO FUNDEB	1.090,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO FUNDEB	944,50
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO FUNDEB	170,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	56,50	MANUT DO FUNDEB	113,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	0,77	MANUT DO FUNDEB	770,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO FUNDEB	390,00
TOTAL PEDIDO						3.477,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 400

14/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00701/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.931	RHOPHYLAC(MUNOGLOB) 300MCG INJ 2ML	UN	1	199,98	MANUT DA ADMINISTR	199,98
TOTAL PEDIDO						199,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 96954

4/04/2014

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00702/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.731	APTAMIL 3 400G	UN	6	19,22	MANUT DA ADMINISTR	115,32
009.001.696	NAN 2 COMFORT 400G	UN	3	19,70	MANUT DA ADMINISTR	59,10
009.001.932	NAN SOY 400G	UN	6	30,80	MANUT DA ADMINISTR	184,80
009.001.933	NAN COMFOR 3 800G	UN	6	37,90	MANUT DA ADMINISTR	227,40
TOTAL PEDIDO						586,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 099

14/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00703/14	08/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	5	113,55	MANUT DA ADMINISTR	567,75
TOTAL PEDIDO						567,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 96935

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/14	08/04/2014	15/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.534	RETENTOR OLEO PINHAO	PC	2	115,00	GM MONTANA	230,00
039.025.050	ROLAMENTO DIFERENCIAL	UN.	2	140,88	GM MONTANA	281,76
.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	40,28	GM MONTANA	40,28
039.023.012	RETENTOR DIFERENCIAL	UN.	2	53,01	GM MONTANA	106,02
039.000.535	PLACA TRAVA LUVA ROLAMENTO	PC	1	20,14	GM MONTANA	20,14
039.094.054	ANEL VEDADOR LUVA MANCAL	PC	1	40,58	GM MONTANA	40,58
049.009.001	SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB.	1	26,37	GM MONTANA	26,37
001.011.371	OLEO MOTOR 15W40	PC	3	27,33	GM MONTANA	81,99
TOTAL PEDIDO						827,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2704
15/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00705/14	08/04/2014	15/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.536	MOTOR VENTUINA	PC	1	332,00	GM-S10 2.4	332,00
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	303,00	GM-S10 2.4	303,00
.114.007	RADIADOR	PC	1	618,00	GM-S10 2.4	618,00
039.015.046	MANGUEIRA SAIDA RADIADOR	PC	1	196,00	GM-S10 2.4	196,00
039.015.046	MANGUEIRA SAIDA RADIADOR	PC	1	201,00	GM-S10 2.4	201,00
039.000.537	RESERVATORIO EXTERNO AGUA	PC	1	140,00	GM-S10 2.4	140,00
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	210,00	GM-S10 2.4	210,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2705

15/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00706/14	08/04/2014	15/04/2014

Fornecedor COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC COD: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO FRANCA Nº: 3100 CNPJ: 54.772.017/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.005	KIT CAFES ESPECIAIS	KIT	5	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	175,00
	TOTAL PEDIDO					175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 334549

15/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/14	08/04/2014	17/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.013	PERFIL	KG	106	5,00	MANUT DO FUNDO MU	530,00
TOTAL PEDIDO						530,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando

Nota

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00708/14	08/04/2014	17/04/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA — COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA — Nº: 3123 — CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.002	BOMBA OLEO	UN.	1	667,00	ONIBUS MB CIRCULAR	667,00
039.032.032	COXIM AMORTECEDOR	UN	2	122,00	ONIBUS MB CIRCULAR	244,00
.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	121,00	ONIBUS MB CIRCULAR	242,00
039.037.035	DISCO FREIO TRASEIRO	PC	2	176,00	ONIBUS MB CIRCULAR	352,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	937,00	ONIBUS MB CIRCULAR	937,00
001.011.272	OLEO MOTOR DIESEL	LT	3	43,95	ONIBUS MB CIRCULAR	131,85
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	107,60	ONIBUS MB CIRCULAR	107,60
039.014.041	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1	99,60	ONIBUS MB CIRCULAR	99,60
039.049.021	PIVO SUSPENSÃO	PC	2	88,60	ONIBUS MB CIRCULAR	177,20
039.023.026	RETENTOR VOLANTE	UN.	1	175,60	ONIBUS MB CIRCULAR	175,60
TOTAL PEDIDO						3.133,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 30281

17/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00709/14	08/04/2014	17/04/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3123 CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	230,00	PICK UP - SAVEIRO	230,00
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	60,00	PICK UP - SAVEIRO	120,00
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 30282

17/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00710/14	08/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.009.018	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	3	318,00	MANUT DO FUNDEB	954,00
TOTAL PEDIDO						954,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 165
23-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/14	08/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.029	DISCO RIGIDO 1 TERA	UN	2	370,00	MANUT DO FUNDEB	740,00
017.020.007	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	UN	4	65,00	MANUT DO FUNDEB	260,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 23.04.14
167

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00712/14	08/04/2014	22/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	500	1,34	MANUT DO ENSINO FU	670,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO ENSINO FU	390,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
TOTAL PEDIDO						2.320,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 404

22-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00713/14	08/04/2014	17/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.069.003	CAMERA DIGITAL SMART SAMSUNG	UN	1	390,00	MANUT DA ADMINISTR.	390,00
500.069.004	CAMERA DIGITAL SONY	UN	1	399,00	MANUT DA ADMINISTR.	399,00
TOTAL PEDIDO						789,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 166.
17-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/14	11/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						262,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3109

14/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/14	11/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	11	20,97	MANAUT MERENDA ES	230,67
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	36	5,60	MANAUT MERENDA ES	201,60
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	9	1,80	MANAUT MERENDA ES	16,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	5	1,53	MANAUT MERENDA ES	7,65
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	13	6,70	MANAUT MERENDA ES	87,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	432	2,35	MANAUT MERENDA ES	1.015,20
TOTAL PEDIDO						1.637,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Siouza
Almoxarife

NF 3671
14/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00716/14	14/04/2014	16/04/2014

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
022.032.125	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3	UN	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	39,00
[illegible].032.113	SACO DE LIXO PRETO 60LT P2 C/100	UN	4	13,70	MANUT DA ADMINISTR	54,80
TOTAL PEDIDO						93,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8585

16/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00717/14	14/04/2014	21/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
007.023.013	BATATA PALHA	UN	2	9,16	MANAUT MERENDA ES	18,32
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.006.007	CHA MATE	CX	3	4,59	MANAUT MERENDA ES	13,77
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						219,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3194
21/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00718/14	14/04/2014	14/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18725

14/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00719/14	15/04/2014	16/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.048	FRALDA BABY WILLY M 90FR	UN	3	26,46	MANUT DA ADMINISTR	79,38
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	5	26,46	MANUT DA ADMINISTR	132,30
022.055.049	FRALDA BABY WILLY EG 70FR	UN	4	26,46	MANUT DA ADMINISTR	105,84
TOTAL PEDIDO						317,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 051

16/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00720/14	16/04/2014	16/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.036	ARMAÇAO SHELIDA 995 2 46	UN	1	110,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
048.000.015	RESINA INCOLOR	UN	2	25,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 609
16/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00721/14	16/04/2014	17/04/2014

Fornecedor RAFAEL IAZETTA FILHO COD: 2382
Endereço: AV NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: 1179 CNPJ: 65.435.026/0001-08
SERTAOZINHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.032.016	OVO 6 CHOCOLICE AO LEITE 60G	CX	1.353	4,287	MANUT DO ENSINO FU	5.800,311
TOTAL PEDIDO						5.800,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1800
17/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00722/14	16/04/2014	22/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
[illegible].000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,60	MANUT MERENDA ESC	44,80
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	4	4,94	MANUT MERENDA ESC	19,76
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	4	1,53	MANUT MERENDA ESC	6,12
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANUT MERENDA ESC	338,40
TOTAL PEDIDO						526,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3681

22/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00723/14	16/04/2014	22/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	7	5,60	MANAUT MERENDA ES	39,20
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,94	MANAUT MERENDA ES	39,52
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	5	1,53	MANAUT MERENDA ES	7,65
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANAUT MERENDA ES	338,40
TOTAL PEDIDO						519,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3682

22/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00724/14	16/04/2014	22/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	7	5,60	MANAUT MERENDA ES	39,20
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	2	1,69	MANAUT MERENDA ES	3,38
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	2	0,78	MANAUT MERENDA ES	1,56
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	4	2,09	MANAUT MERENDA ES	8,36
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,94	MANAUT MERENDA ES	39,52
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	5	1,53	MANAUT MERENDA ES	7,65
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANAUT MERENDA ES	338,40
TOTAL PEDIDO						533,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3683

22/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00725/14	16/04/2014	22/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.938	ALPRAZOLAM 1MG 30CP	CX	7	3,60	MANUT DA ADMINISTR	25,20
	TOTAL PEDIDO					25,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 87264
22-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00726/14	16/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	68	9,40	MANUT MERENDA ESC	639,20
	TOTAL PEDIDO					639,20

Reserva(s):
Empenho(s): 1864-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 300
23/09/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00727/14	16/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	115	9,99	MANAUT MERENDA ES	1.148,85
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	40	6,38	MANAUT MERENDA ES	255,20
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	68	2,84	MANAUT MERENDA ES	193,12
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	58	2,45	MANAUT MERENDA ES	142,10
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	26	0,71	MANAUT MERENDA ES	18,46
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	98	1,69	MANAUT MERENDA ES	165,62
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	11	0,99	MANAUT MERENDA ES	10,89
	TOTAL PEDIDO					1.934,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 298
23-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00728/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.110	SELADORA COM PEDAL 40CM SELA E CORTA	UN	1	335,00	MANUT DA ADMINISTR	335,00
	TOTAL PEDIDO					335,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 644
23-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00729/14	16/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.111	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX 100MT	UN	3	16,56	MANUT DA ADMINISTR	49,68
036.000.112	PAPEL GRAU CIRURGICO 80MMX 100MT	UN	3	25,94	MANUT DA ADMINISTR	77,82
036.000.113	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX 100MT	UN	4	32,95	MANUT DA ADMINISTR	131,80
036.000.114	PAPEL CIRURGICO 150MMX 100MT	UN	3	49,14	MANUT DA ADMINISTR	147,42
036.000.115	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX 100MT	UN	3	66,43	MANUT DA ADMINISTR	199,29
036.000.116	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX 100MT	ROLO	3	95,10	MANUT DA ADMINISTR	285,30
TOTAL PEDIDO						891,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12896
23-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00730/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	25	23,00	MANUT DOS SERVIÇOS	575,00
022.032.145	SACO LIXO PRETO 100LT C/100	PCT	60	22,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.320,00
TOTAL PEDIDO						1.895,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1523.
23-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/14	16/04/2014	24/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	39,85
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	1	163,90	MANUT DOS SERVIÇOS	163,90
022.000.146	RODO ALUMINIO 60CM BORRACHA DUPLA	UN	1	29,00	MANUT DOS SERVIÇOS	29,00
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	51,90
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	2	7,10	MANUT DOS SERVIÇOS	14,20
TOTAL PEDIDO						298,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1711
24-04-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00732/14	16/04/2014	24/04/2014

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	7	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	55,30
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANUT DE ASSISTÊNC	220,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	9,65	MANUT DE ASSISTÊNC	289,50
039.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANUT DE ASSISTÊNC	228,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15	14,50	MANUT DE ASSISTÊNC	217,50
TOTAL PEDIDO						1.010,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 517

24/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00733/14	16/04/2014	24/04/2014

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
022.024.014	PANO DE COPA LISO	UN	40	4,90	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.026.015	TOALHA MAO BORDAR	UN	40	5,35	MANUT DO FUNDO MU	214,00
023.028.003	TOALHA BANHO BORDAR	UN	20	18,50	MANUT DO FUNDO MU	370,00
023.028.004	TOALHA ROSTO BORDAR	UN	20	12,50	MANUT DO FUNDO MU	250,00
TOTAL PEDIDO						1.030,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 10

24/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor JONAS NOGUEIRA LELLIS COD: 2638
Endereço: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7 Nº: S/N CNPJ: 08.072.857/0004-71
GUAIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	200	3,90	MANUT DE LOGRADOU	780,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1379

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor JONAS NOGUEIRA LELLIS COD: 2638
Endereço: JOAQUIM GARCIA FRANCO KM 3,7 Nº: S/N CNPJ: 08.072.857/0004-71
GUAIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	200	3,90	MANUT DO ENSINO FU	780,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1380

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00736/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.013.003	ESCOVA DE DENTE MAE E FILHO TIPO CHUPETA	UN	100	2,72	MANUT DA ADMINISTR	272,00
	TOTAL PEDIDO					272,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 647

23/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00737/14	16/04/2014	23/04/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.013.004	ESCOVA DEDEIRA MASSAGEAR GENGIVA	UN	132	8,60	MANUT DA ADMINISTR	1.135,20
000.147	CREME DENTAL TUTTI FRUTI	UN	15	5,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
TOTAL PEDIDO						1.210,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NP 646

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00738/14	16/04/2014	24/04/2014

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
009.001.733	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	UN	3	17,50	MANUT DA ADMINISTR	52,50
009.001.934	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G	UN	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	23,00	MANUT DA ADMINISTR	276,00
009.001.598	APTAMIL 2 12X400G	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						493,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 008694

24/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00739/14	16/04/2014	25/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.045	FRALDA BIOFRAL CLASSIC XG C/26UN	UN	12	25,19	MANUT DA ADMINISTR	302,28
022.055.046	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS G	UN	8	25,19	MANUT DA ADMINISTR	201,52
022.055.043	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30 UN	UN	3	25,19	MANUT DA ADMINISTR	75,57
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	16	26,59	MANUT DA ADMINISTR	425,44
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	6	26,59	MANUT DA ADMINISTR	159,54
TOTAL PEDIDO						1.164,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 184
25/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00740/14	16/04/2014	28/04/2014

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
023.026.003	SHORT MASCULINO	UN	64	10,00	MANUT DO ENSINO FU	640,00
023.026.004	SHORT FEMININO	UN	56	12,00	MANUT DO ENSINO FU	672,00
TOTAL PEDIDO						1.312,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1892-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 042
28-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00741/14	16/04/2014	29/04/2014

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
023.044.005	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO IMPERMEAVEL	UN	1	27,00	MANUT DO FUNDO MU	27,00
TOTAL PEDIDO						27,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Agua roda nada

Nada

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00742/14	16/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.008	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	PC	1	800,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando
Nota

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00743/14	17/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	5	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	6.535,00
	TOTAL PEDIDO					6.535,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DF 160

29/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00744/14	22/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	10	6,5179	MANUT DA ADMINISTR	65,179
000.148	SACOLA PLASTICA 30X40 FINA 100/ 1000 30X40	UN	3.000	0,0217	MANUT DA ADMINISTR	65,10
TOTAL PEDIDO						130,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4532

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00745/14	22/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 10810

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00746/14	22/04/2014	23/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	2	20,97	MANAUT MERENDA ES	41,94
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,60	MANAUT MERENDA ES	44,80
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	7	1,69	MANAUT MERENDA ES	11,83
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	90	2,35	MANAUT MERENDA ES	211,50
TOTAL PEDIDO						389,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3708

23/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00747/14	22/04/2014	25/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	21,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
007.006.007	CHA MATE	CX	3	4,59	MANAUT MERENDA ES	13,77
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	7,60	MANAUT MERENDA ES	76,00
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.038	SUCO CAJU	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						380,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3559

25/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00748/14	22/04/2014	25/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
006.007	CHA MATE	CX	3	4,59	MANAUT MERENDA ES	13,77
TOTAL PEDIDO						105,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3555
25/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00749/14	22/04/2014	25/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	3	2,32	MANAUT MERENDA ES	6,96
023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						154,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3556

25/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00750/14	22/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	2	20,97	MANAUT MERENDA ES	41,94
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANAUT MERENDA ES	28,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						333,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3886

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00751/14	22/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	3	5,60	MANAUT MERENDA ES	16,80
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	1,69	MANAUT MERENDA ES	5,07
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,78	MANAUT MERENDA ES	2,34
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	3	2,09	MANAUT MERENDA ES	6,27
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANAUT MERENDA ES	338,40
	TOTAL PEDIDO					469,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3885

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/14	22/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANUT MERENDA ESC	56,00
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANUT MERENDA ESC	338,40
TOTAL PEDIDO						540,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3084

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00753/14	22/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	39	5,60	MANAUT MERENDA ES	218,40
	TOTAL PEDIDO					218,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3891
29/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00754/14	22/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.059	CHOCOLATE AO LEITE	BR	85	6,8309	MANUT DO FUNDO MU	580,6265
007.033.060	CHOCOLATE BRANCO	BR	66	8,90	MANUT DO FUNDO MU	587,40
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	42	3,20	MANUT DO FUNDO MU	134,40
007.000.087	CREME DE LEITE	UN	42	2,97	MANUT DO FUNDO MU	124,74
007.000.138	DAMASCO	PCT	34	4,56	MANUT DO FUNDO MU	155,04
007.000.139	CASTANHA DE CAJU	PCT	35	6,23	MANUT DO FUNDO MU	218,05
007.000.140	CASTANHA DO PARA	PCT	35	4,56	MANUT DO FUNDO MU	159,60
007.000.141	COCO RALADO	UN	36	3,59	MANUT DO FUNDO MU	129,24
007.000.142	LEITE NINHO	LT	38	7,55	MANUT DO FUNDO MU	286,90
TOTAL PEDIDO						2.376,00

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 : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00755/14	22/04/2014	26/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.072	COPO DESCARTAVEL 200ML PP TRANSPARENTE	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.012.045	DETERGENTE 500ML NEUTRO	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
TOTAL PEDIDO						301,66

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 : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00756/14	22/04/2014	27/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.149	HIDRATANTE SKALA NATURAL 500ML	UN	2	6,40	MANUT DE CRECHE E	12,80
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	4	5,70	MANUT DE CRECHE E	22,80
009.001.479	BABYMED PDA 45GR ROSA	UN	4	5,70	MANUT DE CRECHE E	22,80
022.000.150	BICO DE MAMADEIRA MAMITA 1 UN	UN	12	2,00	MANUT DE CRECHE E	24,00
021.000.083	CHUPETA MAMITA ORTO N2	UN	12	2,50	MANUT DE CRECHE E	30,00
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	5	5,85	MANUT DE CRECHE E	29,25
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	1	4,60	MANUT DE CRECHE E	4,60
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	2	4,60	MANUT DE CRECHE E	9,20
022.000.151	CREME P/ PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	UN	4	4,60	MANUT DE CRECHE E	18,40
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	10	1,00	MANUT DE CRECHE E	10,00
022.000.152	FORMULA CR P/ PENTEAE SEDA LISO PERFEITO	UN	3	4,60	MANUT DE CRECHE E	13,80
022.000.153	GEL FIX.BOZZANO ESTILOS DIA 230GR	UN	6	3,90	MANUT DE CRECHE E	23,40
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	1	19,12	MANUT DE CRECHE E	19,12
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	1	6,40	MANUT DE CRECHE E	6,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	1	6,40	MANUT DE CRECHE E	6,40
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	2	6,40	MANUT DE CRECHE E	12,80
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	5	5,85	MANUT DE CRECHE E	29,25
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	4	7,60	MANUT DE CRECHE E	30,40
TOTAL PEDIDO						337,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 185
27-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00757/14	22/04/2014	29/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.338	COLÇAO EQUIVAL DE CASAL D 33 138X188X17	UN	1	360,00	MANUT DO FUNDO MU	360,00
024.000.339	COLÇAO SOLTEIRO 88X188X17	UN	1	198,00	MANUT DO FUNDO MU	198,00
TOTAL PEDIDO						558,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 305
29-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00758/14	22/04/2014	28/04/2014

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME
Endereço: Rua do Comércio, 2113
14400-660/Franca-SP.

Nº: COD: 323
CNPJ: 03.246.708/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.006.015	TALABARTE SIMPLES	UN	8	8,00	MANUT DO FUNDEB	64,00
047.006.016	TALABARTE DUPLO	UN	4	9,00	MANUT DO FUNDEB	36,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1062
28.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00759/14	22/04/2014	29/04/2014

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

COD: 81
Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.146.012	CEFTRIAX (CEFTRIAXONA)1M 500MG 1FR/AP	CX	10	9,26	MANUT DA ADMINISTR	92,60
009.001.935	CELESTONE SOLUSOAN(AC+FOS.BETAM)1ML	CX	15	13,71	MANUT DA ADMINISTR	205,65
TOTAL PEDIDO						298,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 097602
29/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00760/14	22/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.013	PERFIL	KG	138	5,00	MANUT DE LOGRADOL	690,00
	TOTAL PEDIDO					690,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19543
28/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00761/14	22/04/2014	29/04/2014

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	62,5	7,90	MANUT DO FUNDO MU	493,75
[illegible].037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	9,65	MANUT DO FUNDO MU	144,75
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DO FUNDO MU	165,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT DO FUNDO MU	124,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
007.019.026	ROSCA C/ CREME DE BAUNILHA	KG	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
TOTAL PEDIDO						1.354,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 518

29/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00762/14	22/04/2014	29/04/2014

Fornecedor COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC COD: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO FRANCA Nº: 3100 CNPJ: 54.772.017/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.005	KIT CAFES ESPECIAIS	KIT	5	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	175,00
TOTAL PEDIDO						175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 336935

29/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00758/14	22/04/2014	28/04/2014

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME
Endereço: Rua do Comércio, 2113
14400-660/Franca-SP.

COD: 323
Nº: CNPJ: 03.246.708/0001-15

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.006.015	TALABARTE SIMPLES	UN	8	8,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
047.006.016	TALABARTE DUPLO	UN	4	9,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1937-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1067

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00763/14	22/04/2014	30/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.925	VERSA (ENOX) 40MG/0 4ML 6SER.SIT.SEG	CX	5	113,55	MANUT DA ADMINISTR	567,75
TOTAL PEDIDO						567,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 97704

30/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00764/14	22/04/2014	29/04/2014

Fornecedor SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP COD: 2389
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 569 CNPJ: 01.660.863/0001-58
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.350	OLEO MINERAL	LT	20	9,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
1.014.010	CYPEREX 250 CE	LT	2	51,10	MANUT DA ADMINISTR	102,20
TOTAL PEDIDO						282,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4763
29/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/14	22/04/2014	05/05/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA — COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA — Nº: 3123 — CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	1	109,96	MICRO ONIBUS VOLAR	109,96
07 41.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	425,34	MICRO ONIBUS VOLAR	425,34
039.108.012	KIT EMBREAGEM	KIT	1	1.348,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.348,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	74,60	MICRO ONIBUS VOLAR	74,60
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	529,41	MICRO ONIBUS VOLAR	529,41
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	442,45	MICRO ONIBUS VOLAR	884,90
TOTAL PEDIDO						3.372,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 30568
05-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/14	22/04/2014	05/05/2014

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

COD: 150

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.038.016	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO	UN	6	54,90	MANUT DO FUNDEB	329,40
014.000.020	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS AZUL FUTEBOL	UN	1	49,90	MANUT DO FUNDEB	49,90
014.000.021	ACESSORIOS SACO HJ BOLSAS MARINHO FUTEBOL	UN	1	49,90	MANUT DO FUNDEB	49,90
014.000.022	ACESSORIOS BOLSA HJ BOLSA CINZA ESPORTE	UN	1	69,90	MANUT DO FUNDEB	69,90
014.000.023	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO	UN	1	14,90	MANUT DO FUNDEB	14,90
014.000.024	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET	UN	1	3,90	MANUT DO FUNDEB	3,90
014.000.023	ACESSORIOS CARTAO LANCE LIVRE VM/AM CAMPO	UN	1	14,90	MANUT DO FUNDEB	14,90
014.000.024	ACESSORIOS APITO PODYUN PRETO ESPORTE ROQUET	UN	1	3,90	MANUT DO FUNDEB	3,90
014.000.025	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO	UN	1	61,90	MANUT DO FUNDEB	61,90
014.000.025	ACESSORIOS LUVA PENALTY BR/PR/VM CAMPO	UN	1	61,90	MANUT DO FUNDEB	61,90
014.000.026	ACESSORIOS BANDEIRA LANCE LIVRE COLORIDA FUTEB	UN	1	79,90	MANUT DO FUNDEB	79,90
014.002.115	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL	UN	1	24,90	MANUT DO FUNDEB	24,90
014.002.115	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL	UN	1	24,90	MANUT DO FUNDEB	24,90
TOTAL PEDIDO						790,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 150
05/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido
00767/14

Data Pedido
22/04/2014

Data Entrega
02/05/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
14450-000/Jeriquara-SP

Nº:

COD: 8
CNPJ: 56.687.619/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	170,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	480,00	MANUT DO TRANSP ES	960,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	380,00	MANUT DO TRANSP ES	380,00
039.002.008	BATERIA	UN.	2	220,00	MANUT DO TRANSP ES	440,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	6	25,00	MANUT DO TRANSP ES	150,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	140,00	MANUT DO TRANSP ES	140,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	4	10,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.000.014	RELE AUXILIAR	PC	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	4	1,00	MANUT DO TRANSP ES	4,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	2	2,50	MANUT DO TRANSP ES	5,00
039.000.538	BUBO DE TEMPERATURA	UN	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
	TOTAL PEDIDO					2.593,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 059
02.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00768/14	22/04/2014	25/04/2014

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

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.098.027	BARBANTE LEITOSO BRANCO 1M	KG	0,26	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	3,90
[illegible].045.026	BOTINA SOLA PNEU C/EMENDA F1000	PAR	1	31,50	MANUT DO ALMOXARIF	31,50
024.000.340	CATRACA CERCA ARAME LISO CACULA	UN	11	3,99	MANUT DO ALMOXARIF	43,89
024.000.341	TELA PINTINHO 1M FIO 24 METRO	MT	11	5,24	MANUT DO ALMOXARIF	57,64
016.000.260	LINHA DOURADA 100MM	UN	1	12,90	MANUT DO ALMOXARIF	12,90
024.000.342	TELA PLASTICA PRETA	MT	36	4,50	MANUT DO ALMOXARIF	162,00
022.045.025	BOTA PATROL AZUL CANO MEDIO	PAR	2	29,80	MANUT DO ALMOXARIF	59,60
039.007.024	CAMARADE AR MOTO 18 DIANT/TRAS	UN	1	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	21,00
	TOTAL PEDIDO					392,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4188
25-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00769/14	22/04/2014	29/04/2014

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

COD: 961
Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.113	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM	PC	2	1,00	MANUT DO ALMOXARIF	2,00
[illegible].000.040	MUDA ALFACE	UN	15	0,10	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.042	MUDA CHICORIA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.043	MUDA RUCULA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
031.000.044	MUDA DE SALSINHA	UN	5	0,15	MANUT DO ALMOXARIF	0,75
022.047.026	MANGUEIRA LARANJA COMUM	MT	49	1,35	MANUT DO ALMOXARIF	66,15
031.000.045	MUDA DE COUVE MANTEIGA	UN	5	0,30	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	16	20,00	MANUT DO ALMOXARIF	320,00
042.032.009	CARRIOLA FAMASTIL PNEU CAMAR	UN	1	75,33	MANUT DO ALMOXARIF	75,33
031.000.047	SEMENTE MORANGA EXPOSIÇAO	UN	1	1,65	MANUT DO ALMOXARIF	1,65
031.000.048	SEMENTE BETERRABA	UN	1	1,65	MANUT DO ALMOXARIF	1,65
031.000.049	SEMENTE RABANETE CRIMSON	UN	1	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
031.000.050	SEMENTE CENOURA	UN	1	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	1,50
TOTAL PEDIDO						475,78

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 487
29.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00770/14	22/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.001.008	ALICATE P/TERMINAL RJ 45/8 PINOS	PC	1	37,40	MANUT DO ALMOXARIF	37,40
[illegible].018.131	COLA MADEIRA 100G	PC	1	2,36	MANUT DO ALMOXARIF	2,36
TOTAL PEDIDO						39,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 164606
05-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00771/14	22/04/2014	06/05/2014

Fornecedor GUERRA AUTOMATIZAÇAO DE PORTOES LTDA ME COD: 3098
Endereço: AV: PROFESSOR JOSE RODRIGUES DA COSTA Nº: 1525 CNPJ: 18.130.576/0001-39
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.024	LIXEIRA	UN	12	240,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.880,00
	TOTAL PEDIDO					2.880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 020
06/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00772/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.016	BANANA NANICA 20 KG	CX	8	58,00	MANUT DO FUNDO MU	464,00
007.043.004	PERA 18KG	CX	3	135,00	MANUT DO FUNDO MU	405,00
007.012.018	LARANJA	CX	8	36,00	MANUT DO FUNDO MU	288,00
007.044.005	UVA RUBI	CX	5	52,00	MANUT DO FUNDO MU	260,00
007.012.040	MORANGO	BD	30	6,90	MANUT DO FUNDO MU	207,00
007.000.012	MELANCIA	KG	63	1,90	MANUT DO FUNDO MU	119,70
007.012.015	MAMÃO	CX	3	35,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
007.012.026	MAÇA NACIONAL	CX	3	145,00	MANUT DO FUNDO MU	435,00
TOTAL PEDIDO						2.283,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 039
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00773/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.033	BROCOLIS	MC	58	2,10	MANAUT MERENDA ES	121,80
007.012.033	ABACAXI	UN	50	2,63	MANAUT MERENDA ES	131,50
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	15	23,00	MANAUT MERENDA ES	345,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	10	35,98	MANAUT MERENDA ES	359,80
007.017.007	ALHO	CX	5	59,99	MANAUT MERENDA ES	299,95
007.012.050	BANANA NANICA	CX	30	28,99	MANAUT MERENDA ES	869,70
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	10	80,49	MANAUT MERENDA ES	804,90
007.027.002	CEBOLA	SC	8	20,79	MANAUT MERENDA ES	166,32
007.014.008	CENOURA	CX	15	20,34	MANAUT MERENDA ES	305,10
007.012.018	LARANJA	CX	15	21,99	MANAUT MERENDA ES	329,85
007.012.005	MACA NACIONAL GALA	CX.	20	28,02	MANAUT MERENDA ES	560,40
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	3	55,53	MANAUT MERENDA ES	166,59
007.000.027	MELANCIA	UN	100	8,41	MANAUT MERENDA ES	841,00
007.014.009	REPOLHO	CX	15	18,67	MANAUT MERENDA ES	280,05
007.014.010	TOMATE	CX	20	21,85	MANAUT MERENDA ES	437,00
007.043.004	PERA 18KG	CX	12	58,66	MANAUT MERENDA ES	703,92
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	210	2,19	MANAUT MERENDA ES	459,90
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	162	2,04	MANAUT MERENDA ES	330,48
007.000.092	SALSINHA	MC	100	3,50	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	100	3,50	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	30	2,13	MANAUT MERENDA ES	63,90
007.000.097	ESPINAFRE	MC	100	1,75	MANAUT MERENDA ES	175,00
007.018.004	VAGEM	CX	15	46,99	MANAUT MERENDA ES	704,85
TOTAL PEDIDO						9.157,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00774/14	23/04/2014	06/05/2014

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
039.137.001	TAMBOR FREIO	UN.	2	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	800,00
	TOTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1310

06/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00775/14	23/04/2014	06/05/2014

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
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	2	173,50	MICRO ONIBUS VOLAR	347,00
	TOTAL PEDIDO					347,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1311

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00776/14	23/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.124.004	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	UN	3	38,08	MANUT DA ADMINISTR	114,24
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	6	30,88	MANUT DA ADMINISTR	185,28
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	17,42	MANUT DA ADMINISTR	104,52
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	31,44	MANUT DA ADMINISTR	188,64
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	10	26,19	MANUT DA ADMINISTR	261,90
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	94,50	MANUT DA ADMINISTR	283,50
009.001.868	GLUCOREUMIN 1,5G/SACHE (ZAMBON) 30 SACHES	UN	1	112,02	MANUT DA ADMINISTR	112,02
009.001.892	PANTOGAR 90 CAPS	UN	6	140,43	MANUT DA ADMINISTR	842,58
	TOTAL PEDIDO					2.092,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 186.
05.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/14	23/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.937	TRIDERM 0,1+40+0,5MG CREM DEM BG	UN	3	47,50	MANUT DA ADMINISTR	142,50
009.001.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	20	28,50	MANUT DA ADMINISTR	570,00
009.001.938	LEUCOGEN 80MG CX 20 CAP	UN	6	82,00	MANUT DA ADMINISTR	492,00
009.001.939	KOLLAGENASE 0,6UI POM BG 30G	UN	7	20,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.940	EPITEZAN POM OFT BG 3,5G	UN	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
009.001.941	ANESTALCON 0,5% FR 5ML	UN	6	5,30	MANUT DA ADMINISTR	31,80
009.001.942	CRISTALIN 0,025+0,03% OFT FR 15ML	UN	8	6,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.943	DECONGEX PLUS 2+2,5MG GTS FR 20ML	UN	10	6,85	MANUT DA ADMINISTR	68,50
009.001.944	TOBRADEX 3+1MG OF FR 5ML	UN	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.001.945	SOTACOR 120MG FR 30 COMP	UN	4	59,00	MANUT DA ADMINISTR	236,00
009.115.006	DECADRON NAS GTS FR 20ML	UN	9	18,10	MANUT DA ADMINISTR	162,90
009.001.946	HALDOL 1MG CX 20 COMP	UN	12	4,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.000.127	TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS	CX	4	171,00	MANUT DA ADMINISTR	684,00
009.185.006	DIP BETAMETASONA 20+0,5 MG POM	UN	15	7,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.153.004	ADALAT OROS 60MG CX 30 COMP	UN	3	168,00	MANUT DA ADMINISTR	504,00
009.001.947	DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30 SACHESX 5G SB LARANJ.	UN	6	76,00	MANUT DA ADMINISTR	456,00
009.001.948	HYABAK OFF FRX10ML	UN	5	37,50	MANUT DA ADMINISTR	187,50
009.001.949	LUMIGAN RC 3ML	UN	2	63,00	MANUT DA ADMINISTR	126,00
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	8	10,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.950	QUELATUS CX 60 COMP	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.951	DAIVONET 50 MCG/G+0,5 MG/G GEL FR PLAS X 30G	UN	3	67,00	MANUT DA ADMINISTR	201,00
009.001.711	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA	UN	5	21,00	MANUT DA ADMINISTR	105,00
TOTAL PEDIDO						4.785,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 281
05.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00778/14	23/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.643	NAN COMFOR 1	UN	3	23,50	MANUT DA ADMINISTR	70,50
009.001.952	APTAMIL AR 400G	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	15	45,00	MANUT DA ADMINISTR	675,00
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	27	42,00	MANUT DA ADMINISTR	1.134,00
TOTAL PEDIDO						1.999,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 280
05.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00779/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.731	APTAMIL 3 400G	UN	6	19,22	MANUT DA ADMINISTR	115,32
009.001.696	NAN 2 COMFORT 400G	UN	3	19,70	MANUT DA ADMINISTR	59,10
009.001.933	NAN COMFOR 3 800G	UN	6	37,90	MANUT DA ADMINISTR	227,40
TOTAL PEDIDO						401,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 056
06-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00780/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	300,923	2,599	CITYCLASS	782,09
[illegible].007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	209,163	2,669	CITYCLASS	558,25
TOTAL PEDIDO						1.340,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1787

07-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00781/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	479,051	2,599	AMBULANCIA SPRINT	1.245,04
.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	356,921	2,669	AMBULANCIA SPRINT	952,61
TOTAL PEDIDO						2.197,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1788
07-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00782/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	658,265	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.567,9872
	TOTAL PEDIDO					1.567,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2110
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00783/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	257,256	2,382	CAMIONETE GM/D 10	612,7838
	TOTAL PEDIDO					612,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2111
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00784/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	559,716	2,382	ONIBUS MB CIRCULAR	1.333,2435
TOTAL PEDIDO						1.333,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2112
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00785/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	425,216	2,382	MICRO ONIBUS VW 79(	1.012,8645
	TOTAL PEDIDO					1.012,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2113
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00786/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	578,246	2,382	DUCATO 2.3	1.377,382
	TOTAL PEDIDO					1.377,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2114
06-05-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00787/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	680,231	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.620,3102
	TOTAL PEDIDO					1.620,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2115
06.05.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00788/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	811,351	2,382	3C	1.932,6381
TOTAL PEDIDO						1.932,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2116

06/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	352,246	2,382	CAMINHÃO FORD F 12(	839,05
	TOTAL PEDIDO					839,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2117

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00790/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	598,207	2,382	VAN DUCATO FIAT	1.424,9291
	TOTAL PEDIDO					1.424,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2118
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00791/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.072,385	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	2.554,4211
	TOTAL PEDIDO					2.554,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2119

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00792/14	23/04/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	827,024	2,382	PATROL	1.969,9712
	TOTAL PEDIDO					1.969,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2120

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00793/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	718,439	2,382	MICRO ONIBUS MB L-C	1.711,3217
	TOTAL PEDIDO					1.711,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2121
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00794/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	259,22	2,382	AGRALLE 13000	617,462
TOTAL PEDIDO						617,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2122
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00795/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	865,864	2,382	PA CARREGADEIRA H\	2.062,488
	TOTAL PEDIDO					2.062,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2123
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00796/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.823,015	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.	4.342,4217
TOTAL PEDIDO						4.342,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2124

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/14	23/04/2014	26/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	621,385	2,907	GM ASTRA SEDAN ELE	1.806,3662
TOTAL PEDIDO						1.806,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2125

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00798/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	309,213	2,907	GM-S10 2.4	898,8822
	TOTAL PEDIDO					898,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0126
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	26,103	2,907	FUSCA 1300	75,8814
TOTAL PEDIDO						75,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2127

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	634,459	2,059	UNO MILLE	1.306,3511
TOTAL PEDIDO						1.306,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2120

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	245,264	2,059	GM MONTANA	504,9986
	TOTAL PEDIDO					505,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2129
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	42,133	2,059	FIESTA	86,7519
	TOTAL PEDIDO					86,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2130
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00803/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	184,046	2,059	UNO MILLE	378,9507
	TOTAL PEDIDO					378,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2131
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00804/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	101,86	2,059	UNO MILLE	209,7297
TOTAL PEDIDO						209,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2132
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00805/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	6	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	126,00
TOTAL PEDIDO						126,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2133

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00806/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.162	FILTRO PSL 620	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 2134
06/05/2014

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00807/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.300	OLEO GT 40 500ML	UN	1	4,00	GM MONTANA	4,00
TOTAL PEDIDO						4,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7135
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00808/14	23/04/2014	06/05/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2136
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00809/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	145,00	CAMINHÃO FORD F 12(	145,00
TOTAL PEDIDO						145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2137
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00810/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.372	POWER BRILL FLUIDO FREIO DOT 3	UN	2	8,00	MICRO ONIBUS VW 79(	16,00
	TOTAL PEDIDO					16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2138

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	150,00	PATROL	150,00
	TOTAL PEDIDO					150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2139
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	190,00	MICRO ONIBUS VW 15.	190,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2140
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/14	23/04/2014	06/05/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2141

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	110,00	PA CARREGADEIRA HY	220,00
TOTAL PEDIDO						220,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2142
06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00815/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	MICRO ONIBUS VW 15.	16,00
	TOTAL PEDIDO					16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2143

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00816/14	23/04/2014	06/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	2	190,00	MANUT DO ALMOXARIF	380,00
[illegible].011.292	OLEO GT 90 20L	UN	2	145,00	MANUT DO ALMOXARIF	290,00
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	150,00	MANUT DO ALMOXARIF	150,00
TOTAL PEDIDO						820,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2144

06/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00817/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	58,862	2,599	ONIBUS MARCOPOLO '	152,9823
TOTAL PEDIDO						152,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1793
07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00818/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	1	49,00	ONIBUS VOLARE MARC	49,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	214,349	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	557,093
	TOTAL PEDIDO					606,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1794
07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	394,355	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.024,92
TOTAL PEDIDO						1.024,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1795
07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00820/14	23/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	120,281	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	312,6103
	TOTAL PEDIDO					312,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1796
04/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00821/14	26/04/2014	07/05/2014

Fornecedor JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA ME COD: 2986
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1570 CNPJ: 51.796.027/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.011	BARRA CHATA 2 1/2X1/2	KG	270,59	5,10	MANUT DE LOGRADOU	1.380,00
TOTAL PEDIDO						1.380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6967

07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/14	26/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.018	NOTEBOOK SANSUNG 13 DDR3 4GB HD 500GB TELA 15,6	UN	1	1.780,00	MANUT DA ADMINISTR	1.780,00
500.000.060	ROTEADOR TP-LINK 150 MBPS	UN	2	95,00	MANUT DA ADMINISTR	190,00
500.000.029	HD EXTERNO SAMSUNG 1 TB	UN	1	318,00	MANUT DA ADMINISTR	318,00
TOTAL PEDIDO						2.288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 172

07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/14	26/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.001	FONTE ATX	UN.	1	70,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
017.010.011	MEMORIA DDR 1GB	UN	1	145,00	MANUT DA ADMINISTR	145,00
017.000.043	ESTABILIZADOR 300VA FORCELINE	UN	1	65,00	MANUT DA ADMINISTR	65,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 171
07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00824/14	26/04/2014	05/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.343	RODIZIO 2 GIRAT C/PLACA 210 NP	PC	8	9,41	MANUT DE LOGRADOU	75,00
TOTAL PEDIDO						75,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 164541

05/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/14	26/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	117	12,80	MANUT DO FUNDO MU	1.497,60
	TOTAL PEDIDO					1.497,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 080
07/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/14	26/04/2014	07/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	545	12,80	MANAUT MERENDA ES	6.976,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	503	12,80	MANAUT MERENDA ES	6.438,40
	TOTAL PEDIDO					13.414,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 078

07/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/14	27/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANUT MERENDA ESC	56,00
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANUT MERENDA ESC	338,40
TOTAL PEDIDO						540,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3884
28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/14	27/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	2	20,97	MANAUT MERENDA ES	41,94
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANAUT MERENDA ES	28,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						333,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3886

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/14	27/04/2014	28/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	3	5,60	MANAUT MERENDA ES	16,79
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	1,69	MANAUT MERENDA ES	5,07
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	3	0,78	MANAUT MERENDA ES	2,34
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	3	2,09	MANAUT MERENDA ES	6,27
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANAUT MERENDA ES	338,40
	TOTAL PEDIDO					469,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3885
28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/14	27/04/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.534	ENALAMED (MAL. ENALAPRIL)5MG EV 20CP	EV.	10	1,28	MANUT DA ADMINISTR	12,80
009.001.953	NAUSEDRON (ONDANSETRONA) 8MG 10CP	CX	5	29,90	MANUT DA ADMINISTR	149,50
009.001.537	VARFARINA SODICA 5MG 50CP	CX	10	5,10	MANUT DA ADMINISTR	51,00
TOTAL PEDIDO						213,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 097999

08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00831/14	27/04/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.954	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	15	0,91	MANUT DA ADMINISTR	13,65
TOTAL PEDIDO						13,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 098000
08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00832/14	27/04/2014	08/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.955	DESTADIN (DESLORATADINA) XPE 60ML	FR	10	5,50	MANUT DA ADMINISTR	55,00
009.001.831	OTOSYLASE FR 10ML	FR	12	1,90	MANUT DA ADMINISTR	22,80
009.001.956	TOBRACIN POM.OFTAL. 3.5G	TB	10	16,10	MANUT DA ADMINISTR	161,00
TOTAL PEDIDO						238,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 097998

08/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/14	26/04/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.022.070	METALO QUA 20X20 1,20	UN	25	17,79	MANUT DO ENSINO FU	444,75
024.022.071	METALON QUA 30X30 1,20	UN	32	25,56	MANUT DO ENSINO FU	817,92
024.022.044	METALON RET 50X30 1,20	UN	12	36,85	MANUT DO ENSINO FU	442,20
024.022.035	METALON RET 30X20 1.20	UN	10	22,55	MANUT DO ENSINO FU	225,50
024.022.072	FERRO CHATO 3/4X1/8	UN	2	10,75	MANUT DO ENSINO FU	21,50
024.000.344	TRILHO G 14	UN	3	26,64	MANUT DO ENSINO FU	79,92
024.022.073	U SIMPLES 28X28X3000 16	UN	3	13,32	MANUT DO ENSINO FU	39,96
024.022.074	METALON RET 70X30 1,20	UN	1	45,92	MANUT DO ENSINO FU	45,92
039.040.041	PINO COM ROLAMENTO 6203	UN	8	4,40	MANUT DO ENSINO FU	35,20
024.117.002	FUNDO SOLVENTEX	UN	1	121,00	MANUT DO ENSINO FU	70,84
024.000.196	ELETRODO 2,5KG	KG	4	9,80	MANUT DO ENSINO FU	39,20
024.000.195	ELETRODO 3,25 KG	KG	2	8,80	MANUT DO ENSINO FU	17,60
TOTAL PEDIDO						2.280,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando mais Preços

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/14	26/04/2014	09/05/2014

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
007.040.001	LANCHE	UN.	150	2,50	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
007.015.023	GUARANA PET. 2L	UN	100	3,50	MANUT DOS SERVIÇOS	350,00
	TOTAL PEDIDO					725,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NFS22
09-05-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/14	28/04/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.957	PRADAXA 150MG 30CP	CX	4	118,68	MANUT DA ADMINISTR	474,72
TOTAL PEDIDO						474,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 98186

09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00836/14	28/04/2014	09/05/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.958	CLOE.RANITIDINA 150MG EV. 10CP	EV.	10	1,02	MANUT DA ADMINISTR	10,20
009.001.959	LAXENOL (OLEO MINERAL) 100ML	FR	10	2,09	MANUT DA ADMINISTR	20,90
	TOTAL PEDIDO					31,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 098187

09/05/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/14	28/04/2014	09/05/2014

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
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	150,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
39.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	300,00	MANUT DO TRANSP ES	300,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	350,00	MANUT DO TRANSP ES	700,00
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	190,00	MANUT DO TRANSP ES	380,00
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	170,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
TOTAL PEDIDO						1.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 007676
09/05/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/04/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00838/14	28/04/2014	28/04/2014

Fornecedor XAVIER COMERCIAL LTDA COD: 3101
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 85 CNPJ: 47.998.976/0047-41
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.061.002	SOFA LIDER FLEX PEQUIM 3,2 TC SUED CAFE	JG	1	899,90	MANUT DO ALMOXARIF	899,90
TOTAL PEDIDO						899,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 64

28/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/14	25/03/2014	27/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.002	FLUIDO FREIO	PC	2	17,97	GM ASTRA SEDAN ELE	35,94
039.023.012	RETENTOR DIFERENCIAL	UN.	3	51,65	GM ASTRA SEDAN ELE	69,19
5.065	JUNTA CARTER	PC	1	96,20	GM ASTRA SEDAN ELE	96,20
039.000.531	VEDADOR MANCAL	PC	1	80,67	GM ASTRA SEDAN ELE	80,67
049.009.001	SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB.	1	68,00	GM ASTRA SEDAN ELE	68,00
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2662
26.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/14	25/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	1	9,59	MANUT DA ADMINISTR	9,59
009.001.790	ATORVASTATINA 20MG C/30COMP	UN	3	21,73	MANUT DA ADMINISTR	65,19
009.001.879	CEWIN GTS 20ML	UN	3	7,92	MANUT DA ADMINISTR	23,76
009.001.880	CLOR.DE RANITIDINA 150MG 60 COMP	UN	2	15,79	MANUT DA ADMINISTR	31,58
009.001.881	CLORTALIDONA 25MG 60CPDS	UN	4	7,46	MANUT DA ADMINISTR	29,84
009.001.489	DORILAX 12 CPDS	UN	5	8,48	MANUT DA ADMINISTR	42,40
009.001.884	DUOFILM GTS 15ML	UN	1	30,74	MANUT DA ADMINISTR	30,74
009.001.883	EMAMA 400MG C/30 CAPS	UN	1	16,70	MANUT DA ADMINISTR	16,70
009.001.885	FORMULA ANFOTI TETRAC.CR.VAG	UN	2	13,01	MANUT DA ADMINISTR	26,02
009.001.886	FORMULA BENZOIL METR.NISTA.CR VAG.	UN	2	13,39	MANUT DA ADMINISTR	26,78
009.001.887	FORMULA DIACEREINA 30 CAPS	UN	1	34,70	MANUT DA ADMINISTR	34,70
009.001.888	FORMULA NEO DOXICILIN 100MG	UN	2	9,33	MANUT DA ADMINISTR	18,66
009.001.889	FORMULA SKIN CREAM 350ML	UN	1	41,55	MANUT DA ADMINISTR	41,55
009.001.890	FORMULA TORVAL CR 300MG	UN	1	31,77	MANUT DA ADMINISTR	31,77
009.001.199	NATELE C/28CPDS	CX	4	27,31	MANUT DA ADMINISTR	109,24
009.001.891	OMNARIS 50 MCG	UN	2	31,38	MANUT DA ADMINISTR	62,76
009.001.892	PANTOGAR 90 CAPS	UN	2	140,92	MANUT DA ADMINISTR	281,84
009.001.813	PROCTYL POM.3GR C/10 APLICADORES	UN	2	32,44	MANUT DA ADMINISTR	64,88
009.001.893	RITMONORM 300MG C/30 COMP	UN	3	60,56	MANUT DA ADMINISTR	181,68
012.039	SALOMPAS GEL 20G	UN	30	7,93	MANUT DA ADMINISTR	237,90
009.212.003	SELOZOK 50MG C/30 COMP	UN	5	29,95	MANUT DA ADMINISTR	149,75
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	3	62,13	MANUT DA ADMINISTR	186,39
009.109.007	SERETIDE 25/50 MCG SPRAY	UN	2	58,61	MANUT DA ADMINISTR	117,22
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	201,04	MANUT DA ADMINISTR	402,08
009.001.894	SUSTRATE 50 CPDS	UN	3	15,38	MANUT DA ADMINISTR	46,14
009.001.895	TORAGESIC SL 10MG 10COMP	UN	10	19,18	MANUT DA ADMINISTR	191,80
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	3	41,32	MANUT DA ADMINISTR	123,96
009.001.896	VENOLISE 26,7MG 30COMP	UN	3	46,21	MANUT DA ADMINISTR	138,63
009.001.817	XARELTO 15MG CPR1X28	UN	4	182,78	MANUT DA ADMINISTR	731,12
TOTAL PEDIDO						3.454,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 183
01-4-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/14	25/03/2014	01/04/2014

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

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

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/14	25/03/2014	27/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.038	AGULHA DESC. 13X4,5MM	UN	400	0,035	MANUT DA ADMINISTR	14,00
036.000.005	CATETER TIPO OCULOS O2	PC	20	0,769	MANUT DA ADMINISTR	15,38
005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	25	5,14	MANUT DA ADMINISTR	128,50
010.038.005	MICROPORE 25X10CM	UN	40	1,578	MANUT DA ADMINISTR	63,12
009.073.008	PAPEL LENÇOL DESC ROLO 50X50 C/10 UN	PC	5	33,60	MANUT DA ADMINISTR	168,00
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	300	0,0999	MANUT DA ADMINISTR	29,97
010.071.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	4	5,10	MANUT DA ADMINISTR	20,40
035.025.035	TUBO VACUTEINER CINZA	CX	3	28,64	MANUT DA ADMINISTR	85,92
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	3	31,20	MANUT DA ADMINISTR	93,60
035.025.034	TUBO VACUTEINER VERMELHO	CX	2	26,55	MANUT DA ADMINISTR	53,10
TOTAL PEDIDO						671,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12401
27/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00540/14	25/03/2014	01/04/2014

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	7,90	MANUT DO FUNDO MU	86,90
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	6	11,00	MANUT DO FUNDO MU	66,00
029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	1,615	16,80	MANUT DO FUNDO MU	27,132
TOTAL PEDIDO						180,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 495
01.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.111	COLA BASTAO	CX	2	6,59	MANUT DO ENSINO FU	13,18
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	1	2,35	MANUT DO ENSINO FU	2,35
TOTAL PEDIDO						15,53

Reserva(s):
Empenho(s): 1419-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 299
21/02/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.007	CHA MATE	CX	15	4,59	MANUT DA ADMINISTR	68,85
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	60	2,10	MANUT DA ADMINISTR	126,00
029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	60	2,15	MANUT DA ADMINISTR	129,00
TOTAL PEDIDO						323,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3272
28-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00543/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	8	9,16	MANAUT MERENDA ES	73,28
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	4,59	MANAUT MERENDA ES	9,18
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						481,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3273
20/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.009	FIAT/DUCATO CARGO 03 PASSAGEIROS 0KM M FIAT FAB.	UN	1	93.000,00	MANUT DA ADMINISTR	93.000,00
TOTAL PEDIDO						93.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 9257
28-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	8	9,16	MANAUT MERENDA ES	73,28
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	4,59	MANAUT MERENDA ES	9,18
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
	TOTAL PEDIDO					481,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3274
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00546/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
006.007	CHA MATE	CX	8	4,59	MANAUT MERENDA ES	36,72
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						361,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3275
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00547/14	25/03/2014	28/03/2014

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
039.015.044	MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXAO PESADA	PC	1	92,09	PATROL	92,09
039.015.056	MANGUEIRA R6 5/16 TRANSPOWER	MT	7	9,92	PATROL	69,44
039.050.051	PORCA AUTO TRAVANTE	PC	3	0,45	PATROL	1,35
039.044.121	PARAFUSO SEXT ACO 10X40X1,5MM	PC	3	0,70	PATROL	2,10
039.081.063	ARRUELA DE PRESSAO 7/16	PC	6	0,12	PATROL	0,72
TOTAL PEDIDO						165,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4126
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/14	25/03/2014	28/03/2014

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Pedregulho-SP

COD: 92
Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.256.013	ABRAÇADEIRA 913 3/8	PC	1	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	1,20
028.000.001	EMBOLO COMPLETO PLASTICO	PC	1	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	5,00
027.047	VALVULA CAMARA BOMBA	PC	1	9,55	MANUT DO ALMOXARIF	9,55
042.000.004	LANCA LP 601 PJH JACTO	PC	1	39,00	MANUT DO ALMOXARIF	39,00
024.000.336	CAMARA COMPENSADORA	PC	1	137,25	MANUT DO ALMOXARIF	137,25
TOTAL PEDIDO						192,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4137
20/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00549/14	25/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.020.007	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	UN	3	65,00	MANUT DO FUNDO MU	195,00
016.047.140	PRANCHETA ACRILICA A4	UN	8	11,00	MANUT DO FUNDO MU	88,00
000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	2	60,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
016.000.249	ACESSORIOS P/ MESA	UN	4	17,50	MANUT DO FUNDO MU	70,00
016.122.006	CALCULADORA DE MESA	UN	4	22,00	MANUT DO FUNDO MU	88,00
016.001.004	AGENDA	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
017.013.007	TECLADO USB MULTIMIDIA PRETO CLONE	UN	3	33,00	MANUT DO FUNDO MU	99,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 161

01/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/14	25/03/2014	25/03/2014

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	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	237,00
	TOTAL PEDIDO					237,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 488
25.03.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00551/14	25/03/2014	25/03/2014

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	2,7	7,90	MANUT DO CONSELHC	21,33
	TOTAL PEDIDO					21,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 488
25.03.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/14	25/03/2014	25/03/2014

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	14,37	7,90	MANUT DO FUNDO MU	113,523
	TOTAL PEDIDO					113,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 493
25.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.097	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	JG	2	1,72	MANUT DO ENSINO FU	3,44
016.018.036	COLA GLITER C/6	CX	1	3,68	MANUT DO ENSINO FU	3,68
TOTAL PEDIDO						7,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Aimoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 332
25 03-14.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.076	FITA ADESIVA PCT C/10UN	PCT	5	2,88	MANUT DO ENSINO FU	14,40
016.018.049	COLA BRANCA C/ 1000 G	UN	33	5,45	MANUT DO ENSINO FU	179,85
018.130	COLA BASTAO 40GR CX C/ 12UN	CX	18	6,59	MANUT DO ENSINO FU	118,62
016.018.036	COLA GLITER C/6	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	2	4,98	MANUT DO ENSINO FU	9,96
016.011.097	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	JG	19	1,72	MANUT DO ENSINO FU	32,68
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	2	2,35	MANUT DO ENSINO FU	4,70
016.011.098	CANETA P/ RETROPROJETOR	CX	1	9,40	MANUT DO ENSINO FU	9,40
	TOTAL PEDIDO					388,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 333
25-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/14	25/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.897	CRANBERRY CX 30 SACHES	UN	2	48,53	MANUT DA ADMINISTR	97,06
009.001.897.023	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.898	MESAZAZINA ENEMA 3G 3 ENV X 100ML	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.899	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500MG CX 80 CAP	UN	20	2,50	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.001.901	ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO 40MG CX 28	UN	3	113,00	MANUT DA ADMINISTR	339,00
009.001.900	LANZOPRAZOL+CLARITROMICINA+AMXICILINA 30+500+50	UN	2	105,00	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.001.902	ALLEXOFEDRIN D 60 +120MG CX 10 COMP	UN	3	34,00	MANUT DA ADMINISTR	102,00
009.001.903	DUOFIL, 165 +145,20MG FR 15ML	UN	2	21,60	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.001.904	TINIDAZOL 500MG CX 8 COMP	UN	2	8,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
009.001.905	MELOXICAM 15MG CX 10 COMP	UN	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
009.001.906	DAFLON 500MG CX 30 COMP	UN	15	56,00	MANUT DA ADMINISTR	840,00
009.001.907	MAXSULID 400MG CX 10 COMP	UN	4	21,80	MANUT DA ADMINISTR	87,20
009.001.908	DELTALAB LOÇAO 100ML+PENTE FINO	UN	3	6,80	MANUT DA ADMINISTR	20,40
009.001.909	DECLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5MG CX 10COMP	UN	3	23,00	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.001.910	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 COMP	UN	3	8,30	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.001.911	CRANBERRY CX 60 SACHES	UN	6	83,00	MANUT DA ADMINISTR	498,00
TOTAL PEDIDO						2.596,76

Re .va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 256
01/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/14	25/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.912	ASALIT 250MG 10 SUPOSITORIOS	CX	6	28,25	MANUT DA ADMINISTR	169,50
009.001.913	FLEBON (PINUS PINASTER) 50MG 30 CP	CX	4	35,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.914	HUMECTOL D 20DG 5 MG	CX	10	6,20	MANUT DA ADMINISTR	62,00
009.080.006	MALEATO ENALAPRIL 20MG 30CP	CX	10	2,49	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.001.907	MAXSULID 400MG CX 10 COMP	UN	6	21,80	MANUT DA ADMINISTR	130,80
009.000.563	PANTOPRAZOL 40 MG FR C/ 28 COMP	UN	6	8,40	MANUT DA ADMINISTR	50,40
TOTAL PEDIDO						577,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 96102

01/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/14	25/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	14	26,46	MANUT DE CRECHE E	370,44
	TOTAL PEDIDO					370,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 044
01/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00558/14	25/03/2014	01/04/2014

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
022.000.141	ATIVADO BRASATIVO PLUS 20LT	BD	1	39,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
022.000.142	SOLUPAM ALCABRAS PLUS 20LT	BD	1	39,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
022.000.143	SHAMPO INQUIMOL PLUS 20LT	BD	1	39,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
TOTAL PEDIDO						117,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 20034

01/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00559/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	3	3,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
009.057.048	AGULHA DESC. 25X8 100UN	CX	4	3,80	MANUT DA ADMINISTR	15,20
TOTAL PEDIDO						25,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95990

28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	8	9,16	MANAUT MERENDA ES	73,28
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	4,59	MANAUT MERENDA ES	9,18
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						481,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3274
10/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00561/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	80	5,60	MANUT DA ADMINISTR	448,00
TOTAL PEDIDO						448,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3499

28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00562/14	25/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
[illegible].007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	5	5,60	MANAUT MERENDA ES	28,00
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	2	1,69	MANAUT MERENDA ES	3,38
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	2	0,78	MANAUT MERENDA ES	1,56
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,94	MANAUT MERENDA ES	39,52
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	168	2,35	MANAUT MERENDA ES	394,80
TOTAL PEDIDO						533,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3501
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/14	26/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	7	5,60	MANUT MERENDA ESC	39,20
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	2	1,69	MANUT MERENDA ESC	3,38
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	2	0,78	MANUT MERENDA ESC	1,56
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	5	4,94	MANUT MERENDA ESC	24,70
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	2	1,53	MANUT MERENDA ESC	3,06
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	2	6,70	MANUT MERENDA ESC	13,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANUT MERENDA ESC	338,40
TOTAL PEDIDO						519,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3500
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00564/14	26/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	6	2,09	MANAUT MERENDA ES	12,54
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	168	2,35	MANAUT MERENDA ES	394,80
TOTAL PEDIDO						523,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3502

28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00565/14	26/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	8	9,16	MANAUT MERENDA ES	73,28
029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	4,59	MANAUT MERENDA ES	9,18
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						481,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3273
28/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00566/14	26/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.006.007	CHA MATE	CX	8	4,59	MANAUT MERENDA ES	36,72
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,88	MANAUT MERENDA ES	69,12
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						361,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8215
28/03/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/14	26/03/2014	02/04/2014

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	13,3	7,90	MANUT DO FUNDO MU	105,07
[illegible].037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO FUNDO MU	193,00
[illegible].029.023	ROSQUINHA DE COCO	KG	25	11,00	MANUT DO FUNDO MU	275,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15	14,50	MANUT DO FUNDO MU	217,50
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT DO FUNDO MU	124,00
TOTAL PEDIDO						1.462,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 496
02/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00568/14	27/03/2014	28/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.030.019	CAPTOPRIL 25MG	COMP	4.000	0,0165	MANUT DA ADMINISTR	66,00
000.003	PROPRANOLOL 40 MG	UN	2.000	0,0141	MANUT DA ADMINISTR	28,20
009.001.505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	10	3,95	MANUT DA ADMINISTR	39,50
009.210.008	NIFEDIPINA 20 MG	COMP	2.000	0,0195	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.000	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	145,50
TOTAL PEDIDO						318,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 470893
28.03.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	240	0,3997	MANUT DA ADMINISTR	95,9208
TOTAL PEDIDO						95,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 471634
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00570/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DA ADMINISTR	182,82
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	3	10,50	MANUT DA ADMINISTR	31,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	2	17,60	MANUT DA ADMINISTR	35,20
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DA ADMINISTR	72,29
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	2	17,01	MANUT DA ADMINISTR	34,02
TOTAL PEDIDO						393,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9059.
31.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/14	27/03/2014	31/03/2014

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	15	9,75	MANUT DO ENSINO FU	146,25
000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	13	28,90	MANUT DO ENSINO FU	375,70
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	3	13,90	MANUT DO ENSINO FU	41,70
TOTAL PEDIDO						563,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 255
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DE CRECHE E	29,50
029.009	RODO 60 CM	UN	3	4,00	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	1	29,90	MANUT DE CRECHE E	29,90
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	2	13,65	MANUT DE CRECHE E	27,30
TOTAL PEDIDO						98,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3525
31-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
029.009	RODO 60 CM	UN	3	4,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	3	29,90	MANUT DO ENSINO FU	89,70
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	3	6,33	MANUT DO ENSINO FU	18,99
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	2	13,65	MANUT DO ENSINO FU	27,30
TOTAL PEDIDO						177,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3524
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	3,52	MANUT DO ENSINO FU	14,08
036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	4,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.001.027	ALCOOL ETILICO 70 GEL 5L	UN	6	29,90	MANUT DO ENSINO FU	179,40
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	3	6,33	MANUT DO ENSINO FU	18,99
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	2	4,83	MANUT DO ENSINO FU	9,66
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DO ENSINO FU	15,98
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	1	13,65	MANUT DO ENSINO FU	13,65
TOTAL PEDIDO						297,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3523

31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00575/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.009	RODO 60 CM	UN	2	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	8,00
TOTAL PEDIDO						8,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3526
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.034	ALCOOL ETILICO 70 GEL	UN	4	38,00	MANUT DO ENSINO FU	152,00
010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DO ENSINO FU	88,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	6	11,10	MANUT DO ENSINO FU	66,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	8	2,69	MANUT DO ENSINO FU	21,52
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.025.035	PAPEL HIGIENICO ROLAO	PCT	3	17,01	MANUT DO ENSINO FU	51,03
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
TOTAL PEDIDO						516,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9063
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	38,00	MANUT DO ENSINO FU	152,00
)10.035	DESINFETANTE 500ML	CX	5	10,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DO ENSINO FU	88,00
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	6	11,10	MANUT DO ENSINO FU	66,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	8	2,69	MANUT DO ENSINO FU	21,52
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
TOTAL PEDIDO						639,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 084
9061
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	4	38,00	MANUT DE CRECHE E	152,00
10.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DE CRECHE E	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DE CRECHE E	88,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	1	1,24	MANUT DE CRECHE E	1,24
022.018.011	FLANELA	UN	2	11,32	MANUT DE CRECHE E	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	3	11,10	MANUT DE CRECHE E	33,30
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	5	23,00	MANUT DE CRECHE E	115,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
TOTAL PEDIDO						526,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

31-03-14

NF 906

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	5	9,75	MANUT DA ADMINISTR	48,75
000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	2	11,70	MANUT DA ADMINISTR	23,40
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	3	28,90	MANUT DA ADMINISTR	86,70
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DA ADMINISTR	27,80
TOTAL PEDIDO						186,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 254
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00580/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	3	75,00	MANUT DA ADMINISTR	225,00
TOTAL PEDIDO						225,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 253

31-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00581/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.804	NEOCATE LATA 400G	LT	3	158,00	MANUT DA ADMINISTR	474,00
TOTAL PEDIDO						474,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 254
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00582/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 18566
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00583/14	27/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	6	22,50	MANUT DA ADMINISTR	135,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	6	20,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
001.731	APTAMIL 3 400G	UN	3	18,50	MANUT DA ADMINISTR	55,50
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	25	42,00	MANUT DA ADMINISTR	1.050,00
TOTAL PEDIDO						1.360,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 255
31-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00584/14	28/03/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.333	ROVAMICINA 1,5MUI 16CP	CX	10	44,27	MANUT DA ADMINISTR	442,70
TOTAL PEDIDO						442,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 96233
02.04.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00585/14	28/03/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.916	VITAMINERALS PLUS CX 60 COMP	UN	3	68,75	MANUT DA ADMINISTR	206,25
009.000.563	PANTOPRAZOL 40 MG FR C/ 28 COMP	UN	5	29,99	MANUT DA ADMINISTR	149,95
.51.022	TRINIZOL M CREME VAG BG 40G+ 7 APILC.	UN	4	17,75	MANUT DA ADMINISTR	71,00
009.001.917	ZYPRED FR 3ML	UN	7	24,51	MANUT DA ADMINISTR	171,57
TOTAL PEDIDO						598,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DP 046

02/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00586/14	28/03/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.108	MEIA SIGVARIS 282S PEQ. NORMAL 20-30MMHG	UN	1	162,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
000.001.650	MEIA SELECTA 6002 N° 7 CURTA BEGE	CX	2	162,00	MANUT DA ADMINISTR	324,00
000.109	MEIA SIGVARIS 7/8 ALTA COMP. CURTA 30-40MM	UN	1	164,00	MANUT DA ADMINISTR	164,00
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 045
02/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00587/14	28/03/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.795	FLORAX SM ADULTO C/5 FLACONETES DE 5ML	UN	5	19,52	MANUT DA ADMINISTR	97,60
009.001.750	ARPADOL 400MG CX 30 COMP	UN	5	46,83	MANUT DA ADMINISTR	234,15
)01.918	PLANTABEN 10 ENV. 5G	UN	9	24,53	MANUT DA ADMINISTR	220,77
TOTAL PEDIDO						552,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 047
02/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00588/14	28/03/2014	02/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.532	TUBO A	PC	1	70,00	PATROL	70,00
TOTAL PEDIDO						70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2478

02/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00589/14	28/03/2014	03/04/2014

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	200	34,90	MANUT DO FUNDO MU	6.980,00
TOTAL PEDIDO						6.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8648
03 04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/14	28/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.695	NAN 1 COMFORT 400G	UN	6	24,80	MANUT DA ADMINISTR	148,80
009.001.696	NAN 2 COMFORT 400G	UN	6	19,70	MANUT DA ADMINISTR	118,20
	TOTAL PEDIDO					267,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

WF 048
03.04.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00591/14	28/03/2014	01/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.897	CRANBERRY CX 30 SACHES	UN	2	48,53	MANUT DA ADMINISTR	97,06
009.001.023	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.919	MESALAZINA ENEMA 3G 3 ENV X 100ML	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.899	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500MG CX 80 CAP	UN	20	2,50	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.001.901	ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRI-HIDRATADO 40MG CX 28	UN	3	113,00	MANUT DA ADMINISTR	339,00
009.001.920	LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA-AMOXILINA 30+500+500	UN	2	105,00	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.001.902	ALLEXOFEDRIN D 60 +120MG CX 10 COMP	UN	3	34,00	MANUT DA ADMINISTR	102,00
009.001.903	DUOFIL, 165 +145,20MG FR 15ML	UN	2	21,60	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.001.904	TINIDAZOL 500MG CX 8 COMP	UN	2	8,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
009.001.905	MELOXICAM 15MG CX 10 COMP	UN	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
009.001.906	DAFLON 500MG CX 30 COMP	UN	15	56,00	MANUT DA ADMINISTR	840,00
009.001.907	MAXSULID 400MG CX 10 COMP	UN	4	21,80	MANUT DA ADMINISTR	87,20
009.001.908	DELTALAB LOÇAO 100ML+PENTE FINO	UN	3	6,80	MANUT DA ADMINISTR	20,40
009.001.909	DECLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5MG CX 10COMP	UN	3	23,00	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.001.910	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 COMP	UN	3	8,30	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.001.911	CRANBERRY CX 60 SACHES	UN	6	83,00	MANUT DA ADMINISTR	498,00
TOTAL PEDIDO						2.596,76

Re a(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 256
01/04/2014

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00592/14	28/03/2014	03/04/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.013.009	ELASTICO ALG. BR 10/10M	PC	2	2,90	MANUT DO FUNDEB	5,80
016.000.251	PINTURA FACIAL C/10	UN	20	14,20	MANUT DO FUNDEB	284,00
TOTAL PEDIDO						289,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1528

03/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00593/14	28/03/2014	03/04/2014

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
219.000.013	KIT REPARO MAQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	1	100,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
219.000.014	LANÇADEIRA RETA INDUSTRIAL	UN	1	74,00	MANUT DO FUNDO MU	74,00
TOTAL PEDIDO						174,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 025

03/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00594/14	28/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.125	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3	UN	20	26,00	MANUT DOS SERVIÇOS	520,00
TOTAL PEDIDO						520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16824

03/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00595/14	28/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.009	REPOLHO	CX	15	18,67	MANAUT MERENDA ES	280,05
007.014.040	TOMATE	CX	10	21,85	MANAUT MERENDA ES	218,50
007.018.004	VAGEM	CX	8	46,99	MANAUT MERENDA ES	375,92
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	150	2,19	MANAUT MERENDA ES	328,50
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	110	2,04	MANAUT MERENDA ES	224,40
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	115	2,04	MANAUT MERENDA ES	234,60
007.000.092	SALSINHA	MC	51	3,50	MANAUT MERENDA ES	178,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	50	3,50	MANAUT MERENDA ES	175,00
007.023.008	BATATA INGLESA	SC	12	80,49	MANAUT MERENDA ES	965,88
007.014.008	CENOURA	CX	10	20,34	MANAUT MERENDA ES	203,40
007.027.002	CEBOLA	SC	8	20,79	MANAUT MERENDA ES	166,32
007.014.001	COUVE-FLOR	UN.	49	2,13	MANAUT MERENDA ES	104,37
007.012.041	MAÇA	CX	12	28,02	MANAUT MERENDA ES	336,24
007.017.007	ALHO	CX	5	59,99	MANAUT MERENDA ES	299,95
036.014.002	PERA	CX	1	58,66	MANAUT MERENDA ES	58,66
TOTAL PEDIDO						4.150,29

Reserva(s):
Entrega(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 036
04/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00596/14	28/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	50	2,63	MANAUT MERENDA ES	131,50
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	30	23,00	MANAUT MERENDA ES	690,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	10	35,98	MANAUT MERENDA ES	359,80
007.017.007	ALHO	CX	5	59,99	MANAUT MERENDA ES	299,95
007.012.050	BANANA NANICA	CX	10	28,99	MANAUT MERENDA ES	289,90
007.023.011	BATATA	SC	10	80,49	MANAUT MERENDA ES	804,90
007.027.002	CEBOLA	SC	6	20,79	MANAUT MERENDA ES	124,74
007.014.008	CENOURA	CX	12	20,34	MANAUT MERENDA ES	244,08
007.012.018	LARANJA	CX	15	21,99	MANAUT MERENDA ES	329,85
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	40	2,04	MANAUT MERENDA ES	81,60
007.014.001	COUVE-FLOR	UN.	30	2,13	MANAUT MERENDA ES	63,90
007.014.033	BROCOLIS	MC	100	2,10	MANAUT MERENDA ES	210,00
007.012.041	MAÇA	CX	4	28,02	MANAUT MERENDA ES	112,08
007.014.036	COUVE	MC	200	1,96	MANAUT MERENDA ES	392,00
TOTAL PEDIDO						4.134,30

Reserva(s):
Empenho(s):

O.

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 034
04/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00597/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	284,781	2,40	CAMIONETE GM/D 10	683,4744
TOTAL PEDIDO						683,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2049
03/04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00598/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	560,017	2,40	ONIBUS MB CIRCULAR	1.344,0408
TOTAL PEDIDO						1.344,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2050

03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	456,058	2,40	MICRO ONIBUS VW 79(	1.094,5392
TOTAL PEDIDO						1.094,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2051
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	ÓLEO DIESEL COMUM	LS.	286,809	2,40	CAMINHÃO FORD CAR(	688,3416
TOTAL PEDIDO						688,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 2052
03.04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00601/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	230,316	2,40	DUCATO 2.3	552,7584
	TOTAL PEDIDO					552,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2053
03.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00602/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	741,463	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	1.779,5112
TOTAL PEDIDO						1.779,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2054
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00603/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	789,399	2,40	RETRO H-930 C	1.894,5576
	TOTAL PEDIDO					1.894,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2055
03.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00604/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	293,702	2,00	CAMINHÃO FORD F 12(	587,404
	TOTAL PEDIDO					587,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2055
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	735,137	2,40	VAN DUCATO FIAT	1.764,3288
TOTAL PEDIDO						1.764,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2057
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00606/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.103,64	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	2.648,736
TOTAL PEDIDO						2.648,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 2058

03.04.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	728,365	2,40	PATROL	1.748,076
TOTAL PEDIDO						1.748,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2059

03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00608/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	294,791	2,40	CAMINHÃO FORD CAR(	707,4984
TOTAL PEDIDO						707,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2069

03.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	842,584	2,40	MICRO ONIBUS MB LOI	2.022,2016
TOTAL PEDIDO						2.022,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2061
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00610/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.010,248	2,40	PA CARREGADEIRA HY	2.424,5952
TOTAL PEDIDO						2.424,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2062

03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.858,155	2,40	MICRO ONIBUS VW 15.	4.459,572
TOTAL PEDIDO						4.459,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2063
03.04.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	624,642	2,97	GM ASTRA SEDAN ELE	1.855,1867
TOTAL PEDIDO						1.855,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2064
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00613/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	36,416	2,97	MANUT DA AGRICULTU	108,1555
TOTAL PEDIDO						108,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2065
03-04-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00614/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	624,163	2,97	GM-S10 2.4	1.853,7641
TOTAL PEDIDO						1.853,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2066
1853
03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00615/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	24,811	2,97	FUSCA 1300	73,6887
TOTAL PEDIDO						73,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2067

03-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00616/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	174,464	2,97	PICK UP - SAVEIRO	518,1581
TOTAL PEDIDO						518,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

VF. 2068

03.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00617/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	133,067	2,97	MANUT DO SERV DE E	395,209
TOTAL PEDIDO						395,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2068

03-04-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00618/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	576,499	1,95	UNO MILLE	1.124,1731
TOTAL PEDIDO						1.124,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2070
03.04.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00619/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	173,129	1,95	UNO MILLE	337,6015
TOTAL PEDIDO						337,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2072
3/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00620/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	118,452	1,95	UNO MILLE	230,9814
TOTAL PEDIDO						230,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2073

3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00621/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	8,00	GM ASTRA SEDAN ELE	8,00
.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	21,00
TOTAL PEDIDO						29,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2079

3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00622/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	1	14,00	GM-S10 2.4	14,00
TOTAL PEDIDO						14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2075

3b4 1.4

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00623/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	3	14,00	FUSCA 1300	42,00
TOTAL PEDIDO						42,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2076

3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00624/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	2	8,00	ONIBUS MB CIRCULAR	16,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2044
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.021	FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	1	16,00	CAMINHÃO FORD CAR(	16,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2070

3/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00626/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.021	FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	2	16,00	MICRO ONIBUS VOLAR	32,00
014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	2	8,00	MICRO ONIBUS VOLAR	16,00
TOTAL PEDIDO						48,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2079
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.021	FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	1	16,00	CAMINHÃO FORD F 12(	16,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2080

3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00628/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	VAN DUCATO FIAT	16,00
011.255	OLEO GT 90 1 LT	UN	1	8,00	VAN DUCATO FIAT	8,00
TOTAL PEDIDO						24,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2081
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00629/14	31/03/2014	03/04/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 20002
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00630/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	110,00	PA CARREGADEIRA HY	110,00
TOTAL PEDIDO						110,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2083
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00631/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	MICRO ONIBUS VW 15.	16,00
000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	190,00	MICRO ONIBUS VW 15.	190,00
TOTAL PEDIDO						206,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2084
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00632/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.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 2005
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	110,00
..011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	1	150,00	MANUT DO ALMOXARIF	150,00
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	190,00	MANUT DO ALMOXARIF	190,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2006
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00634/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	815,28	2,669	AMBULANCIA SPRINT	2.175,96
TOTAL PEDIDO						2.175,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1735

04/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00635/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	440,191	2,669	CITYCLASS	1.174,86
TOTAL PEDIDO						1.174,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1730
04/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	58,832	2,669	AMBULANCIA SPRINT	157,0226
TOTAL PEDIDO						157,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1734
04/04/2014

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	36,561	1,95	FIESTA	71,2939
TOTAL PEDIDO						71,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2071
3/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00639/14	31/03/2014	03/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	3	6,05	MANUT DA ADMINISTR	18,15
018.012	SACO PIPOCA N° 04 500 UN	PC	4	8,60	MANUT DA ADMINISTR	34,40
016.000.151	PORTA CLIPS	UN	3	5,313	MANUT DA ADMINISTR	15,939
022.000.135	SACOLA PLASTICA 30X40 REFORÇADA	PC	1.000	0,0337	MANUT DA ADMINISTR	33,70
TOTAL PEDIDO						102,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

OF 009084

03/04/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.007	ALHO	CX	6	59,99	MANUT MERENDA ESC	359,94
007.012.033	ABACAXI	UN	60	2,63	MANUT MERENDA ESC	157,80
007.014.008	CENOURA	CX	7	20,34	MANUT MERENDA ESC	142,38
007.012.041	MAÇA	CX	6	28,02	MANUT MERENDA ESC	168,12
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	5	55,53	MANUT MERENDA ESC	277,65
007.000.027	MELANCIA	UN	36	8,41	MANUT MERENDA ESC	302,76
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	50	2,04	MANUT MERENDA ESC	102,00
007.023.008	BATATA INGLESA	SC	5	80,49	MANUT MERENDA ESC	402,45
007.014.036	COUVE	MC	40	1,96	MANUT MERENDA ESC	78,40
007.012.050	BANANA NANICA	CX	7	28,99	MANUT MERENDA ESC	202,93
007.014.017	ABOBRINHA	CX	6	35,98	MANUT MERENDA ESC	215,88
036.014.002	PERA	CX	4	58,66	MANUT MERENDA ESC	234,64
007.012.018	LARANJA	CX	10	21,99	MANUT MERENDA ESC	219,90
007.027.005	CEBOLA	CX	4	20,79	MANUT MERENDA ESC	83,16
007.018.004	VAGEM	CX	6	46,99	MANUT MERENDA ESC	281,94
TOTAL PEDIDO						3.229,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 035
04-04-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00640/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	240	3,95	MANUT DO FUNDEB	948,00
00.039	LIMITADOR DE GRAMA S/BORDA	MT	15	3,80	MANUT DO FUNDEB	57,00
TOTAL PEDIDO						1.005,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Of 2064
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/14	31/03/2014	09/04/2014

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	90	7,90	MANUT DO FUNDO MU	711,00
37.009	BOLO DE FARINHA	KG	12	9,65	MANUT DO FUNDO MU	115,80
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DO FUNDO MU	165,00
007.029.020	ROSQUINHA DE NATA	UN	15	11,40	MANUT DO FUNDO MU	171,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15	14,50	MANUT DO FUNDO MU	217,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	16,80	MANUT DO FUNDO MU	84,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	5	12,40	MANUT DO FUNDO MU	62,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	3	12,20	MANUT DO FUNDO MU	36,60
TOTAL PEDIDO						1.562,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 508

09/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00642/14	31/03/2014	08/04/2014

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	7,90	MANUT DA ADMINISTR	521,40
29.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DA ADMINISTR	168,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	12,20	MANUT DA ADMINISTR	61,00
007.029.044	ROSQUINHA COM CREME	KG	5	11,40	MANUT DA ADMINISTR	57,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5,1	14,50	MANUT DA ADMINISTR	73,95
TOTAL PEDIDO						881,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 505
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00643/14	31/03/2014	08/04/2014

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	310	7,90	MANAUT MERENDA ES	2.449,00
19.022	MINI PAO FRANCES	KG	107	7,90	MANAUT MERENDA ES	845,30
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	16,80	MANAUT MERENDA ES	336,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	27	9,65	MANAUT MERENDA ES	260,55
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	27	11,00	MANAUT MERENDA ES	297,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	17	12,20	MANAUT MERENDA ES	207,40
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6,26	14,50	MANAUT MERENDA ES	90,77
TOTAL PEDIDO						4.486,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 507
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
TOTAL PEDIDO						158,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 503
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00645/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	43,93	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	347,04
TOTAL PEDIDO						347,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 502
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00646/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	15	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	118,50
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	5	16,00	MANUT DE ASSISTÊNC	80,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	9,65	MANUT DE ASSISTÊNC	96,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	5	11,00	MANUT DE ASSISTÊNC	55,00
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 506
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	12,22	7,90	MANUT DO CONSELHC	96,53
TOTAL PEDIDO						96,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 501

08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00648/14	31/03/2014	08/04/2014

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	27	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	213,30
TOTAL PEDIDO						213,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 500

08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,3	7,90	MANUT DO FUNDO MU	81,37
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	5	12,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	10	12,40	MANUT DO FUNDO MU	124,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	12,20	MANUT DO FUNDO MU	122,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
007.029.019	ROSQUINHAS DE COCO	UN	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
TOTAL PEDIDO						646,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 504
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00650/14	31/03/2014	08/04/2014

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,12	7,90	MANUT DA AGRICULTU	48,34
TOTAL PEDIDO						48,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 499
08/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00651/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	5	56,50	MANUT DO ENSINO FU	282,50
48.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,17	MANUT DO ENSINO FU	170,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.000	0,39	MANUT DO ENSINO FU	390,00
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO ENSINO FU	174,50
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	18,89	MANUT DO ENSINO FU	755,60
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO ENSINO FU	1.090,00
TOTAL PEDIDO						2.862,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 396
04/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00652/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DE CRECHE E	566,70
024.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DE CRECHE E	174,50
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	400	1,34	MANUT DE CRECHE E	536,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	600	0,17	MANUT DE CRECHE E	102,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	900	0,39	MANUT DE CRECHE E	351,00
TOTAL PEDIDO						1.730,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 395
04/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00653/14	31/03/2014	04/04/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	10	34,90	MANUT DE LOGRADOU	349,00
059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	1.000	1,34	MANUT DE LOGRADOU	1.340,00
024.094.003	CAIXA D´AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	188,99	MANUT DE LOGRADOU	188,99
024.094.004	CAIXA D´AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DE LOGRADOU	115,97
024.000.337	BUCHA PLASTICA 6MM	UN	400	0,02	MANUT DE LOGRADOU	8,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DE LOGRADOU	566,70
TOTAL PEDIDO						2.568,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 397
04/04/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00654/14	31/03/2014	31/03/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	5	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	52,50
12.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	5	17,60	MANUT DO ALMOXARIF	88,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	4	1,24	MANUT DO ALMOXARIF	4,96
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	6	11,10	MANUT DO ALMOXARIF	66,60
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	2,69	MANUT DO ALMOXARIF	16,14
022.025.034	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	4	23,00	MANUT DO ALMOXARIF	92,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	2	72,29	MANUT DO ALMOXARIF	144,58
TOTAL PEDIDO						464,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9062
31-03-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00983/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	326,365	2,382	CAMINHÃO FORD CAR	777,4014
TOTAL PEDIDO						777,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2175
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	661,256	2,382	VAN DUCATO FIAT	1.575,1118
TOTAL PEDIDO						1.575,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2176

04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	513,286	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.222,6472
TOTAL PEDIDO						1.222,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2177.

04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	596,277	2,382	3C	1.420,3318
TOTAL PEDIDO						1.420,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2178
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00987/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	348,639	2,382	CAMINHÃO FORD F 12(	830,4581
TOTAL PEDIDO						830,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2178
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00988/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	577,026	2,382	RETRO H-930 C	1.374,4759
TOTAL PEDIDO						1.374,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2180

04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.082,385	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	2.578,2411
TOTAL PEDIDO						2.578,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2181
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	735,003	2,382	PATROL	1.750,7771
TOTAL PEDIDO						1.750,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2182.
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	214,659	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	511,3177
TOTAL PEDIDO						511,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2183

04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00992/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	818,468	2,382	MICRO ONIBUS MB LO	1.949,5908
TOTAL PEDIDO						1.949,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2184
04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00993/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.030,604	2,382	PA CARREGADEIRA HY	2.454,8987
TOTAL PEDIDO						2.454,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2185.
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00994/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.023,115	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.	4.819,0599
TOTAL PEDIDO						4.819,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2186
04.06.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	630,944	2,907	GM ASTRA SEDAN ELE	1.834,1542
TOTAL PEDIDO						1.834,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2187
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	390,227	2,907	GM-S10 2.4	1.134,3899
	TOTAL PEDIDO					1.134,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2188

04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	24,271	2,907	FUSCA 1300	70,5558
TOTAL PEDIDO						70,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2189
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00998/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	130,031	2,907	PICK UP - SAVEIRO	378,0001
	TOTAL PEDIDO					378,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2190

04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00999/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	120,05	2,907	MANUT DO SERV DE E	348,9853
TOTAL PEDIDO						348,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2181
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	723,428	2,059	UNO MILLE	1.489,5383
TOTAL PEDIDO						1.489,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2182.
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	301,704	2,059	GM MONTANA	621,2085
	TOTAL PEDIDO					621,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2183

04-06-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01002/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	33,524	2,059	FIESTA	69,0259
TOTAL PEDIDO						69,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2184
04-06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	135,349	2,059	UNO MILLE	278,6836
	TOTAL PEDIDO					278,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2195
04-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01004/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	151,634	2,059	UNO MILLE	312,2144
	TOTAL PEDIDO					312,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2196
04.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01005/14	02/06/2014	04/06/2014

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

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2197
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	2	14,00	GM MONTANA	28,00
TOTAL PEDIDO						28,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2198

NF 04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01007/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	190,00	PA CARREGADEIRA HY	190,00
	TOTAL PEDIDO					190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2199
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01008/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.157	FILTRO PSL 280	UN	1	44,00	PA CARREGADEIRA HY	44,00
	TOTAL PEDIDO					44,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2200
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	MICRO ONIBUS VW 15.	16,00
	TOTAL PEDIDO					16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2201

04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	2	190,00	MANUT DO ALMOXARIF	380,00
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	145,00	MANUT DO ALMOXARIF	145,00
011.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	220,00
TOTAL PEDIDO						745,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2202
04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	527,655	2,599	CITYCLASS	1.371,36
TOTAL PEDIDO						1.371,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1856
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01012/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	4	22,00	ONIBUS MARCOPOLO '	88,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	716,843	2,599	ONIBUS MARCOPOLO '	1.863,06
TOTAL PEDIDO						1.951,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1857
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01013/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	1	22,00	ONIBUS VOLARE MARC	22,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	402,138	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	1.045,15
TOTAL PEDIDO						1.067,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1858
04/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01014/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	958,9	2,599	AMBULANCIA SPRINT	2.492,15
	TOTAL PEDIDO					2.492,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1059

04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01015/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	650,119	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.689,64
	TOTAL PEDIDO					1.689,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1860

04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01016/14	02/06/2014	04/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	400,321	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	1.040,4343
	TOTAL PEDIDO					1.040,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1861
04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/14	02/06/2014	09/06/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	50	2,63	MANAUT MERENDA ES	131,50
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	3	23,00	MANAUT MERENDA ES	69,00
007.017.007	ALHO	CX	4	59,90	MANAUT MERENDA ES	239,60
007.023.008	BATATA INGLESA	SC	9	80,49	MANAUT MERENDA ES	724,41
007.027.002	CEBOLA	SC	8	20,79	MANAUT MERENDA ES	166,32
007.012.041	MAÇA	CX	30	28,02	MANAUT MERENDA ES	840,60
007.000.092	SALSINHA	MC	100	3,50	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	100	3,50	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.012.050	BANANA NANICA	CX	35	28,99	MANAUT MERENDA ES	1.014,65
007.014.008	CENOURA	CX	20	20,34	MANAUT MERENDA ES	406,80
007.012.018	LARANJA	CX	45	21,99	MANAUT MERENDA ES	989,55
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	5	55,53	MANAUT MERENDA ES	277,65
007.014.033	BROCOLIS	MC	100	2,10	MANAUT MERENDA ES	210,00
007.014.017	ABOBRINHA	CX	5	35,98	MANAUT MERENDA ES	179,90
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	74	2,04	MANAUT MERENDA ES	150,96
	TOTAL PEDIDO					6.100,94

Reserva(s):
Empenho(s): 2654-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 042
09.06.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01018/14	02/06/2014	10/06/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.018.004	VAGEM	CX	25	46,99	MANUT MERENDA ESC	1.174,75
007.014.036	COUVE	MC	133	1,96	MANUT MERENDA ESC	260,68
023.008	BATATA INGLESA	SC	10	80,49	MANUT MERENDA ESC	804,90
007.012.018	LARANJA	CX	50	21,99	MANUT MERENDA ESC	1.099,50
007.012.041	MAÇA	CX	20	28,02	MANUT MERENDA ESC	560,40
TOTAL PEDIDO						3.900,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 043

10-06-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01019/14	02/06/2014	10/06/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	250	2,19	MANAUT MERENDA ES	547,50
007.012.050	BANANA NANICA	CX	20	28,99	MANAUT MERENDA ES	579,80
007.027	MELANCIA	UN	50	8,41	MANAUT MERENDA ES	420,50
007.014.009	REPOLHO	CX	5	18,67	MANAUT MERENDA ES	93,35
007.014.010	TOMATE	CX	20	21,85	MANAUT MERENDA ES	437,00
TOTAL PEDIDO						2.078,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 044
10-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01020/14	02/06/2014	02/06/2014

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

Nº: COD: 633
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	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 19225

02/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/14	02/06/2014	03/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	5	74,00	MANUT DA ADMINISTR	370,00
	TOTAL PEDIDO					370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 305

03/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01022/14	02/06/2014	05/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	6	19,00	MANUT DA ADMINISTR	114,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	24	45,00	MANUT DA ADMINISTR	1.080,00
.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	5	42,00	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	12	22,20	MANUT DA ADMINISTR	266,40
TOTAL PEDIDO						1.670,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 306
05/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01023/14	02/06/2014	06/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANUT MERENDA ESC	56,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	5	4,94	MANUT MERENDA ESC	24,70
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	2	6,70	MANUT MERENDA ESC	13,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						436,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4393

06/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01024/14	02/06/2014	06/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,32	MANAUT MERENDA ES	9,28
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	3	9,16	MANAUT MERENDA ES	27,48
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	21,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						199,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4156

06/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/14	02/06/2014	09/06/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.357	TUBO QUADRADO 30X30 1,20MM	BR	27	30,00	MANUT DE LOGRADOU	810,00
	TOTAL PEDIDO					810,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1560

09/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01026/14	02/06/2014	09/06/2014

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

Nº: COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19313

09/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01027/14	02/06/2014	09/06/2014

Fornecedor CODISPEL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME COD: 3127
Endereço: RUA ANTONIO SIMPLICIANO BARBOSA Nº: 60 CNPJ: 07.300.400/0001-61
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	128,50	PICK UP - SAVEIRO	257,00
039.180.002	KIT COIFA/BATENTE	PC	2	22,50	PICK UP - SAVEIRO	45,00
039.025.029	KIT ROLAMENTO RODA TRAZEIRA	UN.	2	35,50	PICK UP - SAVEIRO	71,00
039.108.005	KIT ESTABILIZADOR	UN	1	14,00	PICK UP - SAVEIRO	14,00
039.108.005	KIT ESTABILIZADOR	UN	1	13,00	PICK UP - SAVEIRO	13,00
039.034.014	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	1	86,00	PICK UP - SAVEIRO	86,00
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	44,00	PICK UP - SAVEIRO	44,00
039.000.555	BUCHA ANTI CHAMA	PC	1	4,00	PICK UP - SAVEIRO	4,00
039.000.556	SUPORTE DE CAMBIO	PC	1	38,00	PICK UP - SAVEIRO	38,00
039.263.004	KIT TAMPA CORREIA DENTADA	PC	1	70,00	PICK UP - SAVEIRO	70,00
039.083.003	SUPORTE MOTOR	UN.	1	16,00	PICK UP - SAVEIRO	16,00
039.032.033	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	2	10,00	PICK UP - SAVEIRO	20,00
TOTAL PEDIDO						678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 280
09/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01028/14	02/06/2014	10/06/2014

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

COD: 892

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.016	PEN DRIVE 8GB	UN	3	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	90,00
017.046.001	TECLADO	UN	2	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
017.049.006	PILHA ALCALINA ENERGIZER 9V	UN	6	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
017.015.106	CARTUCHO HP901	PC	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
017.015.106	CARTUCHO HP901	PC	1	82,50	MANUT DOS SERVIÇOS	82,50
017.015.104	CARTUCHO HP 60 BLACK	PC	1	50,00	MANUT DOS SERVIÇOS	50,00
017.015.121	CARTUCHO HP ORIGINAL 60 COLOR	UN	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
TOTAL PEDIDO						480,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 183
10/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01029/14	02/06/2014	10/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.010.013	MEMORIA DDR 2GB	UN	1	150,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
5[illegible]0.060	ROTEADOR TP-LINK 150 MBPS	UN	1	120,00	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
02[illegible]10.087	CABO DE FORCA	UN	1	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	8,00
016.061.064	TONER COMPATIVEL 36A	UN	2	120,00	MANUT DOS SERVIÇOS	240,00
017.000.045	DISCO RIGIDO SANUNG 500 GB	UN	1	270,00	MANUT DOS SERVIÇOS	270,00
TOTAL PEDIDO						788,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102

10/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01030/14	03/06/2014	12/06/2014

Fornecedor L J CENTRO AUTOMOTIVO LT ME — COD: 3129
Endereço: AV BRASIL — Nº: 1500 — CNPJ: 96.600.085/0001-18
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.059.004	TUBO MOTOR	UN.	1	921,60	MANUT DOS SERVIÇOS	921,60
106.015	CONJUNTO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO	UN	1	327,13	MANUT DOS SERVIÇOS	327,13
TOTAL PEDIDO						1.248,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 070
12.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01031/14	03/06/2014	12/06/2014

Fornecedor L J CENTRO AUTOMOTIVO LT ME — COD: 3129
Endereço: AV BRASIL — Nº: 1500 — CNPJ: 96.600.085/0001-18
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
045.000.001	SILENCIADOR		1	245,01	MANUT DOS SERVIÇOS	245,01
[illegible]000.206	INTERMEDIARIO	PC	1	227,01	MANUT DOS SERVIÇOS	227,01
0[illegible].056.008	TUBO INTERM. DIANT S 10	UN	1	203,52	MANUT DOS SERVIÇOS	203,52
039.106.012	CATALIZADOR	PC	1	1.036,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1.036,80
TOTAL PEDIDO						1.712,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 068
12-06-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01032/14	03/06/2014	12/06/2014

Fornecedor L J CENTRO AUTOMOTIVO LT ME — COD: 3129
Endereço: AV BRASIL — Nº: 1500 — CNPJ: 96.600.085/0001-18
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.059.004	TUBO MOTOR	UN.	1	346,98	MANUT DOS SERVIÇOS	346,98
TOTAL PEDIDO						346,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 062
12-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01033/14	03/06/2014	03/06/2014

Fornecedor ABRAO MIGUEL NETO-ME COD: 3130
Endereço: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVEIRA Nº: 003 CNPJ: 09.352.906/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.015.016	CARTOLINA EVA 40X50 DIVERSAS CORES	UN	105	1,30	MANUT DO ENSINO FU	136,50
016.052.045	PINCEL P/RETRO PROJETOR 2.0 PILOT PRETO	UN	24	3,68	MANUT DO ENSINO FU	88,32
TOTAL PEDIDO						224,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1106
04/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/14	04/06/2014	05/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.792	BAMIFIX 300MG 20DRGS	UN	4	18,50	MANUT DA ADMINISTR	74,00
009.001.623	PERCOF XPE 120ML	UN	6	18,90	MANUT DA ADMINISTR	113,40
.000.127	TRILEPTAL 600 MG C/ 60 CPDS	CX	3	170,00	MANUT DA ADMINISTR	510,00
009.001.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	8	27,00	MANUT DA ADMINISTR	216,00
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	5	48,00	MANUT DA ADMINISTR	240,00
009.001.709	DICLORIDRATO DE BETASTINA 16MG CX 30 COMP	UN	5	10,85	MANUT DA ADMINISTR	54,25
009.002.004	INELLARE 30 CARAMELOS	UN	3	40,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
TOTAL PEDIDO						1.327,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 308
05/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01035/14	05/06/2014	11/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.045.002	POLI OPTO POLI INCOLOR	UN	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
010.000.016	ARMAÇÃO HR2 1540 TODAS UN	UN	1	60,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 660
11/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01036/14	06/06/2014	11/06/2014

Fornecedor RENEVAL ALVES FERREIRA
Endereço: RUA SAO PAULO
BURITIZAL

COD: 3131
Nº: 183 CNPJ: 43.931.492/0001-41

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
370.000.005	CAMISETA P/ FESTA JUNINA	UN	30	22,00	MANUT DO FUNDO MU	660,00
	TOTAL PEDIDO					660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 002

11/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01037/14	09/06/2014	11/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.087.017	CLOR. TRAMADOL 50MG 50CS	CX	1	7,20	MANUT DA ADMINISTR	7,20
	TOTAL PEDIDO					7,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 99810

11/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01038/14	09/06/2014	13/06/2014

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
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	40	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	840,00
	TOTAL PEDIDO					840,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17808

13/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01039/14	09/06/2014	13/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.087.017	CLOR. TRAMADOL 50MG 50CS	CX	9	7,20	MANUT DA ADMINISTR	64,80
	TOTAL PEDIDO					64,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 99912
13/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/14	09/06/2014	13/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	24,90	MANUT DA ADMINISTR	74,70
[illegible].055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	13	25,89	MANUT DA ADMINISTR	336,57
[illegible].055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	13	25,89	MANUT DA ADMINISTR	336,57
022.055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	3	25,89	MANUT DA ADMINISTR	77,67
TOTAL PEDIDO						825,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 189
13/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01041/14	09/06/2014	13/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.003.004	ACTIFEDRIN ELIX.100ML	UN	24	7,08	MANUT DA ADMINISTR	169,92
[illegible].004.003	ANAFRANIL 25 MG 20CPS	UN	10	8,45	MANUT DA ADMINISTR	84,50
[illegible].001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	22	18,60	MANUT DA ADMINISTR	409,20
009.001.974	CALCEOS KIDS 200ML	UN	20	22,56	MANUT DA ADMINISTR	451,20
009.005.011	CLOMIPRAMINA 25MG 20DRAGEAS	UN	8	11,40	MANUT DA ADMINISTR	91,20
009.006.004	CODATEN 50MG 20COMP	UN	1	48,16	MANUT DA ADMINISTR	48,16
009.007.002	DONAREN RETARD 20COMP	UN	5	45,73	MANUT DA ADMINISTR	228,65
009.006.005	EXELMIN SUSP 30ML	UN	15	10,06	MANUT DA ADMINISTR	150,90
009.008.002	LANSOPRAZOL+CLARI+AMOX 28CAPS	UN	4	45,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
009.010.002	LIPANON 250MG 30 CAPS RETARD	UN	10	55,55	MANUT DA ADMINISTR	555,50
009.080.007	MALEATO DEXCLOR+BETAMETASONA 120ML	UN	50	7,12	MANUT DA ADMINISTR	356,00
009.001.895	TORAGESIC SL 10MG 10COMP	UN	15	20,50	MANUT DA ADMINISTR	307,50
009.015.002	TRIATON 30COMP	UN	10	34,27	MANUT DA ADMINISTR	342,70
009.089.002	VENALOT H CREME 240ML	UN	10	24,80	MANUT DA ADMINISTR	248,00
009.001.107	VONAU FLAX 8MG 10COMP	CX	12	37,79	MANUT DA ADMINISTR	453,48
	TOTAL PEDIDO					4.076,91

Reserva(s):
[illegible]nho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 190
13/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01042/14	09/06/2014	11/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	20	6,38	MANAUT MERENDA ES	127,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	35	9,99	MANAUT MERENDA ES	349,65
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	36	2,45	MANAUT MERENDA ES	88,20
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	30	2,84	MANAUT MERENDA ES	85,20
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	10	16,69	MANAUT MERENDA ES	166,90
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	14	9,38	MANAUT MERENDA ES	131,32
	TOTAL PEDIDO					948,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 322

11/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01043/14	09/06/2014	10/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.036	FAIXA IMPR. DIGITAL TAM.3,00X1,00M	UN	1	198,00	MANUT DO ENSINO FU	198,00
TOTAL PEDIDO						198,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1817

10/06/14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01044/14	09/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.000.020	ANDAIME 1,50X1,0	UN	12	118,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.416,00
042.000.021	TRAVA P/ ANDAIME 1,50MT	UN	6	78,00	MANUT DO ALMOXARIF	468,00
042.000.022	PLATAFORMA MOVEL P/ANDAIME 1,50MT	UN	8	57,00	MANUT DO ALMOXARIF	456,00
042.000.023	RODA DE METAL P/ PLATAFORMA FIXA	UN	6	78,00	MANUT DO ALMOXARIF	468,00
TOTAL PEDIDO						2.808,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 420
17-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01045/14	09/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	60	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	474,00
007.019.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO ALMOXARIF	193,00
007.019.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	3	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	33,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,50	MANUT DO ALMOXARIF	290,00
TOTAL PEDIDO						990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 554
17-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01046/14	09/06/2014	18/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	10	7,90	MANUT DE ASSISTÊNC	79,00
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DE ASSISTÊNC	165,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DE ASSISTÊNC	120,00
039.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANUT DE ASSISTÊNC	228,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8	14,50	MANUT DE ASSISTÊNC	116,00
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	5	16,80	MANUT DE ASSISTÊNC	84,00
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	15	16,00	MANUT DE ASSISTÊNC	240,00
TOTAL PEDIDO						1.032,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 555
18-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01047/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	118,50
154.002	ROSCA	KG	15	11,40	MANUT DOS SERVIÇOS	171,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6,845	14,50	MANUT DOS SERVIÇOS	99,2525
TOTAL PEDIDO						388,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 548
17-06-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01048/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	374,1	7,90	MANAUT MERENDA ES	2.955,39
019.022	MINI PAO FRANCES	KG	30,235	7,90	MANAUT MERENDA ES	238,85
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	120	11,00	MANAUT MERENDA ES	1.320,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	32,5	9,65	MANAUT MERENDA ES	313,62
TOTAL PEDIDO						4.827,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 545
17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01049/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	27,27	7,90	MANUT DO FUNDO MU	215,433
[illegible]019.022	MINI PAO FRANCES	KG	50	7,90	MANUT DO FUNDO MU	395,00
[illegible]037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO FUNDO MU	193,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
039.154.002	ROSCA	KG	15	11,40	MANUT DO FUNDO MU	171,00
TOTAL PEDIDO						1.194,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 551
17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01050/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,99	7,90	MANUT DA AGRICULTU	55,221
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8,64	14,50	MANUT DA AGRICULTU	125,28
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT DA AGRICULTU	124,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DA AGRICULTU	168,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DA AGRICULTU	114,00
TOTAL PEDIDO						586,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Amoxarife

NF 553

17-06-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01051/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	23,185	7,90	MANUT DO ENSINO FU	183,1615
	TOTAL PEDIDO					183,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 547
17.06.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01052/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,395	7,90	MANUT DO FUNDO MU	248,0205
TOTAL PEDIDO						248,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 552
17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01053/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,2	7,90	MANUT DO CONSELHC	17,38
TOTAL PEDIDO						17,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 546

17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01054/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	65,8	7,90	MANUT DA ADMINISTR.	519,82
007.154.002	ROSCA	KG	7,46	11,40	MANUT DA ADMINISTR.	85,044
	TOTAL PEDIDO					604,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 548.
17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01055/14	10/06/2014	17/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	30	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	237,00
TOTAL PEDIDO						237,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 550

17.06.14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/14	10/06/2014	05/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.003.005	VELIJA 60MG CX 30 CAP	UN	6	87,00	MANUT DA ADMINISTR	522,00
0[illegible]41.002	MATERNA C/ 30 COMP	CX	6	29,70	MANUT DA ADMINISTR	178,20
0[illegible]01.949	LUMIGAN RC 3ML	UN	4	60,32	MANUT DA ADMINISTR	241,28
009.004.004	DIMINUT 3 CX 21 COMP	UN	4	52,30	MANUT DA ADMINISTR	209,20
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	8	38,50	MANUT DA ADMINISTR	308,00
009.005.012	TAMISA 0,075+0,030MG CXCAL 63 DRG	UN	6	11,50	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	12	11,50	MANUT DA ADMINISTR	138,00
009.009.003	TINIDAZOL+NITRATO DE MICONAZOL CREME VAG BG 40G	UN	6	7,20	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.087.025	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG FR 50 COMP	UN	12	4,20	MANUT DA ADMINISTR	50,40
009.006.006	CENTRUM FR 30 COMP	UN	6	37,00	MANUT DA ADMINISTR	222,00
009.015.003	BIAMOTIL D POM OFT BG 3,5G	UN	5	24,50	MANUT DA ADMINISTR	122,50
009.001.761	CLONAZEPAM 0,05MG 30CP	CX	15	2,50	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.001.892	PANTOGAR 90 CAPS	UN	6	140,00	MANUT DA ADMINISTR	840,00
009.020.002	VULNAGEN 20+30MG CREME VAG BG 35G	UN	8	10,20	MANUT DA ADMINISTR	81,60
009.006.007	BENZOILMETRONIDAZOL+NISTATINA+CLORETO BENZALC	UN	7	10,90	MANUT DA ADMINISTR	76,30
009.021.004	FRESH CLEAR 0,12% FR 15ML	UN	5	10,90	MANUT DA ADMINISTR	54,50
009.001.531	EPIDUO 1+25MG GEL TOP BG 30G	UN	4	49,90	MANUT DA ADMINISTR	199,60
009.039.004	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 140ML	UN	2	64,00	MANUT DA ADMINISTR	128,00
0[illegible]2.041	EFEXOR XR75MG CX30 CAP	UN	5	85,00	MANUT DA ADMINISTR	425,00
00[illegible]8.003	INDOCID 50MG CX 30 CAP	UN	6	19,00	MANUT DA ADMINISTR	114,00
009.016.003	DOCTAR SH ANTICASPA 140 ML	UN	2	36,50	MANUT DA ADMINISTR	73,00
009.086.002	CERUMIN 0,4+140MG FR 8ML	UN	8	7,70	MANUT DA ADMINISTR	61,60
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	25	4,10	MANUT DA ADMINISTR	102,50
TOTAL PEDIDO						4.297,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 307
05/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01056/14	10/06/2014	05/06/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01057/14	10/06/2014	13/06/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.030.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.017.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,60	MANUT MERENDA ESC	168,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						489,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4422

13/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01058/14	10/06/2014	16/06/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	16	6,38	MANAUT MERENDA ES	102,08
00 20.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	9,99	MANAUT MERENDA ES	149,85
00 26.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	29	0,71	MANAUT MERENDA ES	20,59
TOTAL PEDIDO						272,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 323

16/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01059/14	10/06/2014	17/06/2014

Fornecedor: MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP COD: 3134
Endereço: AV ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA Nº: 2790 CNPJ: 16.673.531/0001-85
SAO JOSE DO RIO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.012.009	BANDEIRA EM TERGAL VERAO BORDADA 2,5 PANOS POD	UN	1	210,00	MANUT DOS SERVIÇOS	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1403

17/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01060/14	10/06/2014	24/06/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.027.004	BATERIA P/NOTEBOOK DELL INPIRON 6400	UN	1	240,00	MANUT DOS SERVIÇOS	240,00
017.010.015	MEMORIA DDR2 2GB	UN	1	100,00	MANUT DOS SERVIÇOS	100,00
TOTAL PEDIDO						340,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 185

24/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01061/14	10/06/2014	13/06/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.146	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	PC	1	53,00	MICRO ONIBUS VOLAR	53,00
0?[illegible]93.003	CORREIA	UN.	1	46,00	MICRO ONIBUS VOLAR	46,00
03[illegible]35.022	PALHETA	PC	1	46,00	MICRO ONIBUS VOLAR	46,00
TOTAL PEDIDO						145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 23071

13/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01062/14	10/06/2014	10/06/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — Nº: — CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.047.002	TAMPAO BOMBA D´AGUA	UN.	1	15,00	GM MONTANA	15,00
039.256.014	ABRACADEIRA 9MM 5/8" X1" 1/16	PC	1	3,00	GM MONTANA	3,00
039.000.557	RESERVATORIO EXPACAO RADIADOR	PC	1	320,00	GM MONTANA	156,20
039.028.007	VELA IGNICAO	UN.	4	16,00	GM MONTANA	64,00
039.035.051	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	1	17,14	GM MONTANA	17,14
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	28,28	GM MONTANA	28,28
039.065.024	PALHETA TRASEIRA	PC	1	58,00	GM MONTANA	58,00
039.157.002	BUCHA BARRA ESTAB	UN	2	28,14	GM MONTANA	56,28
039.000.440	MOLA RETENTORA PASTILHA	JG	8	20,13	GM MONTANA	161,04
039.158.010	BIELETA BARRA ESTABIL	UN	2	128,52	GM MONTANA	257,04
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	110,61	GM MONTANA	110,61
039.037.011	DISCO FREIO VENT.	UN.	2	108,55	GM MONTANA	217,10
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	127,73	GM MONTANA	127,73
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	127,73	GM MONTANA	127,73
039.107.010	VEDADOR OLEO FREIO CAMBIO TRASEIRO	PC	1	75,09	GM MONTANA	75,09
TOTAL PEDIDO						1.474,24

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 10-06-14
2819

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01063/14	11/06/2014	16/06/2014

Fornecedor W3 CONFECÇOES LTDA ME COD: 3135
Endereço: AV. JOSE DA SILVA Nº: 3665 CNPJ: 17.337.921/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.010	CONJUNTO FUTEBOL PERSONALIZADO	UN	60	53,34	MANUT DOS SERVIÇOS	3.200,40
TOTAL PEDIDO						3.200,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 101
16/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01064/14	12/06/2014	16/06/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	4	5,90	MANUT DE CRECHE E	23,60
0[illegible]000.132	BABY MED PDA 45GR	UN	6	5,90	MANUT DE CRECHE E	35,40
[illegible]01.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
022.000.156	COND. TOK BOTANICO JABORANDI 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
022.000.157	COND. TOK BOTANICO BABOSA 1,9	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	2	4,60	MANUT DE CRECHE E	9,20
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	4	4,60	MANUT DE CRECHE E	18,40
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	20	1,00	MANUT DE CRECHE E	20,00
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	20	0,60	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.000.153	GEL FIX.BOZZANO ESTILOS DIA 230GR	UN	1	3,90	MANUT DE CRECHE E	3,90
022.000.153	GEL FIX.BOZZANO ESTILOS DIA 230GR	UN	5	4,50	MANUT DE CRECHE E	22,50
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	2	4,45	MANUT DE CRECHE E	8,90
009.151.021	LOÇAO HIDRATANTE	UN	1	4,45	MANUT DE CRECHE E	4,45
022.000.158	QUEIMALIVE 50GRS	UN	3	14,03	MANUT DE CRECHE E	42,09
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	1	5,85	MANUT DE CRECHE E	5,85
022.000.159	TIC TAC TAM MEDIO ESTAMPADO C/2	UN	20	0,60	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.000.160	TOUCA BANHO	UN	10	1,50	MANUT DE CRECHE E	15,00
TOTAL PEDIDO						274,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 191
16.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01065/14	13/06/2014	17/06/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	2	4,94	MANUT MERENDA ESC	9,88
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						481,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4452
17/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01066/14	16/06/2014	18/06/2014

Fornecedor FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME COD: 3136
Endereço: AV DR. J. A. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 944 CNPJ: 10.922.781/0001-25
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.038	CADEIRA SPACE EXECUTIVA EM TELA	UN	1	250,00	MANUT DOS SERVIÇOS	250,00
	TOTAL PEDIDO					250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4801
18/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/14	16/06/2014	18/06/2014

Fornecedor C M HOSPITALAR LTDA COD: 3137
Endereço: RUA VEREADOR KAVEFFES ABRAO Nº: 365 CNPJ: 12.420.164/0003-19
CATALAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.008.003	MIMPARA 30MG C/30 CPRR R EV	CX	2	563,60	MANUT DA ADMINISTR	1.127,20
TOTAL PEDIDO						1.127,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 630658

18/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/14	17/06/2014	23/06/2014

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.011	OXIGENIO PPU	PC	2	50,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
004.008.012	OXIGENIO MEDICINAL	M3	3	20,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8460
23/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/14	18/06/2014	18/06/2014

Fornecedor CRISTINA ANDREIA ZAPPAROLI-ME COD: 506
Endereço: R: Voluntarios da Franca, 1864 Nº: CNPJ: 61.893.905/0001-22
14400-490/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.045	TALA P/PUNHO E POLEGAR	PC	1	45,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
035.000.045	TALA P/PUNHO E POLEGAR	PC	1	45,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
TOTAL PEDIDO						90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3289

18/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01070/14	18/06/2014	18/06/2014

Fornecedor ABRAO MIGUEL NETO-ME COD: 3130
Endereço: AV. DR. J.ANIBAL SOARES DE OLEVEIRA Nº: 003 CNPJ: 09.352.906/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.054	COCA COLA 350ML	DZ	40	21,00	MANUT DO FUNDO MU	840,00
007.015.055	GUARANA KUAT 350ML	DZ	10	17,88	MANUT DO FUNDO MU	178,80
TOTAL PEDIDO						1.018,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1133

18/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01071/14	18/06/2014	18/06/2014

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
015.012.006	JOGO DE BANDEIRAS	UN	2	1.339,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2.678,00
TOTAL PEDIDO						2.678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5420

18/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01072/14	23/06/2014	25/06/2014

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	20	4,70	MANUT DO FUNDO MU	94,00
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	30	3,90	MANUT DO FUNDO MU	117,00
078.042	PINCEL CONDOR 456 Nº 04	UN	20	1,80	MANUT DO FUNDO MU	36,00
024.078.058	PINCEL CONDOR 456 N°16	UN	20	3,70	MANUT DO FUNDO MU	74,00
024.078.074	PINCEL CONDOR 456 N°24	UN	20	6,60	MANUT DO FUNDO MU	132,00
046.009.002	ARGOLA MADEIRA	PT.	4	18,80	MANUT DO FUNDO MU	75,20
024.054.020	VERNIZ SPRAY ACRILEX ACRILFIX BRILHANTE	UN	6	18,90	MANUT DO FUNDO MU	113,40
046.009.012	ARG PLASTICA 020MM C/144	PC	6	10,90	MANUT DO FUNDO MU	65,40
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	15	9,80	MANUT DO FUNDO MU	147,00
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	48	4,60	MANUT DO FUNDO MU	220,80
	TOTAL PEDIDO					1.074,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2178.
25-06-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01073/14	13/06/2014	25/06/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	60	5,20	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.019.147	MALHA PV ESCURA/ESPECIAL	KG	8	28,00	MANUT DO FUNDO MU	224,00
023.019.135	MALHA PV BRANCA	KG	10,5	24,35	MANUT DO FUNDO MU	255,675
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	20	14,90	MANUT DO FUNDO MU	298,00
023.019.140	BRIM LEVE	MT	15	11,40	MANUT DO FUNDO MU	171,00
023.019.056	CETIM CHARMOUSSE	MT	22	5,20	MANUT DO FUNDO MU	114,40
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	37	5,90	MANUT DO FUNDO MU	218,30
023.019.148	MUSSELINE	MT	20	7,95	MANUT DO FUNDO MU	159,00
023.019.102	HELANQUINHA MT	MT	36	4,90	MANUT DO FUNDO MU	176,40
TOTAL PEDIDO						1.928,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1614
25-06-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01074/14	23/06/2014	26/06/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.034	PASTILHA DIANT. FREIO	UN	1	124,99	GM ASTRA SEDAN ELE	124,99
039.037.033	DISCO FREIO DIANT VENTILADO	UN	2	85,00	GM ASTRA SEDAN ELE	110,01
TOTAL PEDIDO						235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2853
26-06-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/14	23/06/2014	26/06/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.011	DISCO FREIO VENT.	UN.	2	178,30	GM-S10 2.4	356,60
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	155,45	GM-S10 2.4	155,45
138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	498,18	GM-S10 2.4	498,18
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	413,65	GM-S10 2.4	413,65
039.206.002	HIDROVACUO	PC	1	903,55	GM-S10 2.4	612,46
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	156,83	GM-S10 2.4	313,66
TOTAL PEDIDO						2.350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2854

26.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/14	23/06/2014	26/06/2014

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.011	MANGUEIRA JARDIM 1/2	MTS	30	3,50	MANUT DO FUNDEB	105,00
024.017.057	ENGATE HAL 3/4X1/2 LATAO	PC	2	24,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
049.004	ESGUINCHO HAL 1/2 LATAO	PC	1	23,00	MANUT DO FUNDEB	23,00
039.000.089	ABRAÇADEIRA	PC	4	1,00	MANUT DO FUNDEB	4,00
023.019.149	FELTRO ADESIVO 28 MM 12 PC	PC	1	4,00	MANUT DO FUNDEB	4,00
024.066.006	ASPERSOR.P 05 AGROJET HORTA FACIL ESC TRIPLO	UN	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
TOTAL PEDIDO						208,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 36183
26/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01077/14	23/06/2014	25/06/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3123 CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	124,90	MICRO ONIBUS VOLAR	249,80
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	940,20	MICRO ONIBUS VOLAR	940,20
TOTAL PEDIDO						1.190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 31642

25/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/14	23/06/2014	24/06/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	6	2,109	MANUT DA ADMINISTR	12,654
016.009.041	BORRACHA TK BRANCA PEQUENA	UN	2	2,1273	MANUT DA ADMINISTR	4,25
000.247	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	UN	1	2,7717	MANUT DA ADMINISTR	2,77
015.018.017	SACO PIPOCA N°02 C/ 100/500 PREÇO UN	UN	2.900	0,0155	MANUT DA ADMINISTR	44,95
016.126.006	PORTAO CARTAO 400 LUGARES	UN	1	47,8476	MANUT DA ADMINISTR	47,85
TOTAL PEDIDO						112,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF S 115

24/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01079/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.133	SACO DE LIXO BRANCO 100LT C/100UN	PCT	40	28,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.120,00
TOTAL PEDIDO						1.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1621
25-05-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.041	FRALDA BABY WILLY G C/80 UN	UN	5	26,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
022.055.048	FRALDA BABY WILLY M 90FR	UN	5	26,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
022.055.049	FRALDA BABY WILLY EG 70FR	UN	6	26,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
TOTAL PEDIDO						416,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 074
25-06-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01081/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.090.019	AMOXILINA 500MG EV.21CS	EV.	120	1,84	MANUT DA ADMINISTR	220,80
009.005.013	CETOZAN (CETOCONAZOL) XAMPU 100ML	FR	6	5,23	MANUT DA ADMINISTR	31,38
009.028.002	CLOR. RANTIDINA 25MG/ML 1APX2ML	AMP	1.200	0,38	MANUT DA ADMINISTR	456,00
025.010	DIPIRONA SODICA GTS 10ML	FR	1.635	0,27	MANUT DA ADMINISTR	441,45
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	175	1,72	MANUT DA ADMINISTR	301,00
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	480	0,76	MANUT DA ADMINISTR	364,80
TOTAL PEDIDO						1.815,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100.268
25.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01082/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.373	NOVACOR COLOR LATEX BASE E LATA	LT	1	140,00	MANUT DE LOGRADOU	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

...erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 145
23.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.041.011	CARBA,AZEPINA SUSP. 100ML	FR	5	4,09	MANUT DA ADMINISTR	20,45
009.001.548	LANS. + CLARIT.+AMO. 30+500+500 84CP	CX	3	29,90	MANUT DA ADMINISTR	89,70
009.001.836	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP	CX	2	35,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
001.996	TROMETAMOL CETOROLACO 0,5% OFT.5ML	UN	3	9,99	MANUT DA ADMINISTR	29,97
TOTAL PEDIDO						210,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 10280
25-06-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01084/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	5	0,10	MANUT DOS SERVIÇOS	0,50
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	50	0,15	MANUT DOS SERVIÇOS	7,50
031.000.042	MUDA CHICORIA	UN	10	0,15	MANUT DOS SERVIÇOS	1,50
000.043	MUDA RUCULA	UN	10	0,15	MANUT DOS SERVIÇOS	1,50
.007.078	MUDA SALSINHA	UN	50	0,15	MANUT DOS SERVIÇOS	7,50
024.124.005	TELA DE MANG. 0,80M FIO 18 MT	MT	7	5,15	MANUT DOS SERVIÇOS	36,05
024.000.312	TELA DE PINTINHO IM FIO 24 O MT	MT	17	5,24	MANUT DOS SERVIÇOS	89,08
031.007.079	MUDA REPOLHO	UN	5	0,25	MANUT DOS SERVIÇOS	1,25
031.007.080	MUDA BROCOLIS	UN	5	0,20	MANUT DOS SERVIÇOS	1,00
031.007.081	MUDA BETERRABA	UN	10	0,15	MANUT DOS SERVIÇOS	1,50
022.044.035	LUVA MISTA (DE RASP/COUR. VAQ .G*	PAR	1	17,30	MANUT DOS SERVIÇOS	17,30
031.007.082	MUDA ALFACE CARTELA 288	UN	2	18,70	MANUT DOS SERVIÇOS	37.40
009.049.060	LUVA MUCAMBO	UN	4	4,81	MANUT DOS SERVIÇOS	19,21
021.018.019	REGADOR 10L	UN	1	12,00	MANUT DOS SERVIÇOS	12,00
022.000.154	VASSOURA G.PALHETA C/REG WORKER	UN	6	14,64	MANUT DOS SERVIÇOS	87,84
	TOTAL PEDIDO					321,13

Reserva(s):
Empenho(s):
:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 537
25/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01085/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.051.017	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	UN	100	0,12	MANUT DA ADMINISTR	12,00
010.001.028	AGULHA DESC 13X0,30 C/100 BD	CX	1	16,30	MANUT DA ADMINISTR	16,30
009.271.013	EQUIPO CARBOXITERAPIA 160CM	UN	100	3,10	MANUT DA ADMINISTR	310,00
001.029	AGULHA DESC 25X0,70 C/100	CX	1	5,90	MANUT DA ADMINISTR	5,90
.051.026	SERINGA 01ML U.FINE CT 0,8X0,33	UN	10	13,00	MANUT DA ADMINISTR	130,00
TOTAL PEDIDO						474,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 863
24/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01086/14	25/6/2014	25/6/2014

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
037.003.045	VIDRO MINIBOREAL 3/4MM	M2	2,835	100,00	MANUT DOS SERVIÇOS	283,50
TOTAL PEDIDO						283,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 599
24/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01087/14	25/6/2014	25/6/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

COD: 1895
Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.001	PNEU 1000x20 16 LONAS	UN.	2	889,00	MANUT DO TRANSP ES	1.778,00
TOTAL PEDIDO						1.778,00

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 37420
23/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/6/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01088/14	25/6/2014	25/6/2014

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
037.003.048	KIT DE CORRER 2FX+2CR (FECHADURA E CONTRA)	KIT	1	150,82	MANUT DO FUNDO MU	150,82
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	3	73,34	MANUT DO FUNDO MU	220.02
TOTAL PEDIDO						370,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01089/14	26/06/2014	30/06/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.013	COLCHAO EQUIVAL DE CASAL D 33 138X188X17	UN	1	360,00	MANUT DO FUNDO MU	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

F va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 325
30/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01090/14	26/06/2014	27/06/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANUT MERENDA ESC	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	7	4,94	MANUT MERENDA ESC	34,58
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	6	6,70	MANUT MERENDA ESC	40,20
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						482,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4524

27/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01091/14	26/06/2014	30/06/2014

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
007.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	15	18,70	MANUT DO FUNDO MU	280,50
007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	30	4,65	MANUT DO FUNDO MU	139,50
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	20,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
	TOTAL PEDIDO					440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 320
30/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01092/14	26/06/2014	26/06/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,32	MANUT MERENDA ESC	23,20
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANUT MERENDA ESC	91,60
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	10	2,10	MANUT MERENDA ESC	21,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	10	2,15	MANUT MERENDA ESC	21,50
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,40	MANUT MERENDA ESC	57,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	4,70	MANUT MERENDA ESC	112,80
TOTAL PEDIDO						327,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4333

26/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01093/14	26/06/2014	26/06/2014

Fornecedor SANTA EMILIA CAMINHOES LTDA COD: 2313
Endereço: RODOVIA CANDIDO PORTINARI KM 394 Nº: CNPJ: 56.557.820/0001-33
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.006.039	GRAXA MARFAK	UN	1	27,30	ONIBUS MASCA GRANI	27,30
001.011.281	OLEO P/EIXO EPX 85W-140	LT	9	16,30	ONIBUS MASCA GRANI	146,70
TOTAL PEDIDO						174,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF
26.06.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01094/14	26/06/2014	26/06/2014

FornecedorJL ENZ EPP COD: 3145
Endereço: AV IVAI Nº: 1258 CNPJ: 10.483.811/0001-44
PAICANDU

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.066.002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L	UN	2	520,00	MANUT DE CRECHE E	1.040,00
500.062.003	COLCHONETE PARA REPOUSO EM COURVIN MED. 1,85X0	UN	30	64,00	MANUT DE CRECHE E	1.920,00
500.000.068	CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS	UN	3	150,00	MANUT DE CRECHE E	450,00
TOTAL PEDIDO						3.410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 843

26/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01095/14	26/06/2014	30/06/2014

Fornecedor AB DALFRE ME
Endereço: R BARAO DE CASCALHO Nº: 378
LIMEIRA

COD: 3141
CNPJ: 11.026.030/0001-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.018.003	FORNO REFRATARIO	UN	1	1.080,00	MANUT DE CRECHE E	1.080,00
500.009.010	REFRIGERADOR ELECTROLUX DF51	UN	2	2.510,00	MANUT DE CRECHE E	5.020,00
500.042.009	FOGAO MONACO 4 BOCAS	UN	1	340,00	MANUT DE CRECHE E	340,00
500.027.039	CADEIRA GALZERANO STANDART	PC	15	137,00	MANUT DE CRECHE E	2.055,00
20.012	VENTILADOR DE PAREDE-60CM 110V	PC	5	124,00	MANUT DE CRECHE E	620,00
500.000.069	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	PC	2	2.749,00	MANUT DE CRECHE E	5.498,00
TOTAL PEDIDO						14.613,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1089
30/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01096/14	26/06/2014	26/06/2014

Fornecedor EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3140
Endereço: R ALAMEDA PORTUGAL Nº: 203 CNPJ: 20.185.049/0001-73
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.070	COLCHAO REVESTIDO P/ BERÇO	UN	15	58,50	MANUT DE CRECHE E	877,50
500.000.071	GIRA GIRA CRAROSSEL DE 8 LUGARES	UN	1	577,00	MANUT DE CRECHE E	577,00
500.008.037	CONJ. DE MESA REFEITORIO PRE	CJ	6	359,00	MANUT DE CRECHE E	2.154,00
500.000.072	CAVALINHO DE MOLA	UN	2	160,00	MANUT DE CRECHE E	320,00
J27.040	CADEIRA DE BALANÇO PEQUENA	UN	1	416,00	MANUT DE CRECHE E	416,00
TOTAL PEDIDO						4.344,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF OBS

26/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01097/14	26/06/2014	27/06/2014

Fornecedor ERALDO B DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME COD: 3143
Endereço: R PRESIDENTE TRANCREDO A NEVES Nº: 161 CNPJ: 81.716.284/0001-19
ITAMBE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.073	EXTRATOR DE SUCOS 300W VENTISOL CITRUS	UN	3	198,00	MANUT DE CRECHE E	594,00
500.009.011	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA FRICON HDE311	UN	1	1.490,00	MANUT DE CRECHE E	1.490,00
TOTAL PEDIDO						2.084,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1885
27/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01098/14	26/06/2014	30/06/2014

Fornecedor GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME COD: 3144
Endereço: AV DR JOAO PESSOA Nº: 435 CNPJ: 14.643.102/0001-30
QUATIGUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.012	LIQUIDIFICADOR	UN	1	125,00	MANUT DE CRECHE E	125,00
500.000.074	PLACA EM EVA TATAME	UN	100	47,39	MANUT DE CRECHE E	4.739,00
TOTAL PEDIDO						4.864,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01108

30/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01099/14	26/06/2014	27/06/2014

Fornecedor ROGER EDURDO DOS SANTOS ME COD: 3148
Endereço: R JOSE DIAS DE CASTRO Nº: 118 CNPJ: 07.835.506/0001-60
VARZEA PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.041	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	UN	3	418,00	MANUT DE CRECHE E	1.254,00
500.000.075	CASINHA DE BONECA	UN	1	2.800,00	MANUT DE CRECHE E	2.800,00
500.000.076	CONJUNTO DE CARTEIRA FDE	UN	10	94,00	MANUT DE CRECHE E	940,00
TOTAL PEDIDO						4.994,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1331

27/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01100/14	26/06/2014	27/06/2014

Fornecedor J.V GOLCHETO MOVEIS LTDA ME COD: 3147
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL RURALGPI 250 GUAPIAÇU Nº: KM 01 CNPJ: 07.344.253/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.038	MESA P/ REUNIAO 2,40X0,90 MT CONFORME ESPECIFICA(	UN	1	399,00	MANUT DE CRECHE E	399,00
500.008.039	MESA INDIVIDUAL CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS	UN	20	59,00	MANUT DE CRECHE E	1.180,00
500.008.040	MESA COLETIVA QUADRADA P/ 04 CRIANÇAS DE 02 A 04 /	UN	5	90,00	MANUT DE CRECHE E	450,00
TOTAL PEDIDO						2.029,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1118

27/06/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01101/14	26/06/2014	27/06/2014

Fornecedor TECMOVEIS-MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP COD: 2362
Endereço: R SAO PAULO Nº: 1612 CNPJ: 60.370.335/0001-23
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.006.001	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN.	6	325,00	MANUT DE CRECHE E	1.950,00
500.027.041	CADEIRA IND. P/ CRIANÇA	PC	20	37,50	MANUT DE CRECHE E	750,00
500.045.073	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	UN	6	54,50	MANUT DE CRECHE E	327,00
500.007.042	ARMARIO BALCAO 02 PORTAS	UN	1	185,00	MANUT DE CRECHE E	185,00
TOTAL PEDIDO						3.212,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1344
27/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01102/14	26/06/2014	26/06/2014

Fornecedor CARMEM CELIA A GONCALVES-ME — COD: 158
Endereço: Rua José Vieira, 329 — Nº: — CNPJ: 43.764.059/0001-69
Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.022	FITA CREPE 25X50	PC	12	5,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
024.049.374	MAZA SELADOR ACRILICO PREMIUM 3,6L	GL	4	18,89	MANUT DO ENSINO FU	75,56
024.049.375	MAZA LATEX ACRILICO EXTRA 3,6L	LT	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
024.049.376	MAZA LATEX ACRILICO EXTRA 18L	LT	2	122,22	MANUT DO ENSINO FU	244,44
049.376	MAZA LATEX ACRILICO EXTRA 18L	LT	2	110,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
024.051.004	TRINCHA 186 1 1/2´	UN	4	22,00	MANUT DO ENSINO FU	88,00
024.009.005	BROCHA P/CAIAXCAO 1257	PC	4	21,05	MANUT DO ENSINO FU	84,20
024.110.007	CORANTE LIQUIDO MARROM	PC	6	2,20	MANUT DO ENSINO FU	13,20
024.110.008	CORANTE LIQUIDO OCRE	PC	6	2,20	MANUT DO ENSINO FU	13,20
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	22	1,00	MANUT DO ENSINO FU	22,00
024.000.358	SPRAY SINT CROMADO 051 METALINK	PC	3	27,80	MANUT DO ENSINO FU	83,40
024.000.316	AGUA RAZ 900ML	UN	4	9,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2991-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 965.
26.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01105/14	26/06/2014	30/06/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	21	7,90	MANUT MERENDA ESC	165,90
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT MERENDA ESC	168,00
007.037.025	BOLO RECHEADO DOCE DE LEITE E AMEIXA	KG	10	16,00	MANUT MERENDA ESC	160,00
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANUT MERENDA ESC	124,00
.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANUT MERENDA ESC	228,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,50	MANUT MERENDA ESC	290,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT MERENDA ESC	165,00
TOTAL PEDIDO						1.300,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 558
30.06.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01106/14	26/06/2014	01/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº: COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,38	MANUT MERENDA ESC	63,80
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	12	9,99	MANUT MERENDA ESC	119,88
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	6	9,38	MANUT MERENDA ESC	56,28
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	5	17,26	MANUT MERENDA ESC	86,30
031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	25	2,45	MANUT MERENDA ESC	61,25
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	15	9,77	MANUT MERENDA ESC	146,55
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	6	16,69	MANUT MERENDA ESC	100,14
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	18	3,47	MANUT MERENDA ESC	62,46
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	17	2,84	MANUT MERENDA ESC	48,28
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	1	1,25	MANUT MERENDA ESC	1,25
	TOTAL PEDIDO					746,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 329
01-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01107/14	26/06/2014	01/07/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.118	MEIA SIGVARIS MEDIA COMPR COD282S PANT.PADRAO	UN	3	162,00	MANUT DA ADMINISTR	486,00
TOTAL PEDIDO						486,00

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 076
01/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01108/14	26/06/2014	01/07/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.077.009	PRIMER LARANJA FOSCO LATAS C/ 18LT	LA	2	180,00	MANUT DE LOGRADOU	360,00
024.085.012	CHATO 2X5/16	BR	20	70,00	MANUT DE LOGRADOU	1.400,00
TOTAL PEDIDO						1.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1581
01/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01109/14	26/06/2014	02/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.027.005	BATERIA PA NO BREAK	UN	4	70,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	2	275,00	MANUT DA ADMINISTR	550,00
017.010.032	MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	UN	2	145,00	MANUT DA ADMINISTR	290,00
017.019.013	KIT GABINETE MULTILASER	UN	3	140,00	MANUT DA ADMINISTR	420,00
TOTAL PEDIDO						1.540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 187
02/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01110/14	30/06/2014	03/07/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	49,547	7,90	MANUT DO FUNDO MU	391,4213
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	12,20	MANUT DO FUNDO MU	122,00
029.019	ROSQUINHAS DE COCO	UN	20	11,40	MANUT DO FUNDO MU	228,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO FUNDO MU	193,00
TOTAL PEDIDO						1 079,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 559
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01111/14	30/06/2014	03/07/2014

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
017.012.032	PLACA MAE GA 1155	UN	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
017.016.024	PROCESSADOR	UN	2	425,00	MANUT DO FUNDEB	850,00
017.025.001	FONTE ATX	UN.	1	70,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3055-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 376
03-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01112/14	30/06/2014	03/07/2014

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
017.015.108	CARTUCHO HP 21 XL	UN	5	74,90	MANUT DO FUNDEB	374,50
017.015.109	CARTUCHO HP 22 XL	UN	5	89,90	MANUT DO FUNDEB	449,50
017.015.122	CARTUCHO HP 901 XL	UN	5	84,80	MANUT DO FUNDEB	424,00
017.015.122	CARTUCHO HP 901 XL	UN	5	99,90	MANUT DO FUNDEB	499,50
017.015.104	CARTUCHO HP 60 BLACK	PC	2	39,90	MANUT DO FUNDEB	79,80
TOTAL PEDIDO						1.827,30

Reserva(s):
Empenho(s): 3056-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 378
03-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/14	30/06/2014	03/07/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº:
PEDREGULHO

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.032	PLACA MAE GA 1155	UN	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
017.025.001	FONTE ATX	UN.	2	70,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
	TOTAL PEDIDO					670,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3057-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 377
03.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01114/14	30/06/2014	06/07/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME — COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 — Nº: — CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.200.002	RELOGIO TEMPERATURA	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
TOTAL PEDIDO						452,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 062
06/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/14	30/06/2014	03/07/2014

FornecedorADRIANO 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
022.000.161	REMOVEDOR CONCENTRADO 5LT	GL	10	55,93	MANUT DO ENSINO FU	559,30
022.032.134	SACO ALVEJADO SG 45X75 MCT	PC	5	4,50	MANUT DO ENSINO FU	22,50
TOTAL PEDIDO						581,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18073

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01116/14	30/06/2014	04/07/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	182	62,79	MANUT DO FUNDO MU	11.427,78
TOTAL PEDIDO						11.427,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 090
04/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01117/14	30/06/2014	03/07/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.125	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3	UN	20	31,20	MANUT DO ENSINO FU	624,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	20	24,00	MANUT DO ENSINO FU	480,00
TOTAL PEDIDO						1.104,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18072
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	187,041	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	445,5317
TOTAL PEDIDO						445,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 002253

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01119/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	178,6	2,382	CAMIONETE GM/D 10	425,4252
	TOTAL PEDIDO					425,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02236
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01120/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	91,997	2,382	MICRO ONIBUS VW 79(	219,1369
TOTAL PEDIDO						219,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02237

03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01121/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	122,52	2,382	CAMINHÃO FORD CAR(	291,8426
	TOTAL PEDIDO					291,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 022380

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01122/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	598,876	2,382	DUCATO 2.3	1.426,5226
	TOTAL PEDIDO					1.426,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02239

03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01123/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	385,247	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	917,6584
	TOTAL PEDIDO					917,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02240

03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01124/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	563,469	2,382	3C	1.342,1832
TOTAL PEDIDO						1.342,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02241
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01125/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	473,774	2,382	CAMINHÃO FORD F 12(	1.128,5297
TOTAL PEDIDO						1.128,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02242
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01126/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	916,517	2,382	RETRO H-930 C	2.183,1435
	TOTAL PEDIDO					2.183,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02243
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01127/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	730,56	2,382	MICRO ONIBUS VOLAR	1.740,1939
	TOTAL PEDIDO					1.740,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02244

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01128/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	610,87	2,382	PATROL	1.455,0923
TOTAL PEDIDO						1.455,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02245
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01129/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	572,184	2,382	MICRO ONIBUS MB L-C	1.362,9423
	TOTAL PEDIDO					1.362,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2246
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01130/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.575,432	2,382	MICRO ONIBUS VW 15.	3.752,679
TOTAL PEDIDO						3.752,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02247
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01131/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	675,832	2,907	GM ASTRA SEDAN ELE	1.964,6436
	TOTAL PEDIDO					1.964,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02240

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01132/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	351,618	2,907	GM-S10 2.4	1.022,1535
	TOTAL PEDIDO					1.022,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02249
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01133/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	49,79	2,907	FUSCA 1300	144,7395
	TOTAL PEDIDO					144,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02 250
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01134/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	351,954	2,907	PICK UP - SAVEIRO	1.023,1303
	TOTAL PEDIDO					1.023,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0225 1

03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01135/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	786,806	2,059	UNO MILLE	1.620,0336
	TOTAL PEDIDO					1.620,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02252

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01136/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	574,982	2,059	GM MONTANA	1.183,8879
	TOTAL PEDIDO					1.183,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02253
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01137/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	44,36	2,059	FIESTA	91,3372
	TOTAL PEDIDO					91,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 02254
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01138/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	76,621	2,059	UNO MILLE	157,7626
	TOTAL PEDIDO					157,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2255
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01139/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	55,606	2,059	UNO MILLE	114,4928
TOTAL PEDIDO						114,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2256
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01140/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.155	FILTRO FC 161	UN	1	6,00	MICRO ONIBUS VW 79(	6,00
	TOTAL PEDIDO					6,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2257
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01141/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.004	FLUIDO FREIO DOT 3 500 ML.	UN.	1	14,00	MICRO ONIBUS VW 79(	14,00
	TOTAL PEDIDO					14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02250

03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01142/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	4	20,125	GM ASTRA SEDAN ELE	80,50
	TOTAL PEDIDO					80,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02259
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01143/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2260
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01144/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	21,00	GM-S10 2.4	21,00
00 1.375	OLEO GT OIL ATF 500ML	UN	1	6,00	GM-S10 2.4	6,00
TOTAL PEDIDO						27,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02261
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01145/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	4	14,00	GM MONTANA	56,00
TOTAL PEDIDO						56,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02262
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01146/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM MONTANA	18,00
	OTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02263
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.291	OLEO GT TURBO 15W40 20L	UN	1	190,00	MANUT DO ALMOXARIF	190,00
00[illegible]1.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	220,00
00[illegible]11.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	2	150,00	MANUT DO ALMOXARIF	300,00
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	145,00	MANUT DO ALMOXARIF	145,00
TOTAL PEDIDO						855,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 02264
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01148/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	240,571	2,599	CITYCLASS	625,244
	TOTAL PEDIDO					625,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01918
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01149/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.005	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	FR	1	15,00	ONIBUS VOLARE MARC	15,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	111,021	2,599	ONIBUS VOLARE MARC	288,5436
TOTAL PEDIDO						303,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01919
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01150/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.376	BARDAHL ANTICORROSIVO 1LT	UN	1	28,00	ONIBUS MASCA GRANI	28,00
001.011.370	ADITIVO ARLA 32 20LT	UN	1	49,00	ONIBUS MASCA GRANI	49,00
007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	201,79	2,599	ONIBUS MASCA GRANI	524,4522
TOTAL PEDIDO						601,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01971
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01151/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	865,525	2,599	AMBULANCIA SPRINT	2.249,47
	TOTAL PEDIDO					2.249,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01922
03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01152/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.374	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500ML	UN	2	22,00	ONIBUS MARCOPOLO '	44,00
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	137,003	2,599	ONIBUS MARCOPOLO '	356,0708
TOTAL PEDIDO						400,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Pereira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01923
03/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01153/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	703,808	2,599	AMBULANCIA DUCATO	1.829,18
	TOTAL PEDIDO					1.829,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01920

03/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01154/14	01/07/2014	03/07/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	38,769	2,599	DUCATO 2.3	100,7606
	TOTAL PEDIDO					100,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01917

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01155/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº:
JERIQUARA

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.007	ALHO	CX	12	59,99	MANAUT MERENDA ES	719,88
0[illegible]14.017	ABOBRINHA	CX	13	35,98	MANAUT MERENDA ES	467,74
0[illegible]23.011	BATATA	SC	13	80,49	MANAUT MERENDA ES	1.046,37
007.012.041	MAÇA	CX	15	28,02	MANAUT MERENDA ES	420,30
007.012.050	BANANA NANICA	CX	10	28,99	MANAUT MERENDA ES	289,90
007.027.002	CEBOLA	SC	12	20,79	MANAUT MERENDA ES	249,48
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	11	55,53	MANAUT MERENDA ES	610,83
036.014.002	PERA	CX	12	58,66	MANAUT MERENDA ES	703,92
007.000.027	MELANCIA	UN	20	8,41	MANAUT MERENDA ES	168,20
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	6	23,00	MANAUT MERENDA ES	138,00
007.014.008	CENOURA	CX	9	20,34	MANAUT MERENDA ES	183,06
007.014.040	TOMATE	CX	12	21,85	MANAUT MERENDA ES	262,20
007.018.004	VAGEM	CX	13	46,99	MANAUT MERENDA ES	610,87
007.012.018	LARANJA	CX	6	21,99	MANAUT MERENDA ES	131,94
TOTAL PEDIDO						6.002,69

Reserva(s):
Empenho(s):

O[illegible]

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 045
08-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01156/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	80	2,63	MANUT MERENDA ESC	210,40
007.014.002	PERA	CX	6	58,66	MANUT MERENDA ESC	351,96
007.012.018	LARANJA	CX	20	21,99	MANUT MERENDA ESC	439,80
007.012.041	MAÇA	CX	10	28,02	MANUT MERENDA ESC	280,20
007.012.050	BANANA NANICA	CX	12	28,99	MANUT MERENDA ESC	347,88
007.000.027	MELANCIA	UN	96	8,41	MANUT MERENDA ESC	807,36
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	80	2,19	MANUT MERENDA ESC	175,20
007.017.007	ALHO	CX	2	59,99	MANUT MERENDA ESC	119,98
007.027.002	CEBOLA	SC	4	20,79	MANUT MERENDA ESC	83,16
007.014.040	TOMATE	CX	5	21,85	MANUT MERENDA ESC	109,25
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	60	2,04	MANUT MERENDA ESC	122,40
TOTAL PEDIDO						3.047,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 046
08/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01157/14	02/07/2014	07/07/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.045.006	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	3	200,00	MANUT DA ADMINISTR	600,00
009.078.002	VARICELL CX 48 DRG	UN	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.005.014	OPTIVE 0,5+0,9% FR 10ML	UN	6	33,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.009.004	NEVANAC FRASCO COM 5ML	UN	3	39,50	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.006.008	DIMORF 30MG CX200 COMP	UN	7	62,00	MANUT DA ADMINISTR	434,00
009.001.721	SELOPRESS 100MG CX 20COMP	UN	4	19,50	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.008.004	CLOXAZOLAM 1MG CX 30 CAP	UN	8	8,90	MANUT DA ADMINISTR	71,20
009.045.007	XARELTO 15MG CX28 COMP	UN	2	193,00	MANUT DA ADMINISTR	386,00
TOTAL PEDIDO						1.975,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 327
07/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01158/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	54	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	810,00
007.000.015	MARMITEX	UN	101	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.010,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	25	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	21	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	18	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	27,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	12	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	72,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	2.900	0,35	MANUT DOS SERVIÇOS	1.015,00
007.015.031	COCA COLA PET	UN	28	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
007.015.028	COCA COLA 600ML	UN	5	3,50	MANUT DOS SERVIÇOS	17,50
TOTAL PEDIDO						3.206,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 124
08.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01159/14	02/07/2014	03/07/2014

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.008.005	ACECLOFENACO 100MG+PARACETAMOL 500MG+FAMOTII	UN	1.500	1,70	MANUT DA ADMINISTR	2.550.00
006.009	TADALAFILA 20MG	UN	286	2,00	MANUT DA ADMINISTR	572,00
TOTAL PEDIDO						3 122.00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 064
03.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01160/14	02/07/2014	07/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.046	AGULHA DESC 25X7 100UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
[illegible]057.014	AGULHA DESC. 30X8 100 UN	CX	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
[illegible].072.002	FITA MICROPOROSA 2,5X10	UN	10	1,52	MANUT DA ADMINISTR	15,20
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	24	11,95	MANUT DA ADMINISTR	286,80
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	400	0,29	MANUT DA ADMINISTR	116,00
009.047.009	SONDA FOLEY 2V B5CC N° 12 SOLIDOR	PCT	4	1,66	MANUT DA ADMINISTR	6,64
009.054.004	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	CX	3	10,99	MANUT DA ADMINISTR	32,97
010.053.005	TESOURA IRIS CURVA 11,5CM	UN	3	8,88	MANUT DA ADMINISTR	26,64
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	2	40,74	MANUT DA ADMINISTR	81,48
TOTAL PEDIDO						605,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100888
07.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01161/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANUT MERENDA ESC	145.00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19591
08-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01162/14	02/07/2014	08/07/2014

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 077
08-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01163/14	02/07/2014	08/07/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.119	SOLUÇAO FISIOLOGICA P/ INALAÇAO	UN	30	1,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
009.047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	10	10,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
047.010	SONDA FOLEY N° 14	UN	7	1,66	MANUT DA ADMINISTR	11,62
TOTAL PEDIDO						141,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souiza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13608
08.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01164/14	02/07/2014	10/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	5	1,69	MANAUT MERENDA ES	8,45
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	5	2,09	MANAUT MERENDA ES	10,45
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	4,94	MANAUT MERENDA ES	74,10
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						469,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4637
10-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/14	02/07/2014	11/07/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	1	11,18	MANUT DO ALMOXARIF	11,18
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	1	3,33	MANUT DO ALMOXARIF	3 33
032.135	SACO ALVEJADO COMBATE 74X45	PC	20	2,20	MANUT DO ALMOXARIF	44,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	10	6,80	MANUT DO ALMOXARIF	68,00
TOTAL PEDIDO						126,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1816P
11-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01166/14	02/07/2014	07/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANUT MERENDA ESC	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,60	MANUT MERENDA ESC	168,00
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANUT MERENDA ESC	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	5	4,94	MANUT MERENDA ESC	24,70
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	6	6,70	MANUT MERENDA ESC	40,20
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						528,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4615
07-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01167/14	02/07/2014	10/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANUT MERENDA ESC	5,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANUT MERENDA ESC	49,40
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						496,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4635
10-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/14	02/07/2014	11/07/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	2	8,30	MANUT DOS SERVIÇOS	16,60
016.000.136	FIBRA LIMP MACIA BCA VIDRO 100X260	PC	3	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	6,00
016.041	FIBRA LIMPESA PESADA 100X260	PC	3	3,25	MANUT DOS SERVIÇOS	9,75
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	2	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	79,70
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	2	163,90	MANUT DOS SERVIÇOS	327,80
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	2	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	103,80
TOTAL PEDIDO						543,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18170
11/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/14	03/07/2014	08/07/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.047	PNEU 205/55ZR16	UN	4	597,00	AMBULANCIA SPRINT	2.388,00
021.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	4	7,00	AMBULANCIA SPRINT	28,00
TOTAL PEDIDO						2.416,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 37802
08-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01171/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	3	20,97	MANAUT MERENDA ES	62,91
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	5	1,69	MANAUT MERENDA ES	8,45
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	4,94	MANAUT MERENDA ES	74,10
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANAUT MERENDA ES	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						452,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4636
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	21,335	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	168,54
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	9	16,80	MANUT DOS SERVIÇOS	151,20
037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	12,20	MANUT DOS SERVIÇOS	61,00
039.154.002	ROSCA	KG	6	11,40	MANUT DOS SERVIÇOS	68,40
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	7	14,50	MANUT DOS SERVIÇOS	101,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	1,685	12,40	MANUT DOS SERVIÇOS	20,894
TOTAL PEDIDO						571,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 570
09007:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	190	7,90	MANAUT MERENDA ES	1.501,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	60	7,90	MANAUT MERENDA ES	474,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	35	16,80	MANAUT MERENDA ES	588,00
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	19	11,00	MANAUT MERENDA ES	209,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	12,20	MANAUT MERENDA ES	183,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	39	14,50	MANAUT MERENDA ES	565,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	29	9,65	MANAUT MERENDA ES	279,85
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	15	12,40	MANAUT MERENDA ES	186,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	40	12,00	MANAUT MERENDA ES	480,00
039.154.002	ROSCA	KG	39	11,40	MANAUT MERENDA ES	444,60
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	18,7	16,00	MANAUT MERENDA ES	299,20
	TOTAL PEDIDO					5.210,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 563
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01174/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	581	12,80	MANUT MERENDA ESC	7.436,80
	TOTAL PEDIDO					7.436,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 083
10.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01175/14	04/07/2014	10/07/2014

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	2	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
039.010.011	JOGO CALCO	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
)81.057	JOGO ARRUELA	PC	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
039.000.005	DISCO INTERMEDIARIO	PC	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
039.044.038	PARAFUSO CALIBRADO	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	500,00	MICRO ONIBUS VOLAR	500,00
TOTAL PEDIDO						744,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3162
10.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ALMOXARIF	44,50
022 010.023	DESINFETANTE 5L	GL	9	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	45,00
J16.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	5	3,55	MANUT DO ALMOXARIF	17,75
021.052.003	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	PCT	10	0,55	MANUT DO ALMOXARIF	5,50
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	1	1,77	MANUT DO ALMOXARIF	1,77
022.030.047	SABAO EM PO 1KG	UN	2	72,29	MANUT DO ALMOXARIF	144,58
TOTAL PEDIDO						259,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10428
10.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01177/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	62,8	7,90	MANUT DA ADMINISTR	496,12
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	11,15	9,65	MANUT DA ADMINISTR	107,5975
TOTAL PEDIDO						603,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 568
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01178/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	0,7	7,90	MANUT DE LOGRADOU	5,53
	TOTAL PEDIDO					5,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 566
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01179/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,9	7,90	MANUT DO CONSELHC	15,01
	TOTAL PEDIDO					15,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 567
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01180/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,16	7,90	MANUT DA AGRICULTU	56,564
	TOTAL PEDIDO					56,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 569
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01181/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	12,805	7,90	MANUT DO FUNDO MU	101,15
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DO FUNDO MU	145,00
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	15	12,00	MANUT DO FUNDO MU	180,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	9,65	MANUT DO FUNDO MU	241,25
TOTAL PEDIDO						1.159,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 565
10.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01182/14	04/07/2014	10/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,915	7,90	MANUT DO ALMOXARIF	252,12
	TOTAL PEDIDO					252,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 564
10-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01183/14	07/07/2014	11/07/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	8	11,34	MANUT DO ALMOXARIF	90,72
[illegible].018.011	FLANELA	UN	30	0,81	MANUT DO ALMOXARIF	24,30
..033.027	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	5	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	136,00
TOTAL PEDIDO						251,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4455
11-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01184/14	07/07/2014	11/07/2014

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.558	JANELA FIXA DIANT L.E	UN	1	230,00	GM MONTANA	230,00
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2748
11-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01185/14	07/07/2014	11/07/2014

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.012	VIDRO INCOLOR 3 MM.	MS.	5,5	60,00	MANUT DO ENSINO FU	330,00
	TOTAL PEDIDO					330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1174
11.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01186/14	07/07/2014	11/07/2014

Fornecedor: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.039	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	2	100,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1175
11-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01187/14	07/07/2014	12/07/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.033	LONA FREIO	JG	2	156,00	MANUT DO TRANSP ES	312,00
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	140	0,0742	MANUT DO TRANSP ES	10,388
041.012	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1	98,00	MANUT DO TRANSP ES	98,00
039.029.017	PRISIONEIRO CUBO TRASEIRO	PC	10	6,403	MANUT DO TRANSP ES	64,03
039.050.052	PORCA PRISIONEIRO CUBO	PC	10	2,0738	MANUT DO TRANSP ES	20,738
039.000.559	VALVULA RETORNO FILTRO	PC	1	10,4841	MANUT DO TRANSP ES	10,4841
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	2	13,4428	MANUT DO TRANSP ES	26,8856
039.083.019	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN COMPLETO	PC	1	176,7335	MANUT DO TRANSP ES	169,48
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	3	10,6638	MANUT DO TRANSP ES	31,9914
039.015.057	MANGUEITA TURBINA	PC	1	56,00	MANUT DO TRANSP ES	56,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 23643
12.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/14	08/07/2014	13/07/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	40	12,80	MANUT DE ASSISTÊNC	512,00
	TOTAL PEDIDO					512,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 084
13-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/14	08/07/2014	14/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	7,90	MANUT DO CENTRO ES	39,50
039.154.002	ROSCA	KG	5	11,40	MANUT DO CENTRO ES	57,00
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	5	11,00	MANUT DO CENTRO ES	55,00
TOTAL PEDIDO						151,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 571
14-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/14	08/07/2014	14/07/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	118,50
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	9,65	MANUT DOS SERVIÇOS	96,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	4,05	12,40	MANUT DOS SERVIÇOS	50,22
TOTAL PEDIDO						265,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 572
14-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/14	09/07/2014	14/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	53	9,40	MANUT MERENDA ESC	498,20
007.000.111	HAMBURGUER	UN	50	8,90	MANUT MERENDA ESC	445,00
001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	51	6,38	MANUT MERENDA ESC	325,38
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	72	9,99	MANUT MERENDA ESC	719,28
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	29	9,38	MANUT MERENDA ESC	272,02
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	36	9,77	MANUT MERENDA ESC	351,72
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	11	16,69	MANUT MERENDA ESC	183,59
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	3	1,44	MANUT MERENDA ESC	4,32
	TOTAL PEDIDO					2.799,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 331
14-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01192/14	09/07/2014	14/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
	TOTAL PEDIDO					112,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4642
14-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01193/14	09/07/2014	14/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
	TOTAL PEDIDO					56,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4641
14-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01194/14	09/07/2014	14/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
TOTAL PEDIDO						56,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4643

14/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/14	09/07/2014	15/07/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	5	15,95	MANUT DO ALMOXARIF	79,75
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	5	12,24	MANUT DO ALMOXARIF	61,20
TOTAL PEDIDO						140,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF292

15/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01196/14	09/07/2014	16/07/2014

Fornecedor ALVES DA CUNHA & CIA LTDA COD: 140
Endereço: Av Dr Helio Palermo, 2952 Nº: CNPJ: 65.677.916/0001-26
14401-000/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.020.036	FECHADURA SOPRANO POP LINE INTERNA	JG	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
	TOTAL PEDIDO					100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 581
16.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01197/14	09/07/2014	16/07/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.013	VALVULA HIDRA MAX	UN	3	129,00	MANUT DO ENSINO FU	387,00
024.056.084	TUBO SOLDAVEL 50MMX6MT	PC	6	45,00	MANUT DO ENSINO FU	270,00
10.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	3	255,00	MANUT DO ENSINO FU	765,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	26,00	MANUT DO ENSINO FU	260,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	600	1,98	MANUT DO ENSINO FU	1.188,00
024.004.033	AREIA MEDIA/GROSSA	MT	3	68,00	MANUT DO ENSINO FU	204,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	75,00	MANUT DO ENSINO FU	225,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,60	MANUT DO ENSINO FU	300,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,28	MANUT DO ENSINO FU	280,00
026.000.099	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA	UN	6	39,50	MANUT DO ENSINO FU	237,00
024.049.362	TINTA ESMALTE 3,6 LT	GL	5	52,00	MANUT DO ENSINO FU	260,00
TOTAL PEDIDO						4.376,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 433
16/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/14	09/07/2014	16/07/2014

Fornecedor CRISFRAN SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP COD: 1711
Endereço: AV ANTONIO PRADO, 2240 Nº: CNPJ: 02.026.173/0001-04
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.160	CABO AUTO 10MM FLEXIVEL	MT	300	4,35	MANUT DO ENSINO FU	1.305,00
026.010.161	CABO AUTO 4.0MM FLEXIVEL	MT	400	1,85	MANUT DO ENSINO FU	740,00
)10.162	CABO AUTO 2.5MM FLEXIVEL	MT	500	1,15	MANUT DO ENSINO FU	575,00
026.007.046	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UN	15	42,00	MANUT DO ENSINO FU	630,00
026.014.117	LAMPADA EC 45W	PC	30	45,00	MANUT DO ENSINO FU	1.350,00
026.014.118	LAMPADA EC 30W	PC	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	5	129,00	MANUT DO ENSINO FU	645,00
TOTAL PEDIDO						5.305,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 312

16/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01199/14	09/07/2014	16/07/2014

Fornecedor PERFIMALTA COMERCIO DE PERFILADOS LTDA COD: 2657
Endereço: R: OSWALDO CRUZ Nº: 1342 CNPJ: 01.476.593/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.020.037	FECHADURA 501/502/03 STAM	PC	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
024.056.082	TUBO RETANGULAR 40X20X120MM	BR	10	29,00	MANUT DO ENSINO FU	290,00
TOTAL PEDIDO						470,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15 990

16/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01200/14	09/07/2014	17/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.001.003	FRAGMENTADORA DE PAPEL P/6 FLS	UN	1	167,00	MANUT DO FUNDEB	167,00
500.000.077	SWITCH P/CONEXAO DE REDE	UN	1	100,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
TOTAL PEDIDO						267,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 191
17.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/14	09/07/2014	17/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.046	PLACA LOGICA P/ IMPRESSORA SCX 4200	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 191/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01202/14	09/07/2014	17/07/2014

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	1	1,84	MANUT DO TRANSP ES	1,84
001.011.377	OLEO SINTETICO MOTOR 5W3	UN	12	30,00	MANUT DO TRANSP ES	360,00
TOTAL PEDIDO						361,84

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 : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01203/14	09/07/2014	17/07/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	40	20,00	MANUT DO ENSINO FU	800,00
015.003.017	SALGADO DE FRANGO	UN	100	2,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
003.018	SALGADO DE CARNE	UN	100	2,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
007 000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	27	15,00	MANUT DO ENSINO FU	405 00
TOTAL PEDIDO						1.605 00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 573
17/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01204/14	10/07/2014	15/07/2014

Fornecedor SOMAR BR IMP E EXP DE ARTIGOS ESC.EIRELO EPP COD: 3050
Endereço: RUA YOLANDA TAGLIAVINI GROPPA Nº: 318 CNPJ: 14.353.408/0001-51
MATAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.097	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	JG	16	1,72	MANUT DO ENSINO FU	27,52
016.018.111	COLA BASTAO	CX	5	6,59	MANUT DO ENSINO FU	32,95
(18.132	COLA GLITER AZUL	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.133	COLA GLITER BRANCA	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.134	COLA GLITER DOURADA	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.135	COLA GLITER PRATA	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.136	COLA GLITER VERDE	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
016.018.137	COLA GLITER VERMELHA	CX	5	3,68	MANUT DO ENSINO FU	18,40
018.016.004	COLA LIQUIDA 1LT	UN	10	5,45	MANUT DO ENSINO FU	54,50
016.026.048	FITA DUREX 12X30	UN	70	2,88	MANUT DO ENSINO FU	201,60
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	7	4,98	MANUT DO ENSINO FU	34,86
016.059.006	TESOURA GRANDE	UN	3	2,35	MANUT DO ENSINO FU	7,05
TOTAL PEDIDO						468,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 445
15/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01205/14	10/07/2014	15/07/2014

Fornecedor COMERCIO DE TINTAS LINA´S LEÃO LTDA - EPP COD: 1958
Endereço: AV BRASIL, 933 Nº: CNPJ: 02.660.612/0001-36
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.359	SUVINIL TOQ. DE SEDA BRANCO NEVE	LT	2	279,00	MANUT DO ENSINO FU	558,00
	TOTAL PEDIDO					558,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4066

15/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01206/14	11/07/2014	18/07/2014

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.560	DESCARB CORPO BORB	PC	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	40,00
039.015.012	MANGUEIRA SUPERIOR	UN.	1	27,54	GM ASTRA SEDAN ELE	27,54
(00.561	EXTREMO DA DIREÇÃO	PC	1	100,00	GM ASTRA SEDAN ELE	100,00
039.000.173	ARTICULADOR	PC	2	57,34	GM ASTRA SEDAN ELE	114,68
039.009.002	COIFA	UN.	1	31,64	GM ASTRA SEDAN ELE	31,64
039.034.030	TERMINAL EXTREMO	PC	1	68,36	GM ASTRA SEDAN ELE	68,36
039.115.015	INTERRUPTOR INDICADO	PC	1	16,78	GM ASTRA SEDAN ELE	16,78
039.271.001	PLACA KIT MOVD E PRE	PC	1	500,00	GM ASTRA SEDAN ELE	500,00
039.000.562	ANEL BORR PROTE	PC	1	2,68	GM ASTRA SEDAN ELE	2,68
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	132,54	GM ASTRA SEDAN ELE	132,54
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	200,00	GM ASTRA SEDAN ELE	200,00
039.182.009	SELO OLEO TRAS	PC	1	48,78	GM ASTRA SEDAN ELE	48,78
001.011.378	OLEO DA TRANSM.	PC	1	22,00	GM ASTRA SEDAN ELE	22,00
TOTAL PEDIDO						1.305,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 074 140
18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01207/14	14/07/2014	18/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	20	2,10	MANUT MERENDA ESC	42,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	20	2,15	MANUT MERENDA ESC	43,00
(16.038	SUCO CAJU	UN	12	2,40	MANUT MERENDA ESC	28,80
007.016.039	SUCO DE GOIABA	UN	12	3,10	MANUT MERENDA ESC	37,20
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	4,70	MANUT MERENDA ESC	56,40
TOTAL PEDIDO						207,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 45780

18/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01208/14	14/07/2014	18/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23,20
007.023.013	BATATA PALHA	UN	15	9,16	MANAUT MERENDA ES	137,40
007.006.007	CHA MATE	CX	2	4,59	MANAUT MERENDA ES	9,18
007.016.038	SUCO CAJU	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
	TOTAL PEDIDO					340,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4579
18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01209/14	15/07/2014	18/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23,20
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
16.038	SUCO CAJU	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						285,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4500

18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/14	15/07/2014	18/07/2014

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
039.021.057	PNEU 175X70X14	UN	2	276,00	GM-S10 2.4	552,00
	TOTAL PEDIDO					552,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 38064

18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01211/14	16/07/2014	18/07/2014

Fornecedor BARONI COM.PROD.NUTRIC. E HOSP. EIRELI COD: 3161
Endereço: RUA ELISEU GUILHERME Nº: 114 CNPJ: 09.394.802/0001-06
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	30	34,80	MANUT DA ADMINISTR	1.044,00
	TOTAL PEDIDO					1.044,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 015607

18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01212/14	17/07/2014	18/07/2014

Fornecedor KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME COD: 3162
Endereço: AV. CARAMURU Nº: 1120 CNPJ: 19.037.313/0001-42
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.078	RADIO EP4505 VHF (146-174 MHZ) 16CH5W (SEM DISPLAY	PC	1	950,00	MANUT DOS SERVIÇOS	950,00
	TOTAL PEDIDO					950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 151

18/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01213/14	17/07/2014	22/07/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.119	LAMPADA 15W127	UN	1	11,02	MANUT DOS SERVIÇOS	11,02
026.000.159	LAMPADA 59W DE 127V	UN	1	43,00	MANUT DOS SERVIÇOS	43,00
026.000.160	PLACA INTERRUPTOR 4X4	UN	1	2,432	MANUT DOS SERVIÇOS	2,432
024.000.289	PLAFON BOCAL DE PORCELANA PLUZIE	UN	6	2,90	MANUT DOS SERVIÇOS	17,40
026.014.120	LAMPADA ESPIRAL 25W 127V G-LIGHT	UN	5	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	50,00
026.014.121	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	UN	6	26,00	MANUT DOS SERVIÇOS	156,00
TOTAL PEDIDO						279,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 260
22-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01214/14	18/07/2014	18/07/2014

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.099	CANETA CORRETIVA	UN	4	0,70	MANUT DO ENSINO FU	2,80
016.046.262	PLACA EVA CORES C/12	PCT	36	12,05	MANUT DO ENSINO FU	433,80
016.046.091	BLOCO CANSON A4	PC	25	2,38	MANUT DO ENSINO FU	59,50
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	15	9,48	MANUT DO ENSINO FU	142,20
016.046.152	PAPEL COLOR SET CORES	UN	200	0,34	MANUT DO ENSINO FU	68,00
016.046.061	PAPEL LAMINADO CORES	UN	150	0,45	MANUT DO ENSINO FU	67,50
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	7	5,78	MANUT DO ENSINO FU	40,46
TOTAL PEDIDO						814,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3148
18-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01215/14	21/07/2014	21/07/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA — COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 — Nº: — CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	OTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19690
21-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01216/14	21/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	50	5,60	MANUT DA ADMINISTR	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4772
22-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01217/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	16	9,40	MANAUT MERENDA ES	150,40
	TOTAL PEDIDO					150,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 336
22.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01218/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	70	9,99	MANAUT MERENDA ES	699,30
0[illegible]9.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	40	9,77	MANAUT MERENDA ES	390,80
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	53	6,38	MANAUT MERENDA ES	338,14
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	30	9,38	MANAUT MERENDA ES	281,40
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	29	16,69	MANAUT MERENDA ES	484,01
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	2	1,69	MANAUT MERENDA ES	3,38
TOTAL PEDIDO						2.197,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 337
22/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01219/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº:
FRANCA

COD: 1475
CNPJ: 44.468.684/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	79,67	AMBULANCIA DUCATO	79,67
02[illegible]00.125	LIMPA PARA CRISA 500ML	UN	1	8,50	AMBULANCIA DUCATO	7,50
0[illegible]0.563	PETRONAS WR 5W30	UN	6	42,50	AMBULANCIA DUCATO	255,00
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	74,06	AMBULANCIA DUCATO	74,06
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,16	AMBULANCIA DUCATO	149,15
TOTAL PEDIDO						565,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01220/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,35	MANAUT MERENDA ES	282,00
TOTAL PEDIDO						532,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4781
22.07.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01221/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,35	MANAUT MERENDA ES	282,00
TOTAL PEDIDO						532,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4780
22-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01222/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,60	MANUT MERENDA ESC	168,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANUT MERENDA ESC	3.60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	10	1,69	MANUT MERENDA ESC	16,90
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	10	0,78	MANUT MERENDA ESC	7,80
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	10	2,09	MANUT MERENDA ESC	20,90
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANUT MERENDA ESC	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,35	MANUT MERENDA ESC	282,00
TOTAL PEDIDO						632,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4773
22.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.012	LAVADORA 1 K 330 SM 120V 1,5KW KARC HER	PC	1	648,00	MANUT DO FUNDEB	648,00
TOTAL PEDIDO						648,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 177448
22-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/14	23/07/2014	24/07/2014

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	4	3,39	MANUT DA ADMINISTR	13,56
03[illegible]0.046	COLETOR DE URINA 200ML	UN	5	3,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
03[illegible]0.047	COLETOR DESC. EM PAPELAO CAP. 13LTS A/PARDO	UN	30	3,42	MANUT DA ADMINISTR	102,60
035.000.048	COMPRESSA 7,5X7,5 9FIOS C/10	EV.	30	0,40	MANUT DA ADMINISTR	12,00
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	10	4,59	MANUT DA ADMINISTR	45,90
035.000.049	ESPECULO VAG. GRANDE DESC. N/EST.	UN	30	0,94	MANUT DA ADMINISTR	28,20
035.000.019	ESPECULO VAG. DESC. PEQ.	UN	30	0,67	MANUT DA ADMINISTR	20,10
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	24	12,00	MANUT DA ADMINISTR	288,00
009.001.336	MANITOL 20% 250ML BOLSA JP	BLS	6	3,38	MANUT DA ADMINISTR	20,28
035.000.050	MASCARA C/ELASTICO BCA C/50 C/FILTRO	UN	8	4,60	MANUT DA ADMINISTR	36,80
035.000.051	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14	UN	60	0,41	MANUT DA ADMINISTR	24,60
035.000.052	SONDA GASTRICA N16	UN	10	0,70	MANUT DA ADMINISTR	7,00
035.000.053	SOLUÇAO CLORETO SODIO 0,9% 100ML	UN	40	1,51	MANUT DA ADMINISTR	60,40
009.000.617	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML	FR	30	1,84	MANUT DA ADMINISTR	55,20
035.000.054	TUBO COLETA SANGUE CINZA 4ML C/100	CX	2	41,00	MANUT DA ADMINISTR	82,00
035.000.055	TUBO COLETA SANGUE VERMELHO 04ML C/100	CX	2	41,00	MANUT DA ADMINISTR	82,00
035.000.034	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	10	0,66	MANUT DA ADMINISTR	6,60
036.000.120	ALCOOL HOSPITALAR 70%GL 1000ML	LT	15	3,30	MANUT DA ADMINISTR	49,50
03[illegible]0.031	ESPECULO VAG MEDIO	UN	100	0,73	MANUT DA ADMINISTR	73,00
03[illegible]0.056	SONDA GASTRICA N12	UN	30	0,62	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.000.615	SOLUÇÃO CLORETO SODIO 0,9% 250 ML	FR	30	1,77	MANUT DA ADMINISTR	53,10
009.047.004	SONDA URETAL PLASTICA Nº 14	UN	50	0,40	MANUT DA ADMINISTR	20,00
035.000.057	ALMOTOLIA GRAD.250ML TRANSP.BICO RETO	UN	10	1,20	MANUT DA ADMINISTR	12,00
TOTAL PEDIDO						1.126,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Perreira de Souza

NF 243886
24-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/14	23/07/2014	24/07/2014

Fornecedor NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA COD: 313
Endereço: Avenida do Café, 1846 Nº: CNPJ: 52.202.744/0001-92
14050-220/Rib.Preto-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01225/14	24/07/2014	25/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23,20
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	40	2,10	MANAUT MERENDA ES	84,00
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	40	2,15	MANAUT MERENDA ES	86,00
007.006.007	CHA MATE	CX	10	4,59	MANAUT MERENDA ES	45,90
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	7,60	MANAUT MERENDA ES	76,00
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	36	2,88	MANAUT MERENDA ES	103,68
007.016.038	SUCO CAJU	UN	36	2,40	MANAUT MERENDA ES	86,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	36	3,10	MANAUT MERENDA ES	111,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	36	4,70	MANAUT MERENDA ES	169,20
TOTAL PEDIDO						877,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4659
25-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/14	24/07/2014	25/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23,20
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	36	2,88	MANAUT MERENDA ES	103,68
007.016.038	SUCO CAJU	UN	36	2,40	MANAUT MERENDA ES	86,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	36	3,10	MANAUT MERENDA ES	111,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	36	4,70	MANAUT MERENDA ES	169,20
TOTAL PEDIDO						585,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4660
25-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01227/14	25/07/2014	25/07/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	2,32	MANAUT MERENDA ES	23.20
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	15	9,16	MANAUT MERENDA ES	137.40
007.006.007	CHA MATE	CX	4	4,59	MANAUT MERENDA ES	18,36
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	36	2,88	MANAUT MERENDA ES	103,68
007.016.038	SUCO CAJU	UN	36	2,40	MANAUT MERENDA ES	86,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	36	3,10	MANAUT MERENDA ES	111,60
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	36	4,70	MANAUT MERENDA ES	169,20
	TOTAL PEDIDO					649,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4661
25-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01228/14	25/07/2014	25/07/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.360	TINTA ESMALTE CORALIT 3.600	UN	4	65,00	MANUT DO ENSINO FU	260,00
060.054	TINTA RENDE MTO 16LTS BASE AGUA	UN	2	380,00	MANUT DO ENSINO FU	760,00
J49.377	HYDRONORTH AGUA 18 LTS INCOLOR	UN	1	112,00	MANUT DO ENSINO FU	112,00
TOTAL PEDIDO						1.132,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 264
25-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01229/14	25/07/2014	25/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	CX	19	18,60	MANUT DA ADMINISTR	353,40
	TOTAL PEDIDO					353,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 101858
25-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/14	25/07/2014	25/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.187.004	ACEBROFILINA 50MG/5ML AD. 120ML	FR	5	3,47	MANUT DA ADMINISTR	17,35
009.187.005	ACEBROFILINA XPE.PED. 120ML	FR	15	2,90	MANUT DA ADMINISTR	43,50
.008.006	ACETILCISTEINA 20MG/ML 100ML	FR	3	4,80	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.159.004	ADREN (ADRENALINA) 1APX 1ML	AMP	50	1,40	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	100	1,068	MANUT DA ADMINISTR	106,80
009.078.003	ASMAPEN (AMINOFILINA) 100MG 20CP	CX	50	1,32	MANUT DA ADMINISTR	66,00
009.095.004	BIALERGE (BRONFEN+FENILEFRINA) 20ML	FR	5	3,00	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	35	13,44	MANUT DA ADMINISTR	470,40
009.007.003	BROMOGEX (BROMOPRIDA) 10MG 1APX2ML	AMP	100	0,75	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	8	12,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.127.010	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML	FR	6	22,95	MANUT DA ADMINISTR	137,70
009.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	66	2,55	MANUT DA ADMINISTR	168,30
009.001.329	DOMPLIV (DOMPERIDONA) 10MG 60CP	CX	3	7,20	MANUT DA ADMINISTR	21,60
009.088.002	ESPIRONOLACTONA 50MG EV.10CP	EV.	12	1,50	MANUT DA ADMINISTR	18,00
009.044.004	GLICOSE 25% 1APX10ML	AMP	15	0,25	MANUT DA ADMINISTR	3,75
009.044.005	GLICOSE 50% 1APX10ML	AMP	15	0,28	MANUT DA ADMINISTR	4,20
009.000.831	HYSTIN 2MG EV 20COP	EV.	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR	56,00
001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	50	0,82	MANUT DA ADMINISTR	41,00
.001.241	LEVOTRIXINA SODICA 25MG 30CP	CX	4	3,90	MANUT DA ADMINISTR	15,60
009.077.002	LONGACTIL (CLORPR.) 40MG/ML 20ML	FR	10	5,61	MANUT DA ADMINISTR	56,10
009.298.001	NAPROXENO SODICO 550MG 20CP	CX	7	8,40	MANUT DA ADMINISTR	58,80
009.213.006	OMEPRAZOL 20MG EV. 14	EV.	214	0,728	MANUT DA ADMINISTR	155,792
009.299.001	OTOMIXYN (FLUOCINOLONA+ASS.) GTS 5ML	FR	5	0,7333	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	4	44,40	MANUT DA ADMINISTR	177,60
009.278.002	PARACETAMOL 750MG EV. 4CP	EV.	125	0,292	MANUT DA ADMINISTR	36,50
009.301.001	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	3	14,00	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.001.345	TAVAFLOX (LEVOFLOXACINO) 500MG 10CP	CX	50	8,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	100	2,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
	TOTAL PEDIDO					2.589,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 101 82P
25-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/14	25/07/2014	25/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01231/14	25/07/2014	28/07/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.052	FRALDA GERIATRICA TAM. G	UN	500	0,85	MANUT DA ADMINISTR	425,00
[illegible].055.053	FRALDA GERIATRICA TAM. M	UN	300	0,83	MANUT DA ADMINISTR	249,00
..055.054	FFRALDA GERIATRICA TAM. XG	UN	420	0,93	MANUT DA ADMINISTR	390,60
TOTAL PEDIDO						1.064,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 194
28-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01232/14	25/07/2014	28/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	52	6,38	MANAUT MERENDA ES	331,76
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	61	9,99	MANAUT MERENDA ES	609,39
.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	25	17,26	MANAUT MERENDA ES	431,50
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	2	0,99	MANAUT MERENDA ES	1,98
TOTAL PEDIDO						1.374,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF
28-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01233/14	25/07/2014	28/07/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.056	FILE DE FRANGO KG	KG	107	9,40	MANAUT MERENDA ES	1.005,80
007.000.144	HAMBURGUER	KG	48	8,90	MANAUT MERENDA ES	427,20
TOTAL PEDIDO						1.433,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 338
28-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/14	25/07/2014	28/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.250	CLOR. AMBROXOL 7,5MG/ML 50ML	FR	50	2,73	MANUT DA ADMINISTR	136,50
087.026	CLOR. DOPAMINA 5MG/ML AP. 10ML	AMP	10	1,33	MANUT DA ADMINISTR	13,30
.202.004	DIAZEPAM 5 MG/ML 2 ML	AMP	40	0,89	MANUT DA ADMINISTR	35,60
009.302.001	DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) 1APX10ML	AMP	100	2,49	MANUT DA ADMINISTR	249,00
009.012.042	MASSAGEOL (SAL.METILA+ASS.) AERO 120ML	FR	10	10,05	MANUT DA ADMINISTR	100,50
TOTAL PEDIDO						534,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 101884.
28.07.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01235/14	25/07/2014	28/07/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 19780

28/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01236/14	25/07/2014	30/07/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.033	ABACAXI	UN	150	2,63	MANAUT MERENDA ES	394,50
007.014.010	TOMATE	CX	35	21,85	MANAUT MERENDA ES	764.75
007.018.004	VAGEM	CX	26	46,99	MANAUT MERENDA ES	1.221,74
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	247	2,19	MANAUT MERENDA ES	540,93
007.051.002	ALFACE	MC	187	2,04	MANAUT MERENDA ES	381,48
007.000.092	SALSINHA	MC	147	3,50	MANAUT MERENDA ES	514,50
007.014.035	CEBOLINHA	MC	147	3,50	MANAUT MERENDA ES	514,50
007.000.097	ESPINAFRE	MC	158	1,75	MANAUT MERENDA ES	276,50
007.014.033	BROCOLIS	MC	80	2,10	MANAUT MERENDA ES	168,00
007.014.036	COUVE	MC	291	1,96	MANAUT MERENDA ES	570,36
007.017.007	ALHO	CX	1	59,99	MANAUT MERENDA ES	59,99
007.027.002	CEBOLA	SC	15	20,79	MANAUT MERENDA ES	311,85
036.014.002	PERA	CX	20	58,66	MANAUT MERENDA ES	1.173,20
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	23,00	MANAUT MERENDA ES	92,00
007.014.009	REPOLHO	CX	10	18,67	MANAUT MERENDA ES	186,70
007.014.008	CENOURA	CX	10	20,34	MANAUT MERENDA ES	203,40
007.012.018	LARANJA	CX	15	21,99	MANAUT MERENDA ES	329,85
007.012.041	MAÇA	CX	13	28,02	MANAUT MERENDA ES	364,26
007.023.011	BATATA	SC	2	80,49	MANAUT MERENDA ES	160,98
007.014.017	ABOBRINHA	CX	2	35,98	MANAUT MERENDA ES	71,96
	TOTAL PEDIDO					8.301,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 0490

30/07/14

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01237/14	25/07/2014	29/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	20,97	MANAUT MERENDA ES	125,82
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	40	5,60	MANAUT MERENDA ES	224,00
00[illegible]7.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	20	0,78	MANAUT MERENDA ES	15,60
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	10	2,09	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	5	6,70	MANAUT MERENDA ES	33,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	240	2,35	MANAUT MERENDA ES	564,00
TOTAL PEDIDO						1.097,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4897
29/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/14	25/07/2014	29/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	20,97	MANUT MERENDA ESC	125,82
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
0[illegible]7.014	CAFE MOIDO 500G	UN	80	5,60	MANUT MERENDA ESC	448,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	10	1,80	MANUT MERENDA ESC	18,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	15	4,94	MANUT MERENDA ESC	74,10
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	6	6,70	MANUT MERENDA ESC	40,20
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	240	2,35	MANUT MERENDA ESC	564,00
TOTAL PEDIDO						1.299,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 48094
29/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01239/14	25/07/2014	29/07/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	20,97	MANAUT MERENDA ES	125,82
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	50	5,60	MANAUT MERENDA ES	280,00
00[illegible].7.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	10	2,09	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	8	6,70	MANAUT MERENDA ES	53,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	240	2,35	MANAUT MERENDA ES	564,00
TOTAL PEDIDO						1.157,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4896
29/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01240/14	25/07/2014	30/07/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	1.190	12,80	MANAUT MERENDA ES	15.232,00
	TOTAL PEDIDO					15.232,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 085

30/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01241/14	25/07/2014	01/08/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.083	ATUADOR MARCHA LENDA	PC	1	200,00	GM ASTRA SEDAN ELE	200,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2925
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01242/14	25/07/2014	01/08/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	700,00	GM ASTRA SEDAN ELE	700,00
039.041.012	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1	250,00	GM ASTRA SEDAN ELE	250,00
.000.564	CABO ALAVANCA CONTROLE CAMBIO	PC	1	1.050,00	GM ASTRA SEDAN ELE	1.050,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2924

01/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01243/14	25/07/2014	02/08/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.013	LANTERNA DIANTEIRA	UN.	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
039.013.013	LANTERNA DIANTEIRA	UN.	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
001.019	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEX	PC	1	20,00	GM-S10 2.4	20,00
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	20,00	GM-S10 2.4	20,00
TOTAL PEDIDO						70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2935

02/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01244/14	25/07/2014	02/08/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — Nº: — CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.193.001	SONDA LAMBIDA	UN.	1	150,00	GM-S10 2.4	150,00
039.000.083	ATUADOR MARCHA LENDA	PC	1	550,00	GM-S10 2.4	550,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2934

02/08/014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01245/14	25/07/2014	30/07/2014

Fornecedor: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.533	EMENDA PARA TUBO	PC	8	12,1225	CAMINHAO BASCULAN	96.05
039.000.565	INSERT	PC	16	0,3063	CAMINHAO BASCULAN	4,9008
009.009	SILICONE CINZA	PC	1	46,5019	CAMINHAO BASCULAN	46,5019
039.000.566	TECALON 8X6	UN	3	1,402	CAMINHAO BASCULAN	4,206
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	13,1807	CAMINHAO BASCULAN	13,1807
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	14,5208	CAMINHAO BASCULAN	14,5208
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	28,5704	CAMINHAO BASCULAN	28,5704
039.099.011	FECHADURA DE PORTA	PC	1	28,3339	CAMINHAO BASCULAN	28,33
039.065.022	PALHETA	PC	2	40,1768	CAMINHAO BASCULAN	80,35
039.058.012	TAMPA TANQUE	PC	1	20,3883	CAMINHAO BASCULAN	20,39
TOTAL PEDIDO						337,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 24024
30/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/14	25/07/2014	05/08/2014

Fornecedor NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA COD: 3168
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA Nº: 305 CNPJ: 14.346.930/0002-97
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.046	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	1	60,00	MICRO ONIBUS VOLAR	60,00
039.095.002	ELEMENTO PRINCIPAL PRIMARIO	UN.	1	75,00	MICRO ONIBUS VOLAR	75,00
045.171	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	150,00
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	150,00
039.045.172	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	UN	1	105,00	MICRO ONIBUS VOLAR	105,00
001.011.161	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	LITRO	10,6	13,20	MICRO ONIBUS VOLAR	139,92
001.011.242	OLEO DIFERENCIAL	LT	4	17,42	MICRO ONIBUS VOLAR	69,68
039.161.003	ESPELHO INTERNO	UN	1	130,00	MICRO ONIBUS VOLAR	130,00
	TOTAL PEDIDO					879,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF .

Aguardando Peça

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01247/14	25/07/2014	05/08/2014

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
024.000.360	BACIA CONV. INFANTIL INST. BRANCA CELITE	PC	1	150,1551	MANUT DE CRECHE E	143,00
	TOTAL PEDIDO					143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01248/14	28/07/2014	28/07/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.069	CERA LIQUIDA 750 ML	CX	2	28,80	MANUT DO FUNDEB	57,60
	TOTAL PEDIDO					57,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1685
28-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01249/14	28/07/2014	28/07/2014

Fornecedor EDISON ANTONIO DOS SANTOS ME COD: 3169
Endereço: Nº: CNPJ: 62.144.308/0001-68
BAURU

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.136	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100UN	PC	20	12,49	MANUT DO ENSINO FU	249,80
022.032.137	SACO LIXO PRETO 40LTS C/100UN	PC	20	8,99	MANUT DO ENSINO FU	179,80
TOTAL PEDIDO						429,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2405.
28-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01250/14	29/07/2014	29/07/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	87,64	UNO MILLE	87,64
039.180.003	KIT COIFA	UN	1	41,69	UNO MILLE	41,69
.11.379	OL COMB 75W-80-500ML	LT	1	25,00	UNO MILLE	25,00
039.050.002	PORCA	UN.	1	22,51	UNO MILLE	22,51
TOTAL PEDIDO						176,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78266
29-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/14	29/07/2014	29/07/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA — COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — Nº: — CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
)45.024	FILTRO OLEO	UN.	1	20,07	UNO MILLE	20,07
039.000.563	PETRONAS WR 5W30	UN	3	35,00	UNO MILLE	105,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	18,07	UNO MILLE	18,07
TOTAL PEDIDO						164,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78 267

29-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/14	30/07/2014	30/07/2014

Fornecedor: EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.018	LARANJA	CX	10	21,99	MANAUT MERENDA ES	219,90
007.012.041	MAÇA	CX	26	28,02	MANAUT MERENDA ES	728,52
000.027	MELANCIA	UN	87	8,41	MANAUT MERENDA ES	731,67
036.014.002	PERA	CX	17	58,66	MANAUT MERENDA ES	997,22
007.012.050	BANANA NANICA	CX	30	28,99	MANAUT MERENDA ES	869,70
TOTAL PEDIDO						3.547,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 49
30-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/14	30/07/2014	30/07/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.058.018	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	ROLO	5	3,83	MANUT DA ADMINISTR	19,15
010.035.005	FITA CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/12	UN	7	3,35	MANUT DA ADMINISTR	23,45
003.027	ANESTESICO TOPICO GEL 12GR	UN	6	7,80	MANUT DA ADMINISTR	46,80
010.003.027	ANESTESICO TOPICO GEL 12GR	UN	2	7,80	MANUT DA ADMINISTR	15,60
010.042.004	ESCOVA DE ROBSON	UN	10	2,20	MANUT DA ADMINISTR	22,00
010.000.201	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL C/100	CX	7	11,90	MANUT DA ADMINISTR	83,30
010.000.189	OXIDO DE ZINCO PO 50G	UN	3	8,20	MANUT DA ADMINISTR	24,60
010.000.182	EUGENOL 20ML	UN	3	12,19	MANUT DA ADMINISTR	36,57
010.028.006	MATRIZ DE ACO P/AMALGAMA 0,05MM	CX	10	2,29	MANUT DA ADMINISTR	22,90
010.028.007	MATRIZ DE AÇO P/AMALGAMA 0,07MM	CX	10	2,29	MANUT DA ADMINISTR	22,90
010.053.004	TESOURA CIRURGICA FINA E RETA	UN	6	19,00	MANUT DA ADMINISTR	114,00
010.000.205	OCULOS DE PROTEÇAO	UN	5	6,30	MANUT DA ADMINISTR	31,50
010.000.201	PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL C/100	CX	3	11,90	MANUT DA ADMINISTR	35,70
TOTAL PEDIDO						498,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13881
30-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/14	30/07/2014	04/08/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 — Nº: — CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.040.028	BALDE EM AÇO INOX OVAL C/GRAD	PC	1	140,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
(45.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	2	38,00	MANUT DA ADMINISTR	76,00
021.034.026	CAIXA DECORA MALA GDE ALTA	UN	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
026.000.161	DUCHA PLUS BRANCA 127V	PC	1	39,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
022.000.140	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT	FR	2	57,24	MANUT DA ADMINISTR	114,48
023.044.006	LENÇOL 210X90 COM ELASTICO BCO PCT 10	PCT	20	15,55	MANUT DA ADMINISTR	311,00
022.000.113	LIXEIRA 30LT PEDAL	PC	5	73,11	MANUT DA ADMINISTR	365,55
022.044.036	LUVA LATEX VERDE M	PAR	25	6,80	MANUT DA ADMINISTR	170,00
TOTAL PEDIDO						1.370,03

Reserva(s):
Empenho(s): 3500-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 184803
04/08/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	3.000	0,0659	MANUT DA ADMINISTR	197,70
009.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	100	0,973	MANUT DA ADMINISTR	97,30
001.360	IMIPRAMINA 25MG CLORIDRATO	CP	480	0,139	MANUT DA ADMINISTR	66,72
009.000.580	FENOBARBITAL 100 MG	COMP	500	0,0973	MANUT DA ADMINISTR	48,65
009.163.012	LORATADINA 5MG/5ML	FR	30	1,6403	MANUT DA ADMINISTR	49,2099
009.000.413	CINARIZINA 75 MG	COMP	1.000	0,0973	MANUT DA ADMINISTR	97,30
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	74	1,5012	MANUT DA ADMINISTR	111,0903
009.148.004	CARBOCISTEINA 250MG/5ML	FR	15	1,988	MANUT DA ADMINISTR	29,82
009.304.001	CUMARINA (BENZOPIRONA) 15MG+TROXERRUTINA	UN	500	0,1599	MANUT DA ADMINISTR	79,95
009.230.004	BROMOPRIDA 10MG	COMP	500	0,1031	MANUT DA ADMINISTR	51,55
009.305.001	ITRACONAZOL 100MG	COMP	100	0,4951	MANUT DA ADMINISTR	49,51
009.267.003	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FR	20	1,39	MANUT DA ADMINISTR	27,80
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	20	0,4865	MANUT DA ADMINISTR	9,73
009.306.001	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	20	1,529	MANUT DA ADMINISTR	30,58
009.303.001	OLANZAPINA 10MG	COMP	360	0,834	MANUT DA ADMINISTR	300,24
009.150.005	FLUCONAZOL 150 MG	CP	500	0,1807	MANUT DA ADMINISTR	90,35
009.033.007	AZITROMICINA 600MG	FR	50	2,502	MANUT DA ADMINISTR	125,10
010.068.004	DIOSMINA 450MG, HESPERIDONA 50MG	CP	120	0,2641	MANUT DA ADMINISTR	31,6896
001.011.260	OLEO MINERAL	PC	6	1,8767	MANUT DA ADMINISTR	11,26
57.006	COMPLEXO B COMP	UN	1.000	0,0473	MANUT DA ADMINISTR	47,30
009.135.010	ENALAPRIL 5MG MALEATO	CP	180	0,0528	MANUT DA ADMINISTR	9,5004
009.307.001	LACTULOSE 667MG/ML	FR	50	6,95	MANUT DA ADMINISTR	347,50
009.301.002	RISPERIDONA 2MG	COMP	1.000	0,2502	MANUT DA ADMINISTR	250,20
009.301.003	RISPERIDONA 1MG	CP	480	0,24	MANUT DA ADMINISTR	115,20
009.135.007	ENALAPRIL 20MG	COMP	300	0,0695	MANUT DA ADMINISTR	20,85
	TOTAL PEDIDO					2.296,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 52 2296
31-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01256/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor S.A DA SILVA OTICA ME COD: 3171
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº: 1754 CNPJ: 12.699.430/0001-22
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.002.037	ARMAÇAO JEANS MONIER	UN	1	200,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
048.001.016	LENTE POLICARBONATO	PAR	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 017
31-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.308.001	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP	CX	12	3,90	MANUT DA ADMINISTR	46,80
009.103.002	PENTOXIFILINA 400MG 30CP	CX	16	9,90	MANUT DA ADMINISTR	158,40
TOTAL PEDIDO						205,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102 104

31-07-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01258/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.124.004	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	UN	12	36,42	MANUT DA ADMINISTR	437,04
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	10	5,50	MANUT DA ADMINISTR	55,00
001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	10	35,07	MANUT DA ADMINISTR	350,70
009.001.211	BUSONID AQUOSO NASAL 32MCG 120 DOSES	UN	4	12,35	MANUT DA ADMINISTR	49,40
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.001.936	DEXALGEN 3 AMPS F.V.	UN	5	22,20	MANUT DA ADMINISTR	111,00
009.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	6	27,73	MANUT DA ADMINISTR	166,38
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	75,75	MANUT DA ADMINISTR	303,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	3	34,40	MANUT DA ADMINISTR	103,20
009.000.466	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	480	0,12	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.308.002	LEVOTIROXINA 75MCG	UN	480	0,15	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.010.003	LIPANON RETARD 250MG	UN	90	1,80	MANUT DA ADMINISTR	162,00
009.163.013	LORATADINA+PSEUDOFEDRINA 60ML	UN	8	5,85	MANUT DA ADMINISTR	46,80
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	34,82	MANUT DA ADMINISTR	208,92
009.309.001	REMILEV 20CPR	UN	6	33,19	MANUT DA ADMINISTR	199,14
009.212.004	SELOZOK 25MG C/30COMP	UN	2	16,48	MANUT DA ADMINISTR	32,96
009.310.001	TAPAZOL 5MG C/100COMP	UN	10	16,97	MANUT DA ADMINISTR	169,70
009.311.001	VALSARTANA 160MG C/30	UN	3	11,99	MANUT DA ADMINISTR	35,97
012.001	XARELTO 10MG 30 CP	UN	2	194,97	MANUT DA ADMINISTR	389,94
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	6	39,89	MANUT DA ADMINISTR	239,34
TOTAL PEDIDO						3.311,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 195
31/07/14

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.074	ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE S/MERCURIO	UN	7	52,97	MANUT DA ADMINISTR	370,79
TOTAL PEDIDO						370,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13 894
31-07-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01260/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.121	MEIA SIGVARIS 20-30MMHG PREMIUM	UN	1	168,00	MANUT DA ADMINISTR	168,00
	TOTAL PEDIDO					168,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 196
31/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01261/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML	FR	26	3,48	MANUT DA ADMINISTR	90.48
036 000.088	ALCOOL 70% 1L	LT	56	4,60	MANUT DA ADMINISTR	257,60
087.027	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V 1,8ML 50 TUBETES	CX	6	36,10	MANUT DA ADMINISTR	216.60
009.087.028	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/V 1,8ML 50 TUBE	CX	8	55,75	MANUT DA ADMINISTR	446,00
009.052.011	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	UN	25	3,75	MANUT DA ADMINISTR	93,75
010.033.016	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 C/500	PCT	25	14,90	MANUT DA ADMINISTR	372,50
009.071.006	LAMINA DE BISTURI Nº15	CX	10	22,65	MANUT DA ADMINISTR	226,50
036 008.002	LUVA DE PROCED. MEDIO C/ 100	CX	16	19,86	MANUT DA ADMINISTR	317.76
009.049.066	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	20	19,86	MANUT DA ADMINISTR	397 20
009.049.002	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA PEQ.	CX.	10	19,86	MANUT DA ADMINISTR	198 60
010.012.008	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	PCT	6	6,55	MANUT DA ADMINISTR	39 30
010.000.206	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	2	45,55	MANUT DA ADMINISTR	91 10
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	10	2,72	MANUT DA ADMINISTR	27 20
010.071.007	TOUCA CIRURGICA DESC. C/100	PCT	17	7,45	MANUT DA ADMINISTR	126,65
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	20	14,20	MANUT DA ADMINISTR	284,00
	TOTAL PEDIDO					3 185.24

Reserva(s):
nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13884
31/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01262/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.040	MUDA ALFACE	UN	60	0,10	MANUT DO ENSINO FU	6,00
031.007.080	MUDA BROCOLIS	UN	14	0,20	MANUT DO ENSINO FU	2.80
031.000.052	MUDA COUVE FLOR	UN	14	0,35	MANUT DO ENSINO FU	4,90
042.020.001	CAVADEIRA	UN.	1	67,24	MANUT DO ENSINO FU	67,24
022.045.013	BOTA AZUL CANO MEDIO	UN	1	29,80	MANUT DO ENSINO FU	29,80
022.045.018	BOTA C ALTO PRETA	PAR	4	32,20	MANUT DO ENSINO FU	128,80
	TOTAL PEDIDO					239,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 00544 /1

31/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01263/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.000.024	RATOEIRA METALICA G	UN	2	6,36	MANUT DO FUNDO MU	12,72
	TOTAL PEDIDO					12,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 544 / 02

31/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01264/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.000.007	LONA AZUL 5X6	UN	1	129,50	MANUT DO ALMOXARIF	129.50
042.040.001	ARAME FARPADO 500 Ms.	RL.	2	198,60	MANUT DO ALMOXARIF	397,20
041.002	GRAMPO DE CERCA 1KG	KG	3	6,72	MANUT DO ALMOXARIF	20,16
022.045.027	BOTA BRANCA CANO MEDIO	PAR	1	35,90	MANUT DO ALMOXARIF	35,90
022.037.027	VASSOURA DE GRAMAC REGULAGEM FUZIL	UN	3	15,40	MANUT DO ALMOXARIF	46,20
TOTAL PEDIDO						628,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 544/03
31/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	3	52,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	1	22,63	MANUT DA ADMINISTR	22,63
313.001	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML=120DOS	UN	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	11	20,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	1	29,57	MANUT DA ADMINISTR	29,57
009.000.086	DIAMOX 250 MG C/ 25 COMP	CX	1	9,90	MANUT DA ADMINISTR	9,90
009.314.001	PRIMOSISTON 2MG+0,01MG CX 30 COMP	UN	1	7,17	MANUT DA ADMINISTR	7,17
TOTAL PEDIDO						565,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 340
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01266/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.915	STIMULANCE LATA 225G	UN	8	74,50	MANUT DA ADMINISTR	596,00
	TOTAL PEDIDO					596,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 341
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01267/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA COD: 1765
Endereço: AV. PIERRE SIMON DE LA PLACE Nº: 751 CNPJ: 04.106.730/0001-22
CAMPINAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	22	34,84	MANUT DA ADMINISTR	766,48
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	21	14,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
001.657	APTAMIL 2 400G	UN	21	12,00	MANUT DA ADMINISTR	252,00
007.000.145	APTAMIL JUNIOR CHOCOLATE LT	UN	6	16,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
TOTAL PEDIDO						1.408,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 171073
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01268/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	23,105	7,90	MANAUT MERENDA ES	182,52
007.154.002	ROSCA	KG	20	11,40	MANAUT MERENDA ES	228,00
.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15	14,50	MANAUT MERENDA ES	217,50
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	12,40	MANAUT MERENDA ES	124,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANAUT MERENDA ES	168,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	16,00	MANAUT MERENDA ES	160,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,00	MANAUT MERENDA ES	220,00
TOTAL PEDIDO						1.300,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 578
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01269/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.012	AGUA SANITARIA 2LT C/6	CX	3	11,34	MANUT DO ALMOXARIF	34,02
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	5	1,27	MANUT DO ALMOXARIF	6,35
018.011	FLANELA	UN	60	0,81	MANUT DO ALMOXARIF	48,60
022.033.027	LIMPADOR MULTI USO 500ML	CX	6	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	163,20
005.007.020	FOSFORO	UN	5	1,62	MANUT DO ALMOXARIF	8,10
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	50	5,62	MANUT DO ALMOXARIF	281,00
TOTAL PEDIDO						541,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4766
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01270/14	30/07/2014	04/08/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.010	CEFACLOR 250MG/5ML 80ML	FR	4	22,95	MANUT DA ADMINISTR	91,80
	TOTAL PEDIDO					91,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102245
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/14	30/07/2014	04/08/2014

FornecedorADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.036	CESTO 12 LT BRANCO	PC	2	11,18	MANUT DO ENSINO FU	22,36
022.000.155	ESPANADOR	UN	1	16,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	1	3,33	MANUT DO ENSINO FU	3,33
022.029.009	RODO 60 CM	UN	25	4,77	MANUT DO ENSINO FU	119,25
022.042.009	SABONETE 90G	UN	60	0,63	MANUT DO ENSINO FU	37,80
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	90	2,20	MANUT DO ENSINO FU	198,00
022.032.138	SACA LIXO LEITOSO 20LT P1	UN	5	8,30	MANUT DO ENSINO FU	41,50
022.032.139	SACO LIXO PRETO 20LT P1	PC	20	6,80	MANUT DO ENSINO FU	136,00
TOTAL PEDIDO						574,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10402
04/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/14	30/07/2014	04/08/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.315.001	INFRALAX 15CPR	UN	10	3,15	MANUT DA ADMINISTR	31.50
009.316.001	CETOFROFENO GTS 20ML	UN	10	4,44	MANUT DA ADMINISTR	44.40
[illegible]17.001	DEXADOR 5000MG 20CPR	UN	6	32,76	MANUT DA ADMINISTR	196,56
009.087.029	CLORIDRATO SOTALOL 120MG 30CPR	UN	7	13,30	MANUT DA ADMINISTR	93,10
009.318.001	DESLORATADINA XPE 60ML	UN	6	7,70	MANUT DA ADMINISTR	46,20
009.319.001	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28 CPR	UN	6	67,44	MANUT DA ADMINISTR	404,64
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	4	126,08	MANUT DA ADMINISTR	504,32
009.320.001	EKSON 200MG 30CPR	UN	5	54,56	MANUT DA ADMINISTR	272,80
009.308.003	LEVOTIROXINA SODICA 50MG CPR	UN	990	0,14	MANUT DA ADMINISTR	136,62
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	2	28,99	MANUT DA ADMINISTR	57,98
009.321.001	RITALINA 10MG 60CPR	UN	2	46,19	MANUT DA ADMINISTR	92.38
009.001.791	BENICAR 20MG C/30COMP	UN	4	28,52	MANUT DA ADMINISTR	114,08
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	4	32,99	MANUT DA ADMINISTR	131,96
009.322.001	EXODUS 15MG 30CPR	UN	4	62,68	MANUT DA ADMINISTR	250,72
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	2	26,93	MANUT DA ADMINISTR	53,86
009.323.001	ZIRVIT KDIS 150ML	UN	6	34,88	MANUT DA ADMINISTR	209.28
009.001.893	RITMONORM 300MG C/30 COMP	UN	2	64,64	MANUT DA ADMINISTR	129,28
009.212.003	SELOZOK 50MG C/30 COMP	UN	4	25,22	MANUT DA ADMINISTR	100,88
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	3	68,73	MANUT DA ADMINISTR	206.19
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	2	80,86	MANUT DA ADMINISTR	161,72
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	3	70,45	MANUT DA ADMINISTR	211,35
009.324.001	DIOVAN TRIPLO 160/12,5 5MG 56CPR	UN	3	89,51	MANUT DA ADMINISTR	268,53
009.325.001	DIPROP BETAM SULF GENT 30GR CREME	UN	6	5,70	MANUT DA ADMINISTR	34,20
TOTAL PEDIDO						3.752,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 53812
04/08/14

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/14	30/07/2014	04/08/2014

Fornecedor DROGAFARMA DE FRANCA LTDA COD: 3175
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES Nº: 780 CNPJ: 49.219.686/0001-03
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01273/14	30/07/2014	30/07/2014

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	Valor
016.000.144	BANCO IMOBILIARIO JUNIOR	UN	6	96,00	MANUT DO FUNDEB	576,00
015.021.123	BELA COZINHA	UN	4	13,00	MANUT DO FUNDEB	52,00
0[illegible]21.124	BIG WAGON CLIC E MONTE	UN	3	65,00	MANUT DO FUNDEB	195,00
015.021.125	BIG WAGON MULTIFORMAS DIMAT	UN	4	63,00	MANUT DO FUNDEB	252,00
015.021.126	BLOCO BALDINHO 100 PC	UN	12	36,50	MANUT DO FUNDEB	438,00
015.021.127	BOLA BORRACHA	UN	10	16,20	MANUT DO FUNDEB	162,00
015.021.083	BONECA COLEÇÃO FRUTINHA	UN	12	29,90	MANUT DO FUNDEB	358,80
015.021.128	BONECA ECO MANIA	UN	6	63,00	MANUT DO FUNDEB	378,00
015.021.129	BOX C. BLOCOS DE MONTAR	UN	6	63,90	MANUT DO FUNDEB	383,40
015.021.130	BRINKADEIRA BRINCA E EDUCA	UN	4	38,00	MANUT DO FUNDEB	152,00
015.021.131	BUSSUNGA ONIBUS ANIMADO	UN	6	67,80	MANUT DO FUNDEB	406,80
015.021.132	CACHORRINHO PLAYSET	UN	2	68,16	MANUT DO FUNDEB	136,32
015.021.133	CAIXA DA ALEGRIA	UN	4	39,60	MANUT DO FUNDEB	158,40
015.021.134	CAMIONETE NAVAJO C. FRICCAO	UN	4	24,90	MANUT DO FUNDEB	99,60
015.021.135	CARA A CARA	UN	3	54,70	MANUT DO FUNDEB	164,10
044.001.003	DAMA E TRILHA	JG.	3	23,95	MANUT DO FUNDEB	71,85
015.021.136	CARRINHO DE BONECA	UN	4	26,80	MANUT DO FUNDEB	107,20
	TOTAL PEDIDO					4.091,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 264
30/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/14	30/07/2014	30/07/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	2	276,00	GM MONTANA	552,00
021.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	4	7,00	GM MONTANA	28,00
TOTAL PEDIDO						580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 38387

30/07/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01275/14	30/07/2014	31/07/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	4	15,95	MANUT DO ENSINO FU	63,80
022.039.021	CLORO 5% 5 LT	GL	15	6,30	MANUT DO ENSINO FU	94,50
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	8	12,24	MANUT DO ENSINO FU	97,92
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	10	13,07	MANUT DO ENSINO FU	130,70
TOTAL PEDIDO						386,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 298

31/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/14	30/07/2014	01/08/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	10	22,25	MANUT DO ENSINO FU	222,50
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	20	5,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	5	3,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
016.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	15	3,55	MANUT DO ENSINO FU	53,25
021.000.084	FILME PVC TRANSPARENTE	UN	15	1,79	MANUT DO ENSINO FU	26,85
021.052.003	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	PCT	30	0,55	MANUT DO ENSINO FU	16,50
022.044.022	LUVA DE BORRACHA	PAR	20	1,80	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	10	4,80	MANUT DO ENSINO FU	48,00
016.125.001	PAPEL ALUMINIO	RL	5	1,77	MANUT DO ENSINO FU	8,85
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	10	28,50	MANUT DO ENSINO FU	285,00
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	20	3,41	MANUT DO ENSINO FU	68,20
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	20	72,29	MANUT DO ENSINO FU	1.445,80
	TOTAL PEDIDO					2.325,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10 737

01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01277/14	31/07/2014	01/08/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	100	10,127	MANUT DOS SERVIÇOS	1.012,70
TOTAL PEDIDO						1.012,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 690
01/08/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/14	26/02/2014	05/03/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.737	VENLAXIN 150MG CX 28CAP LIB PROL	UN	2	70,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.738	LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5MG CX	UN	4	17,00	MANUT DA ADMINISTR	68,00
009.179.009	POLARAMINE 2,8MG FR 20ML	UN	5	15,45	MANUT DA ADMINISTR	77,25
009.133.015	MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 0,4+0,05MG	UN	15	9,00	MANUT DA ADMINISTR	135,00
009.001.739	DRAMIN B6 ORAL FR 30ML	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.001.740	PLANTABEN 3,5G PO EFV 10 ENV X 5G	UN	2	24,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.741	LAPRAZOLAM 1MG CX 20 COMP	UN	2	8,20	MANUT DA ADMINISTR	16,40
009.001.742	TROPINAL FR 15ML	UN	2	14,50	MANUT DA ADMINISTR	29,00
009.001.743	VERTIGIUM 10MG CX 50 COMP	UN	3	9,01	MANUT DA ADMINISTR	27,03
009.087.019	CLORIDRATOS DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	3	24,00	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.001.744	DEXADOR 4+100+100MG+5000MCG INJ 3X 1ML B+2ML A	UN	6	8,00	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.745	GLUCOREUMIN 1500MG PO 30 SACHES X 3,95G	UN	1	122,00	MANUT DA ADMINISTR	122,00
009.001.746	TANDENE 125/50/300/30MG CX 30 COMP	UN	1	16,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
009.001.747	QUADRIDERM 0,50+1+10+10MG POM BG 20G	UN	4	22,80	MANUT DA ADMINISTR	91,20
009.001.748	FLUNARIN CX 60 CAP	UN	1	9,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	1	145,00	MANUT DA ADMINISTR	145,00
009.001.749	ARTROLIVE GEL FR 90CAP	UN	1	131,00	MANUT DA ADMINISTR	131,00
009.001.750	ARPADOL 400MG CX 30 COMP	UN	2	42,50	MANUT DA ADMINISTR	85,00
009.001.751	ENTEROGERMINA 2 BCFU/5MLX10FR	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.752	VENLAXIN 37,5MG CX 28CAP	UN	2	22,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.001.753	TECTA 40MG CX 30COMP REV	UN	2	156,00	MANUT DA ADMINISTR	312,00
009.001.754	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 20MG CX 28 COMP	UN	1	43,80	MANUT DA ADMINISTR	43,80
009.001.755	SKIN NUTRA HIDRATANTE PARA CORPO	UN	1	60,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.756	CALDE K2 CX 30 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.757	LEXIN 500MG CX 10 COMP	UN	3	7,00	MANUT DA ADMINISTR	21,00
009.001.758	HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA 3MG CX 30 CAP	UN	2	57,90	MANUT DA ADMINISTR	115,80
009.001.759	MONTELUCASTE SODICO 10MG CX 30	UN	3	33,00	MANUT DA ADMINISTR	99,00
TOTAL PEDIDO						2.183,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 255
05-03-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/14	26/02/2014	05/03/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 26/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/14	26/02/2014 .	26/02/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	BRACADEIRA	UN.	2	3,71	UNO MILLE	7,42
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	14,17	UNO MILLE	14,17
.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	18,23	UNO MILLE	18,23
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	80,32	UNO MILLE	127,34
022.000.125	LIMPA PARA CRISA 500ML	UN	1	9,50	UNO MILLE	9,50
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	UNO MILLE	105,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	18,07	UNO MILLE	18,07
TOTAL PEDIDO						299,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 71049

26/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00319/14	27/02/2014	27/02/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.226	FOTO 10X15	UN	138	0,80	MANUT DO FUNDO MU	110,40
015.118	KIT CARTUCHO 920 PRETO 920 COLOR XL	UN	1	215,00	MANUT DO FUNDO MU	215,00
TOTAL PEDIDO						325,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 134

27/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00320/14	27/02/2014	27/02/2014

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
039.007.023	CAMARA MASTER	UN	1	376,00	MICRO ONIBUS VW 15.	376,00
TOTAL PEDIDO						376,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1234

27/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00321/14	27/02/2014	28/02/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.760	CIMELIDE (NIMESULIDA)100MG 12CP	EV.	250	0,75	MANUT DA ADMINISTR	187,50
.001.761	CLONAZEPAM 0,05MG 30CP	CX	3	2,10	MANUT DA ADMINISTR	6,30
009.000.108	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30	CX	100	2,78	MANUT DA ADMINISTR	278,00
TOTAL PEDIDO						471,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94553
28/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.513	FIO NYLON 4-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	1	15,98	MANUT DA ADMINISTR	15,98
TOTAL PEDIDO						15,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94551

28-02-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00323/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.513	FIO NYLON 4-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	2	15,98	MANUT DA ADMINISTR	31,96
TOTAL PEDIDO						31,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94550
28-02-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00324/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — Nº: — CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.055	MANGUEIRA ENTRADA AQUECEDOR	PC	1	178,00	GM-S10 2.4	178,00
023.012	RETENTOR DIFERENCIAL	UN.	2	53,89	GM-S10 2.4	107,78
039.233.003	BRACO PITIMAM	UN	1	211,36	GM-S10 2.4	211,36
039.038.007	MOLA	UN.	1	168,00	GM-S10 2.4	168,00
039.044.003	PARAFUSO CENTRO	UN.	1	21,18	GM-S10 2.4	21,18
039.049.028	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA	KIT	1	250,00	GM-S10 2.4	213,68
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2602
28.02.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.001	BEBEDOURO COLUNA INOX	UN	1	395,00	MANUT DO FUNDO MU	395,00
TOTAL PEDIDO						395,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 278
28.02.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
045.005.017	FACA P/ CORTADOR DE GRAMA 47CM	PC	2	29,44	MANUT DO ALMOXARIF	58,88
	TOTAL PEDIDO					58,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 154 302

28.02.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00327/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor OXI-FRANCA COM. DE MAQUINAS E FERRAMENT COD: 166
Endereço: AV: DOM PEDRO I Nº: 985 CNPJ: 54.237.185/0001-81
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.043	CONCENTRADOR DE OXIGENIO DEVILBISS 525 110V	PC	1	3.500,00	MANUT DA ADMINISTR	3.500,00
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7702

28.02.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/14	28/02/2014	05/03/2014

Fornecedor NATANIEL SAMPAIO ME COD: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE Nº: 3546 CNPJ: 12.225.927/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.044	ARMARIO E BANCADA SUSPENSA E 1 GAVETEIRO EM MD	UN	1	3.100,00	MANUT DA ADMINISTR	3.100,00
TOTAL PEDIDO						3.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12

05/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00329/14	28/02/2014	05/03/2014

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
007.037.024	TORTA SALGADA	KG	50	16,00	MANUT DO FUNDO MU	800,00
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	30	20,00	MANUT DO FUNDO MU	600,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	40	5,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 474
05/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/14	28/02/2014	06/03/2014

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
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
0 9.025	ROSCA DE CREME	KG	10	9,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	100	2,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	7,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	14,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
007.040.009	SANDUICHE NATURAL DE METRO	UN	7	20,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
TOTAL PEDIDO						1.410,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 475

06/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME COD: 2149
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 Nº: CNPJ: 05.098.537/0001-50
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.324	AUTOM.SINT.BRASILUX GI VERDE ATIBAIA	UN	1	240,00	MANUT DE CRECHE E	240,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2527

28/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/14	28/02/2014	07/03/2014

Fornecedor A.J. PEREIRA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO COD: 3062
Endereço: AV. MOACIR VIEIRA COELHO Nº: 3520 CNPJ: 01.596.539/0001-18
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.325	PT GRV AB VENEZ R12 098X213 E	UN	1	516,97	MANUT DO FUNDO MU	315,35
000.326	PT GRV AB VERNEZ R 12 098X213 D	UN	1	516,97	MANUT DO FUNDO MU	516,97
024.000.327	VT DHP BASC GR/QD R14 080X060 DT	UN	1	157,68	MANUT DO FUNDO MU	157,68
TOTAL PEDIDO						990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4932
07/03/14

Renata

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.009	CADEIRA SECRET. FIXA	PC	4	63,00	MANUT DOS SERVIÇOS	252,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 280

28/02/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00334/14	28/02/2014	28/02/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	4	158,00	MANUT DO ENSINO FU	632,00
	TOTAL PEDIDO					632,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 279

28/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00335/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	14	34,90	MANUT DO ENSINO FU	488,60
024.000.328	BUCHA P/ BLOCO PLASTICA 10MM	UN	100	0,04	MANUT DO ENSINO FU	4,00
024.094.003	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000L	UN	1	188,99	MANUT DO ENSINO FU	188,99
024.094.004	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DO ENSINO FU	115,97
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	20	1,60	MANUT DO ENSINO FU	32,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	200	1,34	MANUT DO ENSINO FU	268,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	18,89	MANUT DO ENSINO FU	188,90
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	400	0,17	MANUT DO ENSINO FU	68,00
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	500	0,77	MANUT DO ENSINO FU	385,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,39	MANUT DO ENSINO FU	195,00
TOTAL PEDIDO						1.934,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 387
10-03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00336/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	500	1,34	MANUT DO ALMOXARIF	670,00
.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO ALMOXARIF	944,50
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO ALMOXARIF	174,50
024.004.036	SAIBRO	M3	5	32,80	MANUT DO ALMOXARIF	164,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	5	56,50	MANUT DO ALMOXARIF	282,50
TOTAL PEDIDO						2.235,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 386
10-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00337/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	18,89	MANUT DO SERV DE E	944,50
048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,39	MANUT DO SERV DE E	195,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO SERV DE E	255,00
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	170	3,90	MANUT DO SERV DE E	663,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	10	34,90	MANUT DO SERV DE E	349,00
TOTAL PEDIDO						2.406,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 385
10-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DO CENTRO ES	566,70
024.004.036	SAIBRO	M3	20	32,80	MANUT DO CENTRO ES	656,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	1.000	1,09	MANUT DO CENTRO ES	1.090,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	500	0,17	MANUT DO CENTRO ES	85,00
TOTAL PEDIDO						2.397,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3803
10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00339/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	20	56,50	MANUT DOS SERVIÇOS	1.130,00
TOTAL PEDIDO						1.130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 384
10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00340/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.071	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	1	135,00	MANUT DOS SERVIÇOS	135,00
500.045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	148,00	MANUT DOS SERVIÇOS	148,00
	TOTAL PEDIDO					283,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 382

10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00341/14	05/03/2014	05/03/2014

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.071	CALÇADOS TENIS OLYPIKUS AZ/ROYAL FEMININO OLK	UN	1	159,90	MANUT DA ADMINISTR	159,90
[illegible]000.071	CALÇADOS TENIS OLYPIKUS AZ/ROYAL FEMININO OLK	UN	1	159,90	MANUT DA ADMINISTR	159,90
[illegible].000.071	CALÇADOS TENIS OLYPIKUS AZ/ROYAL FEMININO OLK	UN	3	159,90	MANUT DA ADMINISTR	479,70
023.000.071	CALÇADOS TENIS OLYPIKUS AZ/ROYAL FEMININO OLK	UN	1	159,90	MANUT DA ADMINISTR	159,90
023.000.071	CALÇADOS TENIS OLYPIKUS AZ/ROYAL FEMININO OLK	UN	3	159,90	MANUT DA ADMINISTR	479,70
TOTAL PEDIDO						1.439,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 140
05.03.14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/14	05/03/2014	06/03/2014

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
007.039.021	SORVETE DE CREME	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.022	SORVETE NAPOLITANO	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.023	SORVTE OLHO DE SOGRA	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.039.024	SORVETE DE ABACAXI	BL	1	70,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5236
06.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00343/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.762	FORMULA CODEINA 30MG+AMITRIPLILINA 25MG+CICLOBE	UN	1	415,50	MANUT DA ADMINISTR	415,50
009.001.763	FORMULA FILTRO SOLAR FPS 30 500ML	UN	1	100,00	MANUT DA ADMINISTR	100,00
009.001.764	FORMULA DIACEREINA 50MG 180CPS	UN	1	125,00	MANUT DA ADMINISTR	125,00
009.001.765	FORMULA SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BASE 20(	UN	1	69,50	MANUT DA ADMINISTR	69,50
009.001.766	FORMULA CLOMIPRAMINA 30MG+BUSPIRONA 20MG 180C	UN	1	150,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
TOTAL PEDIDO						860,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 055
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00344/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.773	GABANEURIN 300MG CX 30CPS	UN	4	38,23	MANUT DA ADMINISTR	152,92
[illegible].001.774	VITALUX PLUS OMEGA 3 FR 30COMP	UN	5	117,70	MANUT DA ADMINISTR	588,50
[illegible].085.001	LEXOTAN 3 Mg. c/20 CPR.	CX.	1	14,70	MANUT DA ADMINISTR	14,70
009.001.775	ETNA 2,5+1,5MG+1000MCG CX 20CAP	UN	2	29,22	MANUT DA ADMINISTR	58,44
009.001.776	PARATRAM 37,5+325MG CX 2BLX20 COMP	UN	3	43,06	MANUT DA ADMINISTR	129,18
009.001.777	VIMOVO 500+20 MG CX 20 COMP	UN	1	26,53	MANUT DA ADMINISTR	26,53
009.193.004	ANGIPRESS 25 Mg. c/28 CPR.	CX.	2	10,77	MANUT DA ADMINISTR	21,54
009.001.778	ORAP 4MG CX 20 COMP	UN	3	14,66	MANUT DA ADMINISTR	43,98
TOTAL PEDIDO						1.035,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 042
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00345/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.779	AFOPIC (ACIDO FOLICO) 5MG 100CP	CX	5	1,80	MANUT DA ADMINISTR	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94856
10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00346/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.779	AFOPIC (ACIDO FOLICO) 5MG 100CP	CX	20	1,80	MANUT DA ADMINISTR	36,00
TOTAL PEDIDO						36,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94855
10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00347/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	356,732	2,40	CAMINHAO BASCULAN	856,1568
	TOTAL PEDIDO					856,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1984

07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00348/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	164,14	2,4731	CAMIONETE GM/D 10	405,94
TOTAL PEDIDO						405,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1885
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00349/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	511,724	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	1.228,1376
TOTAL PEDIDO						1.228,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1986
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00350/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	376,111	2,40	MICRO ONIBUS VW 79(	902,6664
TOTAL PEDIDO						902,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1987
07-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00351/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	232,423	2,40	CAMINHÃO FORD CAR(	557,8152
TOTAL PEDIDO						557,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1988
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	262,362	2,40	DUCATO 2.3	629,6688
TOTAL PEDIDO						629,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1989
07-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00353/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	583,326	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	1.399,9824
TOTAL PEDIDO						1.399,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1990.
07-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00354/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	904,164	2,40	3C	2.169,9936
TOTAL PEDIDO						2.169,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1991
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00355/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	228,768	2,40	CAMINHÃO FORD F 12(	549,0432
TOTAL PEDIDO						549,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1992
07-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00356/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	850,968	2,40	RETRO H-930 C	2.042,3232
	TOTAL PEDIDO					2.042,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1993
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00357/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	54,32	2,40	PEGEOT BOXER FURG	130,368
	TOTAL PEDIDO					130,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1984
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00358/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	367,411	2,40	VAN DUCATO FIAT	881,7864
TOTAL PEDIDO						881,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1995
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.022,122	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	2.453,0928
	TOTAL PEDIDO					2.453,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1996
07-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00360/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA — COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA — Nº: KM 1,5 — CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.011,407	2,40	PATROL	2.427,3768
TOTAL PEDIDO						2.427,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1997
07.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00361/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	763,76	2,40	MICRO ONIBUS MB LO	1.833,024
TOTAL PEDIDO						1.833,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1988.
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00362/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	155,732	2,40	AGRALLE 13000	373,7568
TOTAL PEDIDO						373,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1999
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00363/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	750,722	2,40	PA CARREGADEIRA HY	1.801,7328
	TOTAL PEDIDO					1.801,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2000
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00364/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.890,98	2,40	MICRO ONIBUS VW 15.	4.538,352
	TOTAL PEDIDO					4.538,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3001.
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00365/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	588,96	2,97	GM ASTRA SEDAN ELE	1.749,2112
TOTAL PEDIDO						1.749,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2002
07.03.2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00366/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	639,658	2,97	MANUT DA ADMINISTR.	1.899,7843
TOTAL PEDIDO						1.899,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2003
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00367/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	53,024	2,97	MANUT DO CONSELHO	157,4813
	TOTAL PEDIDO					157,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2004
07-03-14.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00368/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	268,763	2,97	MANUT DA ADMINISTR.	798,2261
TOTAL PEDIDO						798,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2005.
07.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00369/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	648,161	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	1.263,914
TOTAL PEDIDO						1.263,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2008
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	304,111	1,95	MANUT DA ADMINISTR.	593,0164
TOTAL PEDIDO						593,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2008.
07.03.2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00371/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	106,841	1,95	MANUT DO FUNDO SO(	208,3399
TOTAL PEDIDO						208,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2010
07-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00372/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	246,664	1,95	MANUT DO ENSINO FU	480,9948
TOTAL PEDIDO						480,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Aimoxarife

Interessado \ Responsável

07.03.14.

NF. 2011.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00373/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	DUCATO 2.3	16,00
001.011.255	OLEO GT 90 1 LT	UN	1	1,00	DUCATO 2.3	1,00
TOTAL PEDIDO						17,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2016
07-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00374/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	8,00	VAN DUCATO FIAT	16,00
TOTAL PEDIDO						16,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2017

07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00375/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	6	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	126,00
	TOTAL PEDIDO					126,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2018

07/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00376/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2019
07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00377/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	3	150,00	MANUT DO ALMOXARIF	450,00
001.011.315	OLEO GT HD 40 20LTS	UN	2	115,00	MANUT DO ALMOXARIF	230,00
011.315	OLEO GT HD 40 20LTS	UN	3	147,00	MANUT DO ALMOXARIF	441,00
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	220,00
001.011.255	OLEO GT 90 1 LT	UN	1	145,00	MANUT DO ALMOXARIF	145,00
TOTAL PEDIDO						1.486,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2020
07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00378/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	10,00
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	147,00	MICRO ONIBUS VOLAR	147,00
TOTAL PEDIDO						157,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2012

07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00379/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.069	FILTRO PSL 340	UN	1	55,00	MICRO ONIBUS VOLAR	55,00
TOTAL PEDIDO						55,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2013

07/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00380/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	147,00	MICRO ONIBUS VOLAR	147,00
	TOTAL PEDIDO					147,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2014

07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00381/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.069	FILTRO PSL 340	UN	1	55,00	MICRO ONIBUS VOLAR	55,00
TOTAL PEDIDO						55,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2015
07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00382/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	82,413	2,97	MANUT DO SERV DE E	244,7666
	TOTAL PEDIDO					244,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2006

07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00383/14	05/03/2014	07/03/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	74,025	2,97	MANUT DO SERV DE E	219,8543
	TOTAL PEDIDO					219,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2007
07/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00384/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	906,453	2,669	AMBULANCIA SPRINT	2.419,30
TOTAL PEDIDO						2.419,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Siouza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1677

10/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00385/14	05/03/2014	10/03/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	349,47	2,669	CITYCLASS	932,73
	TOTAL PEDIDO					932,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1678

10/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00386/14	05/03/2014	13/03/2014

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
039.000.525	LAMPADA FLUOR 15W BRANCA	UN	7	4,6838	MICRO ONIBUS MB LO	32,7866
TOTAL PEDIDO						32,79

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00387/14	05/03/2014	13/03/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.045	TELEFONE CELULAR SAMSUNG E1203 TRI SIM	UN	4	156,25	MANUT DOS SERVIÇOS	625,00
TOTAL PEDIDO						625,00

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 157
13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00388/14	05/03/2014	12/03/2014

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
017.012.031	PLACA MAE INTEL HM 61-1155	UN	2	275,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	2	450,00	MANUT DO ENSINO FU	900,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 329

12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/14	05/03/2014	12/03/2014

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
017.010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	5	180,00	MANUT DOS SERVIÇOS	900,00
	TOTAL PEDIDO					900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 330

12/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00390/14	05/03/2014	12/03/2014

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
017.012.031	PLACA MAE INTEL HM 61-1155	UN	3	275,00	MANUT DA ADMINISTR	825,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	3	450,00	MANUT DA ADMINISTR	1.350,00
010.031	MEMORIA DDR3 4GB	UN	3	180,00	MANUT DA ADMINISTR	540,00
TOTAL PEDIDO						2.715,00

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 328
12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00391/14	05/03/2014	11/03/2014

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
007.000.130	CASCAO 120X1	UN	3	25,20	MANUT DO FUNDO MU	75,60
007.000.131	COPO BIJU DOCE 300X1	CX	4	25,20	MANUT DO FUNDO MU	100,80
007.000.132	POLPA DE MORANGO 4,1KG	BD	5	44,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
007.033.058	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU DU PORTO 1KG	PCT	3	17,80	MANUT DO FUNDO MU	53,40
007.000.133	COCO RALADO FINO IMPORTADO 1KG	PCT	4	21,00	MANUT DO FUNDO MU	84,00
007.000.134	ALGEMIX MORANGO 1KG	PCT	5	13,62	MANUT DO FUNDO MU	68,10
TOTAL PEDIDO						601,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 143
11/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00392/14	05/03/2014	12/03/2014

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.072	BOTAO	UN	30	0,40	MANUT DO FUNDO MU	12,00
04[illegible]1.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	40	4,70	MANUT DO FUNDO MU	188,00
02[illegible]5.019	PANO COPA	PC	1	112,70	MANUT DO FUNDO MU	112,70
023.019.045	PELUCIA	MT	13	28,80	MANUT DO FUNDO MU	374,40
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	12	5,20	MANUT DO FUNDO MU	62,40
046.009.011	ARG CHAVEIRO COMUM	PC	5	8,80	MANUT DO FUNDO MU	44,00
016.018.080	COLA CASCOREZ	UN	6	19,20	MANUT DO FUNDO MU	115,20
023.000.073	ARGILA	PC	25	3,90	MANUT DO FUNDO MU	97,50
023.016.048	LINHA CONE 120 BR	UN	50	2,10	MANUT DO FUNDO MU	105,00
023.016.036	LINHA OVERLOK COR	PC	70	2,80	MANUT DO FUNDO MU	196,00
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	22	5,90	MANUT DO FUNDO MU	129,80
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	25	8,60	MANUT DO FUNDO MU	215,00
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	6	18,90	MANUT DO FUNDO MU	113,40
023.000.074	PLAST FLANELADO	MT	30	10,90	MANUT DO FUNDO MU	327,00
019.013.004	PLASTICO CRISTAL	MT	30	8,90	MANUT DO FUNDO MU	267,00
023.000.075	LA GROSSA	NV	40	9,20	MANUT DO FUNDO MU	368,00
023.037.012	VIES LISO LARGO	PC	50	4,60	MANUT DO FUNDO MU	230,00
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	22	9,80	MANUT DO FUNDO MU	215,60
02[illegible]9.011	ALGODAO CRU	MS.	30	6,90	MANUT DO FUNDO MU	207,00
TOTAL PEDIDO						3.380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1449
12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00393/14	06/03/2014	10/03/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.053.004	TESOURA CIRURGICA FINA E RETA	UN	3	19,00	MANUT DA ADMINISTR	57,00
010.033.016	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 C/500	PCT	45	14,90	MANUT DA ADMINISTR	670,50
0 12.004	ESCOVA DE ROBSON	UN	2	2,20	MANUT DA ADMINISTR	4,40
010.000.203	PINCAS P/ALGODAO EM INOX ESTERELIZAVEL	UN	5	12,90	MANUT DA ADMINISTR	64,50
010.000.204	FITA DE CARBONO P/ARTICULACAO	UN	5	3,35	MANUT DA ADMINISTR	16,75
010.028.006	MATRIZ DE ACO P/AMALGAMA 0,05MM	CX	2	2,29	MANUT DA ADMINISTR	4,58
010.028.007	MATRIZ DE AÇO P/AMALGAMA 0,07MM	CX	2	2,29	MANUT DA ADMINISTR	4,58
TOTAL PEDIDO						822,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12145
10.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00394/14	06/03/2014	10/03/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.141.005	GEL SEM ALCOOL-GALAO 5L	GL	30	16,39	MANUT DA ADMINISTR	491,70
009.073.008	PAPEL LENÇOL DESC ROLO 50X50 C/10 UN	PC	20	33,60	MANUT DA ADMINISTR	672,00
0 71.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	15	5,10	MANUT DA ADMINISTR	76,50
010.033.017	ANESTESICO COM VASOCONSTRITOR	CX	10	25,955	MANUT DA ADMINISTR	259,55
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	20	7,77	MANUT DA ADMINISTR	155,40
009.057.038	AGULHA DESC. 13X4,5MM	UN	700	0,035	MANUT DA ADMINISTR	24,50
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	1.000	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	35,90
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	1.000	0,0999	MANUT DA ADMINISTR	99,90
TOTAL PEDIDO						1.815,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12143
10-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00395/14	06/03/2014	10/03/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.065	AGULHA DESC 30X0,70	UN	300	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	10,77
009.141.005	GEL SEM ALCOOL-GALAO 5L	GL	3	16,39	MANUT DA ADMINISTR	49,17
038.005	MICROPORE 25X10CM	UN	70	1,578	MANUT DA ADMINISTR	110,46
010.007.014	SERINGA DESC. 01 ML C/AG	UN	300	0,129	MANUT DA ADMINISTR	38,70
009.051.018	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA	UN	400	0,0999	MANUT DA ADMINISTR	39,96
009.054.002	TERMOMETRO PRISMATICO	UN	18	4,119	MANUT DA ADMINISTR	74,142
010.071.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	4	5,10	MANUT DA ADMINISTR	20,40
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	3	31,20	MANUT DA ADMINISTR	93,60
035.025.035	TUBO VACUTEINER CINZA	CX	3	28,64	MANUT DA ADMINISTR	85,92
035.025.034	TUBO VACUTEINER VERMELHO	CX	5	26,55	MANUT DA ADMINISTR	132,75
009.057.038	AGULHA DESC. 13X4,5MM	UN	400	0,035	MANUT DA ADMINISTR	14,00
009.057.066	AGULHA P/ VACUTEINER	CX	3	22,14	MANUT DA ADMINISTR	66,42
TOTAL PEDIDO						736,29

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12142
10-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00396/14	06/03/2014	10/03/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.027	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100	CX	8	22,00	MANUT DA ADMINISTR	176,00
036.000.088	ALCOOL 70% 1L	LT	12	4,60	MANUT DA ADMINISTR	55,20
(03.028	GERMECIDA	LT	3	8,60	MANUT DA ADMINISTR	25,80
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	30	19,86	MANUT DA ADMINISTR	595,80
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	10	19,86	MANUT DA ADMINISTR	198,60
010.000.205	OCULOS DE PROTEÇAO	UN	2	6,30	MANUT DA ADMINISTR	12,60
010.000.206	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	3	45,55	MANUT DA ADMINISTR	136,65
009.043.017	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	20	2,72	MANUT DA ADMINISTR	54,40
TOTAL PEDIDO						1.255,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12151
10-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00397/14	06/03/2014	11/03/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.082	FAQUEIRO TRAMONTINA 48 PCS	UN	1	59,90	MANUT DO FUNDO MU	59,90
021.008.017	FACA INOX 6"	UN	1	9,70	MANUT DO FUNDO MU	9,70
021.008.018	FACA METALCAM	UN	1	4,90	MANUT DO FUNDO MU	4,90
	TOTAL PEDIDO					74,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 138.
11-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00398/14	06/03/2014	11/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.779	AFOPIC (ACIDO FOLICO) 5MG 100CP	CX	20	3,75	MANUT DA ADMINISTR	75,00
009.001.780	ALPRAZOLAM 2MG 30CP	CX	12	8,90	MANUT DA ADMINISTR	106,80
(01.781	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG 1APX2ML	AP	150	1,75	MANUT DA ADMINISTR	262,50
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	8	26,70	MANUT DA ADMINISTR	213,60
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	30	3,09	MANUT DA ADMINISTR	92,70
009.001.782	MEPRAMIN (MIPRAMINA)25MG EV 20 DG	EV.	25	7,47	MANUT DA ADMINISTR	186,75
TOTAL PEDIDO						937,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94947
11-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00399/14	06/03/2014	11/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.025.003	DIPIRONA 500 MG INJ 2 ML	AMP	200	0,525	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	83	2,46	MANUT DA ADMINISTR	204,18
TOTAL PEDIDO						309,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

AF 94984
11.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/14	06/03/2014	11/03/2014

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	2	15,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
017.015.115	CARTUCHO REMANUFATURADO AZUL	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
017.015.116	CARTUCHO REMANUFATURADO MAGENTA	UN	2	15,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
017.015.117	CARTUCHO REMANUFATURADO PRETA	UN	3	15,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1766
11-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00401/14	06/03/2014	12/03/2014

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
009.060.040	ATADURA CREPE 15CMX1,2M 13F 12UN	PC	60	3,45	MANUT DA ADMINISTR	207,00
009.060.041	ATADURA CREPE 20CMX1,2M 13F 12UN	PC	36	4,60	MANUT DA ADMINISTR	165,60
036.000.041	COMPRESSA CIRURG. 7,5X7,5 C/ 9 FIOS	PCT	200	5,50	MANUT DA ADMINISTR	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.541,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1646.
12-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/14	06/03/2014	12/03/2014

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	Valor
021.017.027	PRATO FUNDO MARINEX	UN	12	4,60	MANUT DO FUNDO MU	55,20
021.005.005	COLHER MESA INOX	UN	12	4,50	MANUT DO FUNDO MU	54,00
005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	11,70	MANUT DO FUNDO MU	11,70
021.037.003	CONCHA INOX	UN	1	11,70	MANUT DO FUNDO MU	11,70
021.014.050	PANELA ALUMINIO FUNDA	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	8,50	MANUT DO FUNDO MU	8,50
037.003.047	ESPELHO 40X60	UN	1	57,80	MANUT DO FUNDO MU	57,80
TOTAL PEDIDO						243,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 939

12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00403/14	06/03/2014	12/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.045	FRALDA BIOFRAL CLASSIC XG C/26UN	UN	3	25,49	MANUT DA ADMINISTR	76,47
022.055.046	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS G	UN	18	25,49	MANUT DA ADMINISTR	458,82
.055.044	FRALDA BIOFRAL CLASSIC CONFORT PLUS M	UN	6	25,49	MANUT DA ADMINISTR	152,94
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	25,49	MANUT DA ADMINISTR	76,47
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	9	26,99	MANUT DA ADMINISTR	242,91
TOTAL PEDIDO						1.007,61

Reserva(s):
Empenho(s): 1104-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 176

13/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00404/14	06/03/2014	13/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.048	AGULHA DESC. 25X8 100UN	CX	4	3,80	MANUT DA ADMINISTR	15,20
	TOTAL PEDIDO					15,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 095076

13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00405/14	06/03/2014	13/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	30	1,10	MANUT DA ADMINISTR	33,00
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	100	0,56	MANUT DA ADMINISTR	56,00
001.516	IVERMEC (IVERMECTINA) 6MG 4CP	CX	12	1,16	MANUT DA ADMINISTR	13,92
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	90	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	142,497
TOTAL PEDIDO						363,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 095064
13/03 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/14	06/03/2014	13/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	20	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16490

13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/14	06/03/2014	13/03/2014

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	8	4,99	MANUT DOS SERVIÇOS	39,92
007.015.041	GUARANA 2L	FR	11	3,99	MANUT DOS SERVIÇOS	43,89
.003.030	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	UN	24	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	5	3,38	MANUT DOS SERVIÇOS	16,90
TOTAL PEDIDO						148,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 099

13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/14	07/03/2014	12/03/2014

Fornecedor ADOLFO AGUILAR ITUVERAVA ME COD: 2149
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1221 Nº: CNPJ: 05.098.537/0001-50
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.324	AUTOM.SINT.BRASILUX GI VERDE ATIBAIA	UN	2	34,00	MANUT DE CRECHE E	68,00
TOTAL PEDIDO						68,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2538
12.03.14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00409/14	07/03/2014	12/03/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.019	BASE DIRETOR C/ RELAX PTO	UN	1	97,00	MANUT DO FUNDO MU	97,00
500.000.046	BRACO CORSA PR 67 PP PRETO	UN	1	23,00	MANUT DO FUNDO MU	23,00
027.035	ESTOFADO PRESIDENTE J.SERRANA CINZA	UN	1	107,00	MANUT DO FUNDO MU	107,00
500.000.047	ESTOFADO SECRETARIO J.SERRANO CZ/PTO 02	PC	1	38,00	MANUT DO FUNDO MU	38,00
500.000.048	ESTRUT.SECRET.ARCO PALITO PTO	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDO MU	29,00
500.000.049	GAVET. 2GAVETA	UN	1	75,00	MANUT DO FUNDO MU	75,00
500.008.034	MESA SECRETARIA	UN	1	81,00	MANUT DO FUNDO MU	81,00
	TOTAL PEDIDO					450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3078
12.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00410/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO ALMOXARIF	477,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO ALMOXARIF	24,00
J14.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO ALMOXARIF	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6019
12-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	6	159,00	MANUT DOS SERVIÇOS	954,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	5	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	150,00
089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	6	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	6	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
TOTAL PEDIDO						1.182,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6018.

12-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00412/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	5	159,00	MANUT DE ASSISTÊNC	795,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	4	30,00	MANUT DE ASSISTÊNC	120,00
.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	5	8,00	MANUT DE ASSISTÊNC	40,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	5	5,00	MANUT DE ASSISTÊNC	25,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6017
12.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	4	159,00	MANUT DA ADMINISTR	636,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	4	5,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	4	30,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
TOTAL PEDIDO						808,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6016
12.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00414/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	4	159,00	MANUT DO FUNDO MU	636,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	4	8,00	MANUT DO FUNDO MU	32,00
.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	4	5,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	4	30,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
TOTAL PEDIDO						808,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6015
12-03-14.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO ENSINO FU	477,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6012

12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	2	159,00	MANUT DOS SERVIÇOS	318,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	2	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
.019.001	SUPORTE PARA 04 DISJUNTORES	PC	2	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	10,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	2	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
TOTAL PEDIDO						404,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6011
12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/14	06/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	6	159,00	MANUT DOS SERVIÇOS	954,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	6	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS	48,00
.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	6	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	6	30,00	MANUT DOS SERVIÇOS	180,00
TOTAL PEDIDO						1.212,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6010
12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DO FUNDO MU	477,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DO FUNDO MU	24,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6009

12/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00419/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	3	159,00	MANUT DE LOGRADOU	477,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	3	30,00	MANUT DE LOGRADOU	90,00
000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	3	5,00	MANUT DE LOGRADOU	15,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	3	8,00	MANUT DE LOGRADOU	24,00
TOTAL PEDIDO						606,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6008

12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00420/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	7	159,00	MANUT DO ENSINO FU	1.113,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	6	30,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	7	5,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
024.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	7	8,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
TOTAL PEDIDO						1.384,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6006

12/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00421/14	10/03/2014	12/03/2014

Fornecedor JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA COD: 1741
Endereço: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 Nº: CNPJ: 56.199.144/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.005	EXTINTOR DE PQS 06 KG ABC	UN	6	159,00	MANUT DE LOGRADOU	954,00
026.014.018	ILUMINACAO EMERGENCIA	UN.	5	30,00	MANUT DE LOGRADOU	150,00
.089.003	SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE	UN	6	8,00	MANUT DE LOGRADOU	48,00
024.000.329	SUPORTE PAREDE P/EXTINTOR	UN	6	5,00	MANUT DE LOGRADOU	30,00
TOTAL PEDIDO						1.182,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6005
12/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00422/14	10/03/2014	13/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	0,59	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	110	2,10	MANUT DO ENSINO FU	231,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 016489

13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00423/14	10/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	4	10,50	MANUT DO ALMOXARIF	42,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ALMOXARIF	52,80
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ALMOXARIF	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ALMOXARIF	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ALMOXARIF	182,82
TOTAL PEDIDO						491,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8765

13/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00424/14	10/03/2014	12/03/2014

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
047.006.014	TALABARTE	UN	2	63,00	MANUT DO FUNDO MU	126,00
015.012.008	BANDEIRA	UN	2	327,00	MANUT DO FUNDO MU	654,00
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4962

13/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00425/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	24	2,96	MANUT DA ADMINISTR	71,04
035.000.044	CATETER IV 24G TEFLON DESCARPACK	UN	30	0,55	MANUT DA ADMINISTR	16,50
.000.106	COLETOR PERF.CORT 13LTS CARTOON BOX	UN	40	2,60	MANUT DA ADMINISTR	104,00
TOTAL PEDIDO						191,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95203
14/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00426/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,32	MANAUT MERENDA ES	9,28
007.023.015	BATATA PALHA FRITA C/ 500G	PCT	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	3,10	MANAUT MERENDA ES	74,40
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						345,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 003110

14/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00427/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	9,16	MANAUT MERENDA ES	91,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	24	2,40	MANAUT MERENDA ES	57,60
.016.027	SUCO 500ML	UN	24	4,70	MANAUT MERENDA ES	112,80
TOTAL PEDIDO						262,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3109
14/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00428/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	2,32	MANAUT MERENDA ES	9,28
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	5	9,16	MANAUT MERENDA ES	45,80
.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	4	2,15	MANAUT MERENDA ES	8,60
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						220,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3108

14/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00429/14	10/03/2014	14/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.783	TOPIRAMATO 50MG 60CP	CX	4	8,75	MANUT DA ADMINISTR	35,00
009.001.784	VENFORIN (VENLAFAXINA) 150MG 30CP	CX	6	59,05	MANUT DA ADMINISTR	354,30
.001.785	WELLBUTRIN XL 150MG 30CP	CX	3	84,98	MANUT DA ADMINISTR	254,94
TOTAL PEDIDO						644,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95171
14/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00430/14	10/03/2014	17/03/2014

Fornecedor SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA EPP COD: 818
Endereço: Trevo Cristais Pta-Aguas Quent Nº: CNPJ: 05.328.771/0001-26
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.104	ESTICADOR TRATADO 2,50 MTS DIAM 10 A 12	UN	16	20,00	MANUT DA AGRICULTU	320,00
024.032.154	MOURAO TRATADO 2,20 MTS DIAM. 04 A 06	UN	11	5,00	MANUT DA AGRICULTU	55,00
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2897
17/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00431/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

COD: 1072
Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	9	28,90	MANUT DO ENSINO FU	260,10
022.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	7	11,70	MANUT DO ENSINO FU	81,90
.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	14	9,75	MANUT DO ENSINO FU	136,50
TOTAL PEDIDO						478,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 242
13-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00432/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8764
13-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8767
13-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						512,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8766
13-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00435/14	11/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	8	10,50	MANUT DO ENSINO FU	84,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	2	72,29	MANUT DO ENSINO FU	144,58
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	5	60,94	MANUT DO ENSINO FU	304,70
TOTAL PEDIDO						672,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8763.
13-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00436/14	12/03/2014	13/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.786	BEPANTRIZ 50MG/G POM 30GRS	UN	2	5,90	MANUT DE CRECHE E	11,80
009.001.787	COND. TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
000.076	COTONETE 75UN	UN	5	1,10	MANUT DE CRECHE E	5,50
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	9	0,41	MANUT DE CRECHE E	3,69
022.000.137	FORMULA BABYMED	UN	12	5,90	MANUT DE CRECHE E	70,80
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	2	29,00	MANUT DE CRECHE E	58,00
022.000.138	FRAL. BABY WILLY HIPPER G C/80UN	UN	1	29,00	MANUT DE CRECHE E	29,00
022.057.004	SHAM.TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9L	UN	2	5,85	MANUT DE CRECHE E	11,70
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	4	7,60	MANUT DE CRECHE E	30,40
022.000.129	XUXINHA P/ CABELO	UN	10	1,20	MANUT DE CRECHE E	12,00
TOTAL PEDIDO						273,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 177
13/03/2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/14	12/03/2014	15/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.788	ACETILCISTEINA 200MG 16ENV.	UN	3	13,99	MANUT DA ADMINISTR	41,97
009.001.789	AD-TIL GOTAS 20ML	UN	3	9,59	MANUT DA ADMINISTR	28,77
0 !4.004	ALLEGRA PEDIATRICO SUSP 150ML	UN	5	35,55	MANUT DA ADMINISTR	177,75
009.001.790	ATORVASTATINA 20MG C/30COMP	UN	3	21,73	MANUT DA ADMINISTR	65,19
009.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	3	30,58	MANUT DA ADMINISTR	91,74
009.000.792	BAMIFIX 300MG 20DRGS	UN	3	18,16	MANUT DA ADMINISTR	54,48
009.001.791	BENICAR 20MG C/30COMP	UN	2	28,52	MANUT DA ADMINISTR	57,04
009.128.008	CETOCONAZOL 200MG C/30COMP	UN	1	28,11	MANUT DA ADMINISTR	28,1
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	3	7,18	MANUT DA ADMINISTR	21,5
009.001.567	CITONEURIN 5000MG C/20DRAG	UN	3	36,07	MANUT DA ADMINISTR	108,2
009.052.009	COLETOR UNIVERSAL 80ML	UN	70	0,30	MANUT DA ADMINISTR	21,0
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	2	30,79	MANUT DA ADMINISTR	61,5
009.001.792	DOMPERIDONA 10MG C/30COMP	UN	4	5,68	MANUT DA ADMINISTR	22,7
009.001.793	DOMPERIDONA 10MG C/60COMP	UN	2	8,64	MANUT DA ADMINISTR	17,2
009.001.794	DUOFILM PLANTAR GEL 20GR	UN	1	30,74	MANUT DA ADMINISTR	30,7
009.001.795	FLORAX SM ADULTO C/5 FLACONETES DE 5ML	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	40,0
009.001.796	FLUTINOL GTS 5ML	UN	4	16,34	MANUT DA ADMINISTR	65,3
009.001.565	FORMULA CEFACLOR 250MG SUSP	UN	2	23,44	MANUT DA ADMINISTR	46,8
009.001.797	FORMULA DEXALGEM 3 AMP	UN	5	24,49	MANUT DA ADMINISTR	122,4
0)1.798	FORMULA DIP.BETAMET+GENTAM.CREME	UN	2	4,47	MANUT DA ADMINISTR	8,
009.001.580	FORMULA MUD CREME	UN	5	8,06	MANUT DA ADMINISTR	40,
009.001.799	FORMULA NEOZINE 4%	UN	1	7,73	MANUT DA ADMINISTR	7,
009.001.800	FORMULA NORIPURUM 5 AMP 2ML	UN	2	41,28	MANUT DA ADMINISTR	82,
009.001.801	FORMULA NORTRIPTILINA 25MG 30COMP	UN	4	9,14	MANUT DA ADMINISTR	36,
009.001.802	FORMULA PARATRAM 20COMP	UN	2	37,67	MANUT DA ADMINISTR	75,
009.001.586	FORMULA PAXIL CR 12,5MG	UN	1	35,66	MANUT DA ADMINISTR	35,
009.001.587	FORMULA PIPORTIL 25MG 3AMP	UN	2	31,13	MANUT DA ADMINISTR	62
009.001.803	FORMULA PONDERA 10MG	UN	2	25,16	MANUT DA ADMINISTR	50
009.001.804	FORMULA PRIMID 100MG 100COMP	UN	2	33,58	MANUT DA ADMINISTR	67
009.001.805	FORMULA PROTECTINA 100MG 15COMP	UN	2	9,33	MANUT DA ADMINISTR	18
009.001.806	FORMULA SERTRALINA 50 C/28	UN	2	21,68	MANUT DA ADMINISTR	43
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	2	33,08	MANUT DA ADMINISTR	66
009.001.807	FORMULA TORVAL CR 500 C/30	UN	1	31,77	MANUT DA ADMINISTR	31
009.001.280	FORMULA TRILEPTAL 600MG 60 COMPR	UN	2	163,86	MANUT DA ADMINISTR	327
009.001.808	GYNOTRAN 750MG 7 OVULOS	UN	1	43,82	MANUT DA ADMINISTR	43
009.000.832	LACRIBELL SOL. OFTAL. 15ML	FR	4	10,04	MANUT DA ADMINISTR	40
009.001.809	LITOCIT 10MG 60COMP	UN	2	37,12	MANUT DA ADMINISTR	74

NF 178
15/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/14	12/03/2014	15/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.810	MECLIN 25MG C/15COMP	UN	2	12,75	MANUT DA ADMINISTR	25,50
009.001.811	NEXIUM 40MG C/28 COMP	UN	3	188,33	MANUT DA ADMINISTR	564,99
009.001.812	OILATUM JUNIOR SAB 100MG	UN	5	12,08	MANUT DA ADMINISTR	60,40
009.001.376	PATANOL S COL 2,5 ML	FR	3	33,54	MANUT DA ADMINISTR	100,62
009.001.813	PROCTYL POM.3GR C/10 APLICADORES	UN	2	32,41	MANUT DA ADMINISTR	64,82
009.001.814	SULFERBEL C/50COMP	UN	5	4,23	MANUT DA ADMINISTR	21,15
009.001.373	TORAGESIC SL 10MG 10 COMP	CX	4	19,55	MANUT DA ADMINISTR	78,20
009.001.815	VARFARINA SODICA 5MG C/30COMP	UN	4	6,32	MANUT DA ADMINISTR	25,28
009.001.816	VASTAREL MR 30COMP	UN	2	41,32	MANUT DA ADMINISTR	82,64
009.001.817	XARELTO 15MG CPR1X28	UN	2	182,78	MANUT DA ADMINISTR	365,56
TOTAL PEDIDO						3.604,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00438/14	12/03/2014	13/03/2014

Fornecedor ELIZEU NOGUEIRA-ME COD: 3065
Endereço: RUA: ENEAS LUIS CARLOS BARBANTI Nº: 61 CNPJ: 13.917.606/0001-38
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.000.207	KIT HIGIENE BUCAL	PC	1.000	2,79	MANUT DA ADMINISTR	2.790,00
	TOTAL PEDIDO					2.790,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 343
13.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/14	13/03/2014	15/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	2	18,80	MANUT DA ADMINISTR	37,60
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	2	44,34	MANUT DA ADMINISTR	88,68
).000.794	APRESOLINA 25MG 20COMP	UN	3	3,58	MANUT DA ADMINISTR	10,74
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	2	45,62	MANUT DA ADMINISTR	91,24
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	2	28,55	MANUT DA ADMINISTR	57,10
009.000.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	3	5,39	MANUT DA ADMINISTR	16,17
009.001.449	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	UN	4	29,99	MANUT DA ADMINISTR	119,96
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	18,49	MANUT DA ADMINISTR	110,94
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	10	9,13	MANUT DA ADMINISTR	91,30
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	4	29,20	MANUT DA ADMINISTR	116,80
009.001.698	DECONGEX PLUS 120ML	UN	5	9,90	MANUT DA ADMINISTR	49,50
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	10	6,75	MANUT DA ADMINISTR	67,50
009.079.017	DEXAMETASONA CREME 10G	UN	2.000	0,55	MANUT DA ADMINISTR	1.100,00
009.001.194	DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS	UN	2	58,99	MANUT DA ADMINISTR	117,98
009.001.489	DORILAX 12 CPDS	UN	6	7,99	MANUT DA ADMINISTR	47,94
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	21	2,98	MANUT DA ADMINISTR	62,58
009.001.667	DROPROPIZINA XPE INF 120ML	UN	50	2,05	MANUT DA ADMINISTR	102,50
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	9	25,79	MANUT DA ADMINISTR	232,11
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	10	33,99	MANUT DA ADMINISTR	339,90
,.001.646	FORMULA ARTANE 5MG	UN	2	8,19	MANUT DA ADMINISTR	16,38
009.001.458	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	UN	100	1,18	MANUT DA ADMINISTR	118,00
009.001.818	FORMULA CARBON.CALCIO+COLECALCIFEROL CASP	UN	2.000	0,18	MANUT DA ADMINISTR	360,00
009.001.501	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	UN	50	1,73	MANUT DA ADMINISTR	86,50
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	3	29,08	MANUT DA ADMINISTR	87,24
009.001.464	GAMAX 30 C/30 CAPS	UN	3	34,95	MANUT DA ADMINISTR	104,85
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	3	28,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	1	13,42	MANUT DA ADMINISTR	13,42
TOTAL PEDIDO						3.730,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 178
15-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/14	13/03/2014	15/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 13/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00440/14	13/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	5	3,52	MANUT DA ADMINISTR	17,60
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
?.033.026	LIMPADOR DE VIDRO 500ML C/12	UN	1	27,50	MANUT DA ADMINISTR	27,50
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	5	6,33	MANUT DA ADMINISTR	31,65
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	2	4,83	MANUT DA ADMINISTR	9,66
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DA ADMINISTR	15,98
	TOTAL PEDIDO					206,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3366
17-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00441/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	10	6,52	MANAUT MERENDA ES	65,19
.000.119	AVEIA 250GR	UN	4	2,16	MANAUT MERENDA ES	8,64
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	3	4,10	MANAUT MERENDA ES	12,30
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
	TOTAL PEDIDO					599,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3363
17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Aives Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00442/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,94	MANAUT MERENDA ES	59,28
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	6,70	MANAUT MERENDA ES	53,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						506,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3364
17-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00443/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
0\ .7.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	4	0,78	MANAUT MERENDA ES	3,12
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	8	6,70	MANAUT MERENDA ES	53,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	141,00
TOTAL PEDIDO						522,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3365
17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DE CRECHE E	63,30
	TOTAL PEDIDO					63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3367
17-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
	TOTAL PEDIDO					63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3368
17.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
	TOTAL PEDIDO					63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3369
17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00447/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DA ADMINISTR	63,30
	TOTAL PEDIDO					63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3370
17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00448/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ALMOXARIF	63,30
	TOTAL PEDIDO					63,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3371
17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00449/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANUT MERENDA ESC	83,88
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	10	6,52	MANUT MERENDA ESC	65,19
0 00.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	4	2,16	MANUT MERENDA ESC	8,64
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,47	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANUT MERENDA ESC	112,00
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	3	1,80	MANUT MERENDA ESC	5,40
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	3	4,10	MANUT MERENDA ESC	12,30
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANUT MERENDA ESC	29,64
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	2	6,70	MANUT MERENDA ESC	13,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANUT MERENDA ESC	225,60
TOTAL PEDIDO						585,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3378
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00450/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	112,00
007.007.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	4	0,78	MANAUT MERENDA ES	3,12
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	20	4,94	MANAUT MERENDA ES	98,80
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,35	MANAUT MERENDA ES	141,00
	TOTAL PEDIDO					495,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3378
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	5	20,97	MANAUT MERENDA ES	104,85
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	56,00
00[illegible].7.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	12	4,94	MANAUT MERENDA ES	59,28
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	4	6,70	MANAUT MERENDA ES	26,80
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	96	2,35	MANAUT MERENDA ES	225,60
TOTAL PEDIDO						479,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3377
18.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	220	20,97	MANAUT MERENDA ES	4.613,40
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	80	6,52	MANAUT MERENDA ES	521,59
0 0.101	AVEIA FLOCOS 250GR	UN	60	2,16	MANAUT MERENDA ES	129,60
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	180	2,47	MANAUT MERENDA ES	444,60
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	240	5,60	MANAUT MERENDA ES	1.344,00
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	150	1,80	MANAUT MERENDA ES	270,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	80	1,69	MANAUT MERENDA ES	135,20
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	84	0,78	MANAUT MERENDA ES	65,52
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	100	3,05	MANAUT MERENDA ES	305,00
007.000.135	CEREAL DE MILHO	UN	120	4,10	MANAUT MERENDA ES	492,00
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	60	2,09	MANAUT MERENDA ES	125,40
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	189	4,94	MANAUT MERENDA ES	933,66
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	110	1,53	MANAUT MERENDA ES	168,30
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	120	6,70	MANAUT MERENDA ES	804,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	720	2,35	MANAUT MERENDA ES	1.692,00
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	150	1,64	MANAUT MERENDA ES	246,00
TOTAL PEDIDO						12.290,27

Re a(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3375
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00453/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
0 6.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
TOTAL PEDIDO						306,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3374
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00454/14	14/03/2014	17/03/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº: COD: 633
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	145,00	MANAUT MERENDA ES	290,00
	TOTAL PEDIDO					290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 18423

17.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00455/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.038.004	AROMATIZANTE	UN.	1	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	15,00
022.016.052	FIBRA LIMP.GERAL VERDE 100X260	PC	3	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	6,00
0 :8.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	39,85
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	1	163,88	MANUT DOS SERVIÇOS	163,88
022.029.009	RODO 60 CM	UN	1	21,70	MANUT DOS SERVIÇOS	21,70
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	51,90
TOTAL PEDIDO						298,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16554
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00456/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.139	ESTOJO DE TESTE PISCINA LIMPER	UN	1	22,70	MANUT DOS SERVIÇOS	22,70
	TOTAL PEDIDO					22,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16552
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00457/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.140	FERRUGEX TIRA FERRUGEM 5LT	FR	1	57,24	MANUT DOS SERVIÇOS	57,24
	TOTAL PEDIDO					57,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16553
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00458/14	14/03/2014	18/03/2014

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
011.008.013	PRODUTOS DE BELEZA KITE DE MAQUIAGEM	UN	135	15,00	MANUT DO FUNDO MU	2.025,00
TOTAL PEDIDO						2.025,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 027
18.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00459/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.780	ALPRAZOLAM 2MG 30CP	CX	5	8,90	MANUT DA ADMINISTR	44,50
009.001.781	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG 1APX2ML	AP	30	1,75	MANUT DA ADMINISTR	52,50
001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	5	13,20	MANUT DA ADMINISTR	66,00
009.128.010	CETOCONAZOL+BET+S.NEOM.CR 30G	TB	10	6,10	MANUT DA ADMINISTR	61,00
009.128.009	CETOCONAZOL+BETA POM.30G	UN	15	5,96	MANUT DA ADMINISTR	89,40
009.001.819	CITONEURIN 5000 CG 3APX3ML	CX	10	10,06	MANUT DA ADMINISTR	100,60
009.001.820	CLOR.BUPROPIONA 150MG 30CP	CX	15	14,90	MANUT DA ADMINISTR	223,50
009.001.821	CLOR.PAROXETINA 20MG 30CP	CX	6	9,79	MANUT DA ADMINISTR	58,74
009.001.338	CLOXAZOLAM 2MG 30CP	CX	5	6,60	MANUT DA ADMINISTR	33,00
009.001.822	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 30CP	CX	3	20,22	MANUT DA ADMINISTR	60,66
009.001.823	DESONIDA 0,05% CREME 30G	TB	4	3,96	MANUT DA ADMINISTR	15,84
009.001.824	DIPROP.BET+ACIDO SALIC POM 30G	TB	4	5,30	MANUT DA ADMINISTR	21,20
009.001.793	DOMPERIDONA 10MG C/60COMP	UN	6	4,10	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.825	DOXICLIN (DOXICICLINA) 100MG EV. 20CP	EV.	6	2,06	MANUT DA ADMINISTR	12,36
009.000.633	FLORENT 100MG CAPS.	UN	1	8,35	MANUT DA ADMINISTR	8,35
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	8	26,70	MANUT DA ADMINISTR	213,60
009.001.826	IBUPRIL 600MG EV. 10CP	EV.	10	0,95	MANUT DA ADMINISTR	9,50
009.001.827	LEVOZINE 40MG GTS 20ML	FR	5	8,07	MANUT DA ADMINISTR	40,35
009.001.840	LOSARTANA+HCT 100/25MG 30CP	CX	5	13,22	MANUT DA ADMINISTR	66,10
001.828	LOSARTANA+HCT 50/12,5MG 30CP	CX	5	9,25	MANUT DA ADMINISTR	46,25
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	30	3,09	MANUT DA ADMINISTR	92,70
009.080.003	MALEATO ENALOPRIL 5 MG C/30	CX	7	5,10	MANUT DA ADMINISTR	35,70
009.001.829	MONONIT.ISOSSORBIDA 20MG 30CP	CX	6	3,10	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.001.759	MONTELUCASTE SODICO 10MG CX 30	UN	5	22,20	MANUT DA ADMINISTR	111,00
009.001.830	NAUSICALM B6 25+5MG PED GTS 20ML	FR	10	4,15	MANUT DA ADMINISTR	41,50
009.001.831	OTOSYLASE FR 10ML	FR	10	3,19	MANUT DA ADMINISTR	31,90
009.001.832	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 30CP	CX	15	14,90	MANUT DA ADMINISTR	223,50
009.001.841	PRIMID 100MG 100CP	CX	1	40,30	MANUT DA ADMINISTR	40,30
009.001.834	RENALAPRIL 5MG 30CP	CX	3	5,10	MANUT DA ADMINISTR	15,30
009.001.842	RESPIRIDONA 1MG/ML 30ML	FR	1	12,50	MANUT DA ADMINISTR	12,50
009.001.836	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CP	CX	5	16,59	MANUT DA ADMINISTR	82,95
009.001.662	TRIANCINOLONA POM. 10G	TB	10	3,15	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.001.837	TRIAXON 1G IM 1FA+DIL 3,5ML	FR	24	2,80	MANUT DA ADMINISTR	67,20
009.001.838	VAL.BET+S.GEM+TOLN+CLIOQ.CR 20G	TB	10	3,65	MANUT DA ADMINISTR	36,50
009.001.839	VERTIZAN 10MG 50CP	CX	10	2,98	MANUT DA ADMINISTR	29,80
TOTAL PEDIDO						2.119,00

NF 95310.
18-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00459/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00460/14	14/03/2014	14/03/2014

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	1	210,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 907.

14-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00461/14	14/03/2014	17/03/2014

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	6	17,50	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	10	47,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	16	47,00	MANUT DA ADMINISTR	752,00
TOTAL PEDIDO						1.327,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8538.
17-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data :· 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00462/14	14/03/2014	18/03/2014

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
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	6	10,80	MANUT DO ENSINO FU	64,80
022.042.009	SABONETE 90G	UN	40	0,59	MANUT DO ENSINO FU	23,60
)32.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	75	2,10	MANUT DO ENSINO FU	157,50
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	6	5,20	MANUT DO ENSINO FU	31,20
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	12	2,70	MANUT DO ENSINO FU	32,40
TOTAL PEDIDO						309,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 16555.
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00463/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	30	5,25	MANUT DO ENSINO FU	157,50
TOTAL PEDIDO						157,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16556.

18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00464/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.843	ALLEGRA 6MG PEDIATRICO 60ML	FR	10	17,45	MANUT DA ADMINISTR	174,50
009.001.844	BENICAR HCT 40MG/25MG 30CP	CX	5	48,42	MANUT DA ADMINISTR	242,10
009.001.845	FLORENTE 100MG 12CS	FR	9	8,35	MANUT DA ADMINISTR	75,15
009.001.846	GINGILONE POMADA 10GR	TB	10	11,53	MANUT DA ADMINISTR	115,30
009.001.847	LEXAPRO 15MG 28CP	CX	5	194,48	MANUT DA ADMINISTR	972,40
009.001.848	MUD 1,0+2,5+0,25MG/G CR 10GRS	TB	6	9,68	MANUT DA ADMINISTR	58,08
009.001.849	PARATRAM 37,5MG+325MG 10CP	CX	6	29,36	MANUT DA ADMINISTR	176,16
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	10	30,19	MANUT DA ADMINISTR	301,90
009.001.841	PRIMID 100MG 100CP	CX	4	40,30	MANUT DA ADMINISTR	161,20
TOTAL PEDIDO						2.276,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95384
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/14	14/03/2014	17/03/2014

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
022.047.025	MANGUEIRA 182X2,0	MT	40	1,35	MANUT DO ALMOXARIF	54,00
022.028.070	PULVERIZADOR 2LT	UN	2	23,84	MANUT DO ALMOXARIF	47,67
02.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	2	7,77	MANUT DO ALMOXARIF	15,54
042.006.019	ENXXADA TRADIÇAO 30	UN	3	25,70	MANUT DO ALMOXARIF	77,10
048.000.011	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	1	8,01	MANUT DO ALMOXARIF	8,01
TOTAL PEDIDO						202,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 467
17-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00466/14	14/03/2014	18/03/2014

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.142	PNEU 235/75/R15	UN	4	480,00	GM-S10 2.4	1.920,00
TOTAL PEDIDO						1.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2233
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/14	14/03/2014	19/03/2014

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
023.025.053	CAMISETA BASICA	UN	40	12,90	MANUT DO ALMOXARIF	516,00
023.025.054	CAMISETA MANGA LONGA POLO PV	UN	9	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	198,00
023.025.047	CAMISETA POLO PV	UN	61	19,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.159,00
	TOTAL PEDIDO					1.873,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 038
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/14	14/03/2014	20/03/2014

Fornecedor AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP COD: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 Nº: CNPJ: 73.199.465/0001-97
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.006	PURIFICADOR DE AGUA	UN	1	800,00	MANUT DO FUNDO MU	800,00
	TOTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando Nota

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/14	17/03/2014	18/03/2014

Fornecedor: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA — COD: 74
Endereço: Av: Major Nicacio, 1155 — Nº: — CNPJ: 03.508.406/0001-78
I4401-135/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.227	LV PROJETO PRESENTE ARTES 1 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.000.228	LV PROJETO PRESENTE ARTES 2 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.000.229	LV PROJETO PRESENTE ARTES 3 ANO	PC	1	92,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.000.230	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA 1 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.231	LV PREJETO PRESENTE MATEMATICA 2 ANO	PC	2	105,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
016.000.232	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA 3 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.233	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADES 1 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.234	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 2 ANO	PC	2	50,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
016.000.235	LV PROJETO PRESENTE MATEMATICA ATIVIDADE 3 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.236	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 1 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.237	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 2 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.238	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES 3 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.000.239	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 1 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.240	LV PROJETO PORTUGUES ATIVIDADE 2 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
016.000.241	LV PROJETO PRESENTE PORTUGUES ATIVIDADE 3 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
TOTAL PEDIDO						1.361,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1231-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1768
18-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00470/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 Nº: CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.001.005	CENTRAL DE ALARME	UN	1	600,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	70,00	MANUT DO ENSINO FU	70,00
000.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	48,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	17,00	MANUT DO ENSINO FU	17,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	10	77,00	MANUT DO ENSINO FU	770,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	400	0,49	MANUT DO ENSINO FU	196,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
TOTAL PEDIDO						1.761,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 110
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAC	2	53,00	MANUT DOS SERVIÇOS	106,00
024.040.103	AGUARRAZ EUCATEX	GL	1	38,00	MANUT DOS SERVIÇOS	38,00
TOTAL PEDIDO						144,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 091

19/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP COD: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO Nº: 137 CNPJ: 18.242.498/0001-64
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	8	72,00	MANUT DE LOGRADOU	576,00
024.049.368	MAZA THINER SM 800 GALAO	GL	2	40,00	MANUT DE LOGRADOU	80,00
000.242	PAPEL BOBINA KG	KG	6	4,17	MANUT DE LOGRADOU	25,00
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	1	130,00	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.049.369	NOVACOR COLOR LATEX AREIA	LA	1	130,00	MANUT DE LOGRADOU	130,00
024.031.009	LIXA MASSA 100	PC	8	0,50	MANUT DE LOGRADOU	4,00
049.004.020	LIXA FERRO 150	PC	8	1,88	MANUT DE LOGRADOU	15,00
024.000.331	GALVITE FUNDO ESPECIAL GALAO	GL	2	60,00	MANUT DE LOGRADOU	120,00
016.026.075	FITA CREPE TARTAN 24X50M 3M	UN	6	3,33	MANUT DE LOGRADOU	20,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 090
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00473/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
031.000.027	FORTH PLANTIO 10KG	SC	1	30,90	MANUT DO FUNDO MU	30,90
000.028	DRACENA ARBOREA	UN	3	59,90	MANUT DO FUNDO MU	179,70
031.000.029	DIANELA	UN	4	14,90	MANUT DO FUNDO MU	59,60
031.000.030	LAMBARI ROXO	UN	90	1,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
031.000.031	SEIXO ROLADO BRANCO 40KG	SC	1	43,50	MANUT DO FUNDO MU	43,50
TOTAL PEDIDO						418,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2018

19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00474/14	17/03/2014	19/03/2014

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
016.000.243	CAPA P/ MICROCOMPUTADOR 14	UN	1	60,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
017.014.007	MOUSE OPTICO	UN	1	30,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
009.019	HD EXTERNO P/ MICROCOMPUTADOR 500 GB	UN	1	280,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
TOTAL PEDIDO						370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 028
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00475/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.332	ADESIVAÇAO PORTA DE VIDRO PERFURADO	UN	1	1.200,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 586
19/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00476/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor AHLISBOA LIMA LTDA ME COD: 3067
Endereço: AV: ANTONIO FREDERICO OZANAN Nº: 3200 CNPJ: 17.906.373/0001-29
JUNDIAI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.076	CALÇAS DE MOLETOM	UN	53	23,00	MANUT DO FUNDO MU	1.219,00
023.002.005	CAMISETA UNIFORME	PC	53	20,00	MANUT DO FUNDO MU	1.060,00
TOTAL PEDIDO						2.279,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 005
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00477/14	17/03/2014	19/03/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.693	PARATRAN 37,5+325MG CX 10COMP	UN	2	26,91	MANUT DA ADMINISTR	53,82
009.001.767	DONAREN 150MG CX 20COMP	UN	2	49,90	MANUT DA ADMINISTR	99,80
001.768	MIONEVRIX 250/100/250MG+1MG CX 20COMP	UN	3	20,53	MANUT DA ADMINISTR	61,59
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	2	27,68	MANUT DA ADMINISTR	55,36
009.087.022	CLORIDRATO DE SERTALINA 100MG CX 14 COMP	UN	4	52,44	MANUT DA ADMINISTR	209,76
009.001.695	NAN 1 COMFORT 400G	UN	3	27,28	MANUT DA ADMINISTR	81,84
009.001.769	ULTRACET 325MG CX 10 COMP	UN	1	33,44	MANUT DA ADMINISTR	33,44
009.001.770	ALENIA 12+400MCC FR 60CAP REFEL	UN	1	71,36	MANUT DA ADMINISTR	71,36
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	1	80,22	MANUT DA ADMINISTR	80,22
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	1	104,54	MANUT DA ADMINISTR	104,54
009.001.771	TRAMAL 100MG CX 10COMP RET	UN	4	65,78	MANUT DA ADMINISTR	263,12
009.001.772	LAVITAN 60CPS	UN	1	23,00	MANUT DA ADMINISTR	23,00
009.001.843	ALLEGRA 6MG PEDIATRICO 60ML	FR	5	16,04	MANUT DA ADMINISTR	80,20
009.001.850	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/60ML	UN	1	8,30	MANUT DA ADMINISTR	8,30
009.176.004	COMBIRON XPE 120ML	UN	2	10,09	MANUT DA ADMINISTR	20,18
009.001.852	CONTA GOTA	UN	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
009.001.853	LIPIDIL 160MG CX 30 COMP	UN	1	63,54	MANUT DA ADMINISTR	63,54
009.001.854	VITERSOL D CX 60CAP	UN	1	18,36	MANUT DA ADMINISTR	18,36
	TOTAL PEDIDO					1.358,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 043
19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00478/14	17/03/2014	20/03/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.042	NOBREAK 600VA ENERMAX	UN	1	315,00	MANUT DA ADMINISTR	315,00
017.010.032	MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON	UN	1	150,00	MANUT DA ADMINISTR	150,00
)25.017	FONTE ATX 400W	UN	1	75,00	MANUT DA ADMINISTR	75,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 159
20/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00479/14	17/03/2014	20/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.129	BIAMOTIL D SOL OFT. 5ML	FR	3	25,84	MANUT DA ADMINISTR	77,52
009.001.855	OAXIL CR 25MG 30CP	CX	1	85,72	MANUT DA ADMINISTR	85,72
001.635	PIPORTIL L4 25MG 3APX1ML	CX	3	38,47	MANUT DA ADMINISTR	115,41
TOTAL PEDIDO						278,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95515
20/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00480/14	17/03/2014	20/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.856	CLOR.NORTRIPTILINA 25MG 30CS	CX	17	9,14	MANUT DA ADMINISTR	155,38
TOTAL PEDIDO						155,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 95516

20/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00481/14	18/03/2014	20/03/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.754	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 20MG CX 28 COMP	UN	4	46,00	MANUT DA ADMINISTR	184,00
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	4	83,00	MANUT DA ADMINISTR	332,00
087.023	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG CX 30COMP	UN	10	18,90	MANUT DA ADMINISTR	189,00
009.001.857	VENLAXIN 37,5MG CX 14 CAP	UN	2	21,50	MANUT DA ADMINISTR	43,00
009.001.858	FLORENT 100MG CX 12 CAP	UN	7	17,40	MANUT DA ADMINISTR	121,80
009.001.859	FLOMICIN 100MG FR 12 CAP	UN	3	17,40	MANUT DA ADMINISTR	52,20
009.001.860	ACETILCISTEINA 120MG/G GRAN CX 16 EV X 5G	UN	10	18,80	MANUT DA ADMINISTR	188,00
009.001.811	NEXIUM 40MG C/28 COMP	UN	10	113,00	MANUT DA ADMINISTR	1.130,00
009.125.005	ATENOLOL+CLORTALIDONA 100+25MG CX 30COMP	UN	10	13,20	MANUT DA ADMINISTR	132,00
009.000.885	GABAPENTINA 300MG 30CAPS BIO	UN	3	23,00	MANUT DA ADMINISTR	69,00
009.001.861	ANGIOLOT CX 20 DRG	UN	15	11,70	MANUT DA ADMINISTR	175,50
009.032.033	DICLOFENACO DIETILANOMIO 11,6MG GEL BG 30G	UN	30	3,10	MANUT DA ADMINISTR	93,00
009.001.709	DICLORIDRATO DE BETASTINA 16MG CX 30 COMP	UN	6	10,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.774	VITALUX PLUS OMEGA 3 FR 30COMP	UN	9	98,00	MANUT DA ADMINISTR	882,00
009.001.756	CALDE K2 CX 30 COMP	UN	4	55,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
009.001.862	ADEFORTE CX 60 CAP	UN	3	18,50	MANUT DA ADMINISTR	55,50
TOTAL PEDIDO						3.927,00

va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 244
20-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00482/14	18/03/2014	20/03/2014

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 Nº:
14401-630/Franca-SP

COD: 162
CNPJ: 65.740.409/0001-90

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.060	TECIDO XADREZ	M	30	11,90	MANUT DO FUNDO MU	357,00
023.019.095	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO	MT	90	5,50	MANUT DO FUNDO MU	495,00
TOTAL PEDIDO						852,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1687
20.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.127	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 6 PASTAS PRETA OPACA	UN	3	25,20	MANUT DO ENSINO FU	75,60
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	1	9,4583	MANUT DO ENSINO FU	9,4583
052.043	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2	6,20	MANUT DO ENSINO FU	12,40
016.052.044	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGAVEL	UN	1	9,05	MANUT DO ENSINO FU	9,05
016.011.096	CANETA GRIP X7 VERMELHA	UN	1	3,5021	MANUT DO ENSINO FU	3,5021
016.011.073	CANETA PILOT AZUL	UN	1	4,91	MANUT DO ENSINO FU	4,91
016.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	1,10	MANUT DO ENSINO FU	1,10
TOTAL PEDIDO						116,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4149

21-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.686	APEVITIN BC 240ML	UN	10	12,94	MANUT DA ADMINISTR	129,40
.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	20	30,58	MANUT DA ADMINISTR	611,60
009.297.002	BELCOMPLEX (COMPLEXO B) 50DG	CX	10	4,35	MANUT DA ADMINISTR	43,50
009.001.449	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	UN	5	32,19	MANUT DA ADMINISTR	160,95
009.084.003	CLUSIVOL COMP. XAROPE 240 Ml.	VD.	10	35,25	MANUT DA ADMINISTR	352,50
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	5	30,79	MANUT DA ADMINISTR	153,95
009.226.001	DEXALGEN AMP. CX 3	UN.	10	25,33	MANUT DA ADMINISTR	253,30
009.001.863	DEXANEURIN INJ AMP	UN	10	8,42	MANUT DA ADMINISTR	84,20
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	3	95,03	MANUT DA ADMINISTR	285,09
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	3	80,50	MANUT DA ADMINISTR	241,50
009.001.112	DOLAMIN FLEX 15COMP	CX	10	27,85	MANUT DA ADMINISTR	278,50
009.001.864	DRAMIN B6 C/30COMP	UN	3	10,97	MANUT DA ADMINISTR	32,91
009.001.865	DUPHASTON 10MG C/28COMP	UN	2	35,61	MANUT DA ADMINISTR	71,22
009.001.866	EFURIX 5% CR 15GRS	UN	5	9,20	MANUT DA ADMINISTR	46,00
009.001.867	ENTEROGERMINA C/ 10FR DE 5ML	UN	10	19,73	MANUT DA ADMINISTR	197,30
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	3	26,49	MANUT DA ADMINISTR	79,47
009.001.868	GLUCOREUMIN 1,5G/SACHE (ZAMBON) 30 SACHES	UN	3	41,25	MANUT DA ADMINISTR	123,75
009.001.869	HEIMER 10MG 30COMP	UN	3	36,83	MANUT DA ADMINISTR	110,49
.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	5	15,51	MANUT DA ADMINISTR	77,55
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	6	87,00	MANUT DA ADMINISTR	522,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	10	33,57	MANUT DA ADMINISTR	335,70
009.001.853	LIPIDIL 160MG CX 30 COMP	UN	6	57,76	MANUT DA ADMINISTR	346,56
009.001.809	LITOCIT 10MG 60COMP	UN	5	37,12	MANUT DA ADMINISTR	185,60
009.001.810	MECLIN 25MG C/15COMP	UN	3	12,75	MANUT DA ADMINISTR	38,25
009.001.582	NAPRIX D 5/12,5MG C/30COMP	UN	10	30,55	MANUT DA ADMINISTR	305,50
009.199.003	NORIPURUM IV 3AMP F.V	UN	3	39,36	MANUT DA ADMINISTR	118,08
009.001.812	OILATUM JUNIOR SAB 100MG	UN	10	13,41	MANUT DA ADMINISTR	134,10
009.001.376	PATANOL S COL 2,5 ML	FR	3	33,54	MANUT DA ADMINISTR	100,62
009.179.010	POLARAMINE GOTAS 20ML	UN	5	14,60	MANUT DA ADMINISTR	73,00
009.001.870	RESOLOR 2MG 28 COMP	UN	3	171,14	MANUT DA ADMINISTR	513,42
009.001.871	TARTARO DE METOPROLOL 100MG	UN	3	8,34	MANUT DA ADMINISTR	25,02
009.000.042	NEOSORO SOL NASAL ADULTO 30 M	FC	60	3,25	MANUT DA ADMINISTR	195,00
TOTAL PEDIDO						6.226,03

Reserva(s):
Empenho(s):

NF 1860
21/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00485/14	18/03/2014	24/03/2014

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	13,55	7,90	MANUT DO FUNDO MU	107,04
7.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	9,65	MANUT DO FUNDO MU	96,50
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	10	10,40	MANUT DO FUNDO MU	104,00
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	5	16,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	16,80	MANUT DO FUNDO MU	84,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	14,50	MANUT DO FUNDO MU	72,50
039.154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	12,20	MANUT DO FUNDO MU	122,00
	TOTAL PEDIDO					900,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 485
24/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Aives Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00486/14	18/03/2014	19/03/2014

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
500.002.017	MICROCOMPUTADOR PORTAIL DELL INSPIRON 14 VERSA	UN	1	1.640,00	MANUT DO FUNDO MU	1.640,00
TOTAL PEDIDO						1.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 029

19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00487/14	18/03/2014	19/03/2014

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
500.002.017	MICROCOMPUTADOR PORTAIL DELL INSPIRON 14 VERSA	UN	1	1.640,00	MANUT DO FUNDO MU	1.640,00
TOTAL PEDIDO						1.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 028

19/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	3	9,16	MANAUT MERENDA ES	27,48
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.006.007	CHA MATE	CX	4	4,59	MANAUT MERENDA ES	18,36
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
	TOTAL PEDIDO					228,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3193

21/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00489/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
007.023.013	BATATA PALHA	UN	2	9,16	MANAUT MERENDA ES	18,32
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.006.007	CHA MATE	CX	3	4,59	MANAUT MERENDA ES	13,77
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						219,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3194
21/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00490/14	18/03/2014	21/03/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	2,32	MANAUT MERENDA ES	4,64
0 :3.013	BATATA PALHA	UN	4	9,16	MANAUT MERENDA ES	36,64
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,88	MANAUT MERENDA ES	34,56
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	2,40	MANAUT MERENDA ES	28,80
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	3,10	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.027	SUCO 500ML	UN	12	4,70	MANAUT MERENDA ES	56,40
TOTAL PEDIDO						223,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 195
21/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00491/14	19/03/2014	21/03/2014

Fornecedor SG COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD: 3071
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 566 CNPJ: 14.914.939/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.032	PRETA 50% 2,00X100 POLYSACK	M2	128	1,70	MANUT DA AGRICULTL	217,60
	TOTAL PEDIDO					217,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1296
21-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00492/14	19/03/2014	21/03/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 18480
21-03-14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00493/14	20/03/2014	24/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
0)0.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	14	2,47	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,60	MANAUT MERENDA ES	44,80
007.017.022	CALDO DE GALINHA 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	6	4,94	MANAUT MERENDA ES	29,64
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,35	MANAUT MERENDA ES	338,40
TOTAL PEDIDO						534,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3460

24-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00494/14	20/03/2014	24/03/2014

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.049.003	PIVO INFERIOR	UN.	2	60,00	GM-S10 2.4	120,00
039.049.004	PIVO SUPERIOR	UN.	2	75,00	GM-S10 2.4	150,00
001.011.104	OLEO	PC	1	13,00	GM-S10 2.4	13,00
039.124.006	FLEXIVEL FREIO	UN.	1	34,00	GM-S10 2.4	34,00
039.124.006	FLEXIVEL FREIO	UN.	1	34,00	GM-S10 2.4	34,00
039.156.008	BUCHA BANDEJA	UN.	4	31,25	GM-S10 2.4	125,00
039.001.026	AMORTECEDOR DIANTEIRO PAR	UN	1	360,00	GM-S10 2.4	360,00
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	2	62,50	GM-S10 2.4	125,00
039.034.019	TERMINAL DIREITO	UN	2	75,00	GM-S10 2.4	150,00
039.000.526	DISCO FREIO JOGO	UN	1	310,00	GM-S10 2.4	310,00
039.233.003	BRACO PITIMAM	UN	1	168,00	GM-S10 2.4	168,00
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	265,00	GM-S10 2.4	265,00
039.158.001	BIELETA	UN.	2	33,00	GM-S10 2.4	66,00
TOTAL PEDIDO						1.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2251
24-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00495/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor BIBIANO E CARVALHO LTDA ME COD: 3072
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 12.940.758/0001-99
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.107	SELADORA P/GRAU CIRURGICO 30CM(PCS300F)REGIST	UN	2	297,00	MANUT DA ADMINISTR	594,00
	TOTAL PEDIDO					594,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NP 542

24-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00496/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	25	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
007.015.014	AGUA MINERAL	UN	10	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	20,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	17	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	102,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	21	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	63,00
007.000.015	MARMITEX	UN	46	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	460,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	7	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	42,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	850	0,30	MANUT DOS SERVIÇOS	255,00
TOTAL PEDIDO						1.317,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 117

24/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00498/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.031.011	MARGARINA COM SAL 500G	UN	55	2,45	MANAUT MERENDA ES	134,75
007.011.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	29	6,38	MANAUT MERENDA ES	185,02
007.032.002	OVO EXTRA VERMELHO	DZ.	6	3,47	MANAUT MERENDA ES	20,82
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	43	1,95	MANAUT MERENDA ES	83,85
007.038.005	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	28	0,99	MANAUT MERENDA ES	27,72
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	18	1,44	MANAUT MERENDA ES	25,92
007.000.136	CRAVO DA INDIA 17G	PCT	26	1,40	MANAUT MERENDA ES	36,40
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,65	MANAUT MERENDA ES	1,30
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	48	1,69	MANAUT MERENDA ES	81,12
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	14	9,77	MANAUT MERENDA ES	136,78
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	51	2,84	MANAUT MERENDA ES	144,84
007.009.038	MILHO VERDE 300G	LT	10	1,25	MANAUT MERENDA ES	12,50
007.026.006	SAL REFINADO 1KG	PCT	22	0,71	MANAUT MERENDA ES	15,62
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	125	9,99	MANAUT MERENDA ES	1.248,75
	TOTAL PEDIDO					2.155,39

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 295
24/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00499/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	8	5,60	MANAUT MERENDA ES	44,80
007.017.017	CALDO GALINHA 114G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	4	1,69	MANAUT MERENDA ES	6,76
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.024.019	FEIJAO CARIOCA	UN	3	6,70	MANAUT MERENDA ES	20,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	168	2,35	MANAUT MERENDA ES	394,80
TOTAL PEDIDO						603,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 03461
24/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00500/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	4	20,97	MANAUT MERENDA ES	83,88
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	4	5,60	MANAUT MERENDA ES	22,40
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,94	MANAUT MERENDA ES	49,40
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	168	2,35	MANAUT MERENDA ES	394,80
TOTAL PEDIDO						554,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 03462
24/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00501/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.567	CITONEURIN 5000MG C/20DRAG	UN	6	43,28	MANUT DA ADMINISTR	259,68
009.001.856	CLOR.NORTRIPTILINA 25MG 30CS	CX	17	9,14	MANUT DA ADMINISTR	155,38
009.001.872	HEIMITAR.RIVASTGMINA 1,5MG 30CP	CX	1	58,55	MANUT DA ADMINISTR	58,55
00 1.873	RIVOTRIL 0,25MG 30CP	CX	6	4,18	MANUT DA ADMINISTR	25,08
009.001.333	ROVAMICINA 1,5MUI 16CP	CX	3	44,27	MANUT DA ADMINISTR	132,81
TOTAL PEDIDO						631,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95650
24/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00502/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	10	3,52	MANUT DA ADMINISTR	35,20
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	1	80,00	MANUT DA ADMINISTR	80,00
022.033.026	LIMPADOR DE VIDRO 500ML C/12	UN	1	27,50	MANUT DA ADMINISTR	27,50
0[illegible]3.009	RODO 60 CM	UN	6	4,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,90	MANUT DA ADMINISTR	59,80
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	15	6,33	MANUT DA ADMINISTR	94,95
021.040.025	BALDE PLASTICO 10L	UN	2	4,83	MANUT DA ADMINISTR	9,66
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	2	7,99	MANUT DA ADMINISTR	15,98
TOTAL PEDIDO						347,09

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 03459

24/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/14	21/03/2014	24/03/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.006.001	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN.	1	471,90	MANUT DO ENSINO FU	455,00
TOTAL PEDIDO						455,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1297-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3105

24/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 Nº: CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.333	CENTRAL DE PORTAO ELETRONICO	UN	1	410,00	MANUT DO FUNDEB	410,00
024.000.334	PLACA DE ALARME 20 SETORES	UN	1	495,00	MANUT DO FUNDEB	495,00
	TOTAL PEDIDO					905,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 112
25-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00505/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME — COD: 2259
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — Nº: — CNPJ: 11.066.835/0001-60
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.142	INTERFACE CELULAR	PC	1	740,00	MANUT DO FUNDEB	740,00
024.000.335	CENTRAL DE TELEFONIA 4/12	UN	1	940,00	MANUT DO FUNDEB	940,00
024.000.334	PLACA DE ALARME 20 SETORES	UN	1	520,00	MANUT DO FUNDEB	520,00
	TOTAL PEDIDO					2.200,00

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00506/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.069.020	CARTAZES TAM. 42X30 CM COM DESENVOLVIMENTO DE I	UN	20	10,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1714
25-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00507/14	25/03/2014	25/03/2014

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	20,825	7,90	MANUT DO FUNDO MU	164,59
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	16,00	MANUT DO FUNDO MU	160,00
( )0.073	BROA DE MILHO	KG	5	12,40	MANUT DO FUNDO MU	62,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DO FUNDO MU	168,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	9,65	MANUT DO FUNDO MU	193,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	11,00	MANUT DO FUNDO MU	165,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	12,20	MANUT DO FUNDO MU	183,00
TOTAL PEDIDO						1.215,59

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 486
25.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/14	25/03/2014	25/03/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.245	POST IT 40X50 C/2 BLOCOS	UN	3	1,1478	MANUT DOS SERVIÇOS	3,44
016.000.246	POST IT 76X76 C/1 BLOCO REFIL	BL	6	6,8438	MANUT DOS SERVIÇOS	41,06
016.000.247	MOLHADOR DE DEDO - GLICERINA	UN	1	2,7717	MANUT DOS SERVIÇOS	2,77
016.017.038	CLIPS MINI C/100 UN	CX	3	2,4973	MANUT DOS SERVIÇOS	7,49
016.000.248	PORTA LAPIS / CLIPS/ LEMBRETE	UN	2	11,7468	MANUT DOS SERVIÇOS	23,49
	TOTAL PEDIDO					78,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4184
25-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/14	25/03/2014	26/03/2014

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	372,7	7,90	MANAUT MERENDA ES	2.944,33
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	27	7,90	MANAUT MERENDA ES	213,30
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	37	11,00	MANAUT MERENDA ES	407,00
19.014	PAO DE QUEIJO	KG	30	14,50	MANAUT MERENDA ES	435,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	60,2	9,65	MANAUT MERENDA ES	580,93
TOTAL PEDIDO						4.580,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 499
26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00510/14	25/03/2014	26/03/2014

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	36	24,90	MANUT DA ADMINISTR	896,40
TOTAL PEDIDO						896,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 39
26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00511/14	25/03/2014	26/03/2014

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
023.000.077	CONJUNTO MOLETON	UN	6	120,00	MANUT DO FUNDO MU	720,00
TOTAL PEDIDO						720,00

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 040
26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00512/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.026.021	TOALHA INT. KIMPAR 100% CEL 4800 FL	UN	1	72,00	MANUT DOS SERVIÇOS	72,00
	TOTAL PEDIDO					72,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16699

27/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00513/14	25/03/2014	27/03/2014

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
022.032.127	SACO LIXO 75X85 H3 100L BR P3	UN	20	31,20	MANUT DOS SERVIÇOS	624,00
TOTAL PEDIDO						624,00

ɪrva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16698

27/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00514/14	25/03/2014	29/03/2014

Fornecedor OSMAR POPI ME COD: 1065
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES,1093 Nº: CNPJ: 38.961.181/0001-95
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.066.001	ASPERSOR	UN.	65	9,00	MANUT DE LOGRADOL	585,00
TOTAL PEDIDO						585,00

. ɜrva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2612
29-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00515/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD: 3075
Endereço: RUA: MANOEL GOMES DOSSANTOS Nº: 3281 CNPJ: 96.617.261/0001-24
CRAVINHOS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.033	CROSSANDRA PT II	M	420	1,60	MANUT DE LOGRADOU	672,00
031.000.034	HIBISCO PT 14	M	560	4,20	MANUT DE LOGRADOU	2.352,00
031.002.011	IXORA MINI VERMELHA/AMARELA PQ SC	M	780	1,40	MANUT DE LOGRADOU	1.092,00
[illegible].000.035	PENTA SC	M	450	0,95	MANUT DE LOGRADOU	427,50
031.000.036	ROSEIRA MINI SC	M	400	1,02	MANUT DE LOGRADOU	408,00
031.000.037	SALVIA SC	M	400	0,70	MANUT DE LOGRADOU	280,00
031.000.038	LANTANA CAMARO SC	M	1.065	0,70	MANUT DE LOGRADOU	745,50
031.000.039	LIMITADOR DE GRAMA S/BORDA	MT	120	2,98	MANUT DE LOGRADOU	357,60
031.000.020	SALVIA AZUL	UN	780	0,70	MANUT DE LOGRADOU	546,00
TOTAL PEDIDO						6.880,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 9947
27-03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/14	25/03/2014	25/03/2014

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	34,42	7,90	MANUT DOS SERVIÇOS	271,91
TOTAL PEDIDO						271,91

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 491
25-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/14	25/03/2014	25/03/2014

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	6,645	7,90	MANUT DA AGRICULTU	52,49
	TOTAL PEDIDO					52,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 492
25-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00518/14	25/03/2014	25/03/2014

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
009.169.003	CINARIZINA 25 MG 30 COMP	CX	16	5,70	MANUT DA ADMINISTR	91,20
009.001.440	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP	CX	20	20,39	MANUT DA ADMINISTR	407,80
TOTAL PEDIDO						499,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 283098
25-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00519/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	586	12,80	MANAUT MERENDA ES	7.500,80
	TOTAL PEDIDO					7.500,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 074
26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	711	12,80	MANAUT MERENDA ES	9.100,80
	TOTAL PEDIDO					9.100,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 075
26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor VICENTE DE PAULA BERNARDES ME COD: 1523
Endereço: AV. JOSE DA SILVA,3135 Nº: CNPJ: 74.231.325/0001-11
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.200.003	RELOGIO C/CONTAGIO 52MM	UN	1	490,00	PEGEOT BOXER FURG	490,00
039.000.527	COPO SUPORTE	PC	1	18,00	PEGEOT BOXER FURG	18,00
039.000.528	FONTE RETIFICADORA DELCO REMY 120 AMP 12V	PC	1	220,00	PEGEOT BOXER FURG	220,00
TOTAL PEDIDO						728,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 008
26.03.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/14	25/03/2014	26/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.235.001	FENITOINA 100Mg. 20CP TEUTO (C1)	EV.	50	1,12	MANUT DA ADMINISTR	56,00
0[illegible]13.006	OMEPRAZOL 20MG EV. 14	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
TOTAL PEDIDO						174,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95813

26-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00523/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%¨50G	TB	10	2,55	MANUT DA ADMINISTR	25,50
	TOTAL PEDIDO					25,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95884
27-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00524/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	5	6,75	MANUT DA ADMINISTR	33,75
009.057.035	AGULHA DESCARTAVEL. 40X12 C/ 100	CX	2	3,80	MANUT DA ADMINISTR	7,60
009.071.012	EQUIOI MACRO PR SIMPLES	PCT	100	0,42	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	30	13,54	MANUT DA ADMINISTR	406,20
009.048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	5	3,85	MANUT DA ADMINISTR	19,25
009.064.007	PVPI DEGERMANTE 10% 1000ML	FR	3	11,12	MANUT DA ADMINISTR	33,36
009.064.011	PVPI TOPICO (IODO POLIVIDONA) 10% 100ML	FR	3	10,75	MANUT DA ADMINISTR	32,25
009.074.013	SCALP 21G SOLIDADOR	PCT	100	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	11,99
009.074.014	SCALP 23G	PCT	200	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	23,98
009.051.023	SERINGA DESC. 20ML S/AG BICO LUER SLIP	PCT	200	0,30	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.051.024	SERINGA DESC.3ML S/AG BICO LUER LOCK	PCT	300	0,075	MANUT DA ADMINISTR	22,50
TOTAL PEDIDO						692,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95874

27/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/14	25/03/2014	27/03/2014

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	1,50	MANUT DA ADMINISTR	45,00
0[illegible]15.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	21	1,90	MANUT DA ADMINISTR	39,90
0[illegible]00.078	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X120	UN	2	13,68	MANUT DA ADMINISTR	27,36
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	22	1,60	MANUT DA ADMINISTR	35,09
TOTAL PEDIDO						147,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8315

27/03/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00526/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	13,95	MANUT DA ADMINISTR	27,90
022.032.128	SACO DE LIXO PRETO 20 LT P1	PC	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	5	2,70	MANUT DA ADMINISTR	13,50
TOTAL PEDIDO						51,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16697

27/03/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	205	7,85	MANUT DO ENSINO FU	1.609,25
016.052.014	PINCEL ATOMICO	UN	15	0,85	MANUT DO ENSINO FU	12,75
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	4	14,40	MANUT DO ENSINO FU	57,60
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	50	4,80	MANUT DO ENSINO FU	240,00
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	46	2,32	MANUT DO ENSINO FU	106,72
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	25	33,20	MANUT DO ENSINO FU	830,00
TOTAL PEDIDO						2.856,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1023
27-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00528/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.016.078	LINHA CONE 120 3700MTS BRANCA	UN	1	8,75	MANUT DO FUNDO MU	8,75
023.019.096	TEC VAGONIT KARSTEN	MT	15	15,60	MANUT DO FUNDO MU	234,00
023.019.127	TEC XADREZINHO P/BORDAR	MT	30	18,20	MANUT DO FUNDO MU	546,00
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	15	8,60	MANUT DO FUNDO MU	129,00
023.000.079	LINHA CORRENTE LARANJA	UN	30	1,10	MANUT DO FUNDO MU	33,00
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	30	4,95	MANUT DO FUNDO MU	148,50
023.016.067	LINHA MOULINE	UN	10	1,50	MANUT DO FUNDO MU	15,00
TOTAL PEDIDO						1.114,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1819
27-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00529/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.038	AGULHA DESC. 13X4,5MM	UN	500	0,035	MANUT DA ADMINISTR	17,50
009.057.034	AGULHA DESC 30X7	UN	500	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	17,95
009.038.005	MICROPORE 25X10CM	UN	10	1,578	MANUT DA ADMINISTR	15,78
009.051.025	SERINGA 01ML/ C/AGULHA INSULINA	UN	200	0,129	MANUT DA ADMINISTR	25,80
010.071.008	TOUCA DESCARTAVEL	PC	5	5,10	MANUT DA ADMINISTR	25,50
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
035.025.034	TUBO VACUTEINER VERMELHO	CX	12	26,55	MANUT DA ADMINISTR	318,60
009.073.008	PAPEL LENÇOL DESC ROLO 50X50 C/10 UN	PC	40	33,60	MANUT DA ADMINISTR	1.344,00
	TOTAL PEDIDO					1.827,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12402
27-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	200	3,49	MANUT DA ADMINISTR	698,00
[illegible].153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
[illegible].001.227	AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML	UN	4	11,27	MANUT DA ADMINISTR	45,08
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	2	13,00	MANUT DA ADMINISTR	26,00
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	4	45,62	MANUT DA ADMINISTR	182,48
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	2	28,55	MANUT DA ADMINISTR	57,10
009.000.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	2	5,39	MANUT DA ADMINISTR	10,78
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	7	14,25	MANUT DA ADMINISTR	99,75
009.001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	6	12,41	MANUT DA ADMINISTR	74,46
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	8	9,13	MANUT DA ADMINISTR	73,04
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	7	8,98	MANUT DA ADMINISTR	62,86
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	10	6,75	MANUT DA ADMINISTR	67,50
009.001.486	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	UN	5	3,82	MANUT DA ADMINISTR	19,10
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	6	91,75	MANUT DA ADMINISTR	550,50
009.001.469	ECOFILM COL 15ML	UN	5	30,10	MANUT DA ADMINISTR	150,50
009.001.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.646	FORMULA ARTANE 5MG	UN	6	8,19	MANUT DA ADMINISTR	49,14
[illegible]001.458	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	UN	50	1,18	MANUT DA ADMINISTR	59,00
[illegible].001.818	FORMULA CARBON.CALCIO+COLECALCIFEROL CASP	UN	1.820	0,18	MANUT DA ADMINISTR	327,60
009.001.874	FORMULA CEFALEXINA SUSP	UN	40	1,73	MANUT DA ADMINISTR	69,20
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	6	29,08	MANUT DA ADMINISTR	174,48
009.001.461	FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP	UN	4.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	160,00
009.001.875	FORMULA CLOR. AMITRIPTILINA 25MG CAPS	UN	5.000	0,09	MANUT DA ADMINISTR	450,00
009.001.699	FORMULA DIGOXINA 0,25MG COMP	UN	2.000	0,02	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	10	80,03	MANUT DA ADMINISTR	800,30
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	8	27,86	MANUT DA ADMINISTR	222,88
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,23	MANUT DA ADMINISTR	127,61
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	3	11,30	MANUT DA ADMINISTR	33,90
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	4	16,28	MANUT DA ADMINISTR	65,12
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	1	45,35	MANUT DA ADMINISTR	45,35
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	10	57,85	MANUT DA ADMINISTR	578,50
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	2	56,89	MANUT DA ADMINISTR	113,78
009.001.498	RELESTAT COL. 5ML	UN	5	38,30	MANUT DA ADMINISTR	191,50
009.001.426	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	UN	5	85,00	MANUT DA ADMINISTR	425,00
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	7	131,55	MANUT DA ADMINISTR	920,85
009.001.876	TRAVATAN 0,04MG/ML ALCON.SOL.OFT	UN	8	26,02	MANUT DA ADMINISTR	208,16

NF 182
27-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.877	ULTROGESTAN 200MG C/14 CAPS	UN	4	35,76	MANUT DA ADMINISTR	143,04
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	8	46,90	MANUT DA ADMINISTR	375,20
009.203.003	VERTIX GTS 30 ML	UN	17	3,20	MANUT DA ADMINISTR	54,40
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	3	5,31	MANUT DA ADMINISTR	15,93
009.001.878	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	10	32,66	MANUT DA ADMINISTR	326,60
009.001.467	ZETALERG C/ 6 COMP	UN	17	7,80	MANUT DA ADMINISTR	132,60
TOTAL PEDIDO						8.894,49

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 : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/14	25/03/2014	25/03/2014

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	60,255	7,90	MANUT DA ADMINISTR	476,01
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	12,20	MANUT DA ADMINISTR	244,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	16,80	MANUT DA ADMINISTR	168,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,50	MANUT DA ADMINISTR	145,00
007.029.046	ROSQUINHA DE NATA	KG	15	11,40	MANUT DA ADMINISTR	171,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	8,67	12,40	MANUT DA ADMINISTR	107,50
TOTAL PEDIDO						1.431,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 487
25.03.14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	39,00	MANUT DO TRANSP ES	39,00
[illegible].093.003	CORREIA	UN.	2	28,00	MANUT DO TRANSP ES	56,00
[illegible].000.529	POLIA ESTICADOR	PC	1	116,00	MANUT DO TRANSP ES	116,00
039.093.003	CORREIA	UN.	1	49,00	MANUT DO TRANSP ES	49,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	65,00	MANUT DO TRANSP ES	65,00
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	73,00	MANUT DO TRANSP ES	73,00
039.044.115	PARAFUSO COXIM MOTOR	PC	5	1,00	MANUT DO TRANSP ES	5,00
039.044.119	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	1	3,00	MANUT DO TRANSP ES	3,00
039.000.530	TAMPA ROLAMENTO TRASEIRO CONTRA EIXO	PC	1	192,00	MANUT DO TRANSP ES	186,79
039.044.084	PARAFUSO SUPT	PC	1	5,00	MANUT DO TRANSP ES	5,00
039.044.104	PARAFUSO	UN	2	4,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.044.120	PARAFUSO SEXTAVADO COMPLETO	PC	2	4,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	89,00	MANUT DO TRANSP ES	89,00
039.258.001	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	PC	1	89,00	MANUT DO TRANSP ES	89,00
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	46,8169	MANUT DO TRANSP ES	46,8169
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	61,3974	MANUT DO TRANSP ES	61,3974
TOTAL PEDIDO						900,01

[illegible]rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 21322
27-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.071	COPO 50ML TRANSP 5000 UN	CX	14	52,70	MANUT DO ENSINO FU	737,80
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	14	10,80	MANUT DO ENSINO FU	151,20
022.042.009	SABONETE 90G	UN	100	0,59	MANUT DO ENSINO FU	59,00
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	70	2,10	MANUT DO ENSINO FU	147,00
022.032.129	SACO LIXO 20L PRETO	SC	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
022.037.011	VASSOURA PIAÇAVA	UN	24	5,77	MANUT DO ENSINO FU	138,48
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	14	2,70	MANUT DO ENSINO FU	37,80
TOTAL PEDIDO						1.297,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16696

27-03-14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	10	11,90	MANUT DA ADMINISTR	119,00
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	15	12,76	MANUT DA ADMINISTR	191,40
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	10	26,50	MANUT DA ADMINISTR	265,00
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	6	171,00	MANUT DA ADMINISTR	1.026,00
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	6	52,55	MANUT DA ADMINISTR	315,30
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	6	12,77	MANUT DA ADMINISTR	76,62
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	10	34,38	MANUT DA ADMINISTR	343,80
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	3	63,20	MANUT DA ADMINISTR	189,60
009.001.558	MUVINLAX 20 SACHES X 14G	UN	1	23,95	MANUT DA ADMINISTR	23,95
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	3	14,40	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	4	78,00	MANUT DA ADMINISTR	312,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	6	33,16	MANUT DA ADMINISTR	198,96
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	32	5,10	MANUT DA ADMINISTR	163,20
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	28	5,10	MANUT DA ADMINISTR	142,80
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	2	31,56	MANUT DA ADMINISTR	63,12
	TOTAL PEDIDO					3.626,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 251
17-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00535/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor: ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA — COD: 388
Endereço: Rua Taiá , 94 — Nº: — CNPJ: 55.208.219/0001-72
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.036	CADEIRA SPACE DIRETOR EM TELA	UN	6	250,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.500,00
500.027.037	CADEIRA PRESIDENTE	UN	1	680,00	MANUT DOS SERVIÇOS	680,00
	TOTAL PEDIDO					2.180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2127
27-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/14	25/03/2014	27/03/2014

Fornecedor: ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA COD: 388
Endereço: Rua Taiá , 94 Nº: CNPJ: 55.208.219/0001-72
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.035	LIXEIRA DE TELA	UN	5	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	100,00
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2127/2.
27-03-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00001/14	03/01/2014	06/01/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 — Nº: — CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.126.005	PORTA CARTAO 80 LUGARES- ALMOFADADO	UN	1	22,5013	MANUT DOS SERVIÇOS	22,5013
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	50	2,9162	MANUT DOS SERVIÇOS	145,81
17.038	CLIPS MINI C/100 UN	CX	4	2,5038	MANUT DOS SERVIÇOS	10,0152
TOTAL PEDIDO						178,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3389

06/01/2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00002/14	03/01/2014	07/01/2014

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	35	2,10	MANUT DO FUNDO MU	73,50
007.015.014	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5 L	UN	16	2,72	MANUT DO FUNDO MU	43,52
015.049	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 1500L	UN	12	2,60	MANUT DO FUNDO MU	31,20
007.015.032	REFRIGERANTE GUARANA 2L	UN	10	4,13	MANUT DO FUNDO MU	41,30
TOTAL PEDIDO						189,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 093
07-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00003/14	03/01/2014	07/01/2014

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.000.004	PORTA FUZIL	UN	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
)13.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.000.502	BOMBA DE INJETAR AGUA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	450,00	MANUT DO TRANSP ES	450,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	170,00	MANUT DO TRANSP ES	170,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.039.003	BUCHA	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.000.503	BUBINA DE CAMPO	UN	1	85,00	MANUT DO TRANSP ES	85,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	350,00	MANUT DO TRANSP ES	350,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	160,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
039.080.010	ALTOMATICO 531	PC	1	140,00	MANUT DO TRANSP ES	140,00
039.237.001	ESTATOR BOSCH	UN.	1	90,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.090.030	REGULADOR 281	UN	1	180,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
TOTAL PEDIDO						2.155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 07-01-2014

NF - 055

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00004/14	03/01/2014	07/01/2014

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.163	TURBINA	PC	1	2.300,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.300,00
039.106.014	COLETOR ESCAPE	PC	1	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
TOTAL PEDIDO						2.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2754
07-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00005/14	06/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.021,629	2,40	RETRO H-930 C	2.451,9096
TOTAL PEDIDO						2.451,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1875
08.01.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/14	06/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.803,463	2,40	PA CARREGADEIRA HY	4.328,3112
TOTAL PEDIDO						4.328,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1881
08-01-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00007/14	06/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	60,032	2,97	MANUT DO SERV DE E	178,295
TOTAL PEDIDO						178,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1886
08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00008/14	06/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	80,008	2,97	MANUT DE LOGRADOU	237,6238
TOTAL PEDIDO						237,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1887
08/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00009/14	06/01/2014	08/01/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.011	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	2	8,21	MANUT DOS SERVIÇOS	16,42
TOTAL PEDIDO						16,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 421

09-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00010/14	06/01/2014	07/01/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.124.004	TELA DE MANG. 1.5 M FIO 18 O MT	UN	6	9,57	MANUT DA AGRICULTU	57,42
025.000.007	LONA AZUL 5X6	UN	1	127,28	MANUT DA AGRICULTU	127,28
000.008	LONA AZUL 4X5	UN	1	88,43	MANUT DA AGRICULTU	88,43
TOTAL PEDIDO						273,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 418
07-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/14	06/01/2014	09/01/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.034	LONGARINA ISO 3 LUG. PRETA	UN	2	215,00	MANUT DOS SERVIÇOS	430,00
500.008.032	MESA 1,40 CZ/GR COM GAVETEIRO 02 GAVETAS	UN	1	198,00	MANUT DOS SERVIÇOS	198,00
TOTAL PEDIDO						628,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2968
09.01.2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00012/14	06/01/2014	10/01/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.016.039	LINHA LIBRA ESTERLINA BRANCA	NV	15	20,80	MANUT DO FUNDO MU	312,00
023.016.040	LINHA LIBRA ESTERLINA COR	NV	12	27,80	MANUT DO FUNDO MU	333,60
.098.025	BARBANTE CRU 1KG	RL	36	14,40	MANUT DO FUNDO MU	518,40
016.098.026	BARBANTE COLORIDO 650GR	RL	24	9,60	MANUT DO FUNDO MU	230,40
023.019.127	TEC XADREZINHO P/BORDAR	MT	36	17,80	MANUT DO FUNDO MU	640,80
016.000.214	BASTIDOR TARR 22	UN	20	18,80	MANUT DO FUNDO MU	376,00
016.099.017	TELA GROSSA BEGE	MT	12	20,80	MANUT DO FUNDO MU	249,60
016.000.215	AG SMIRNA	UN	22	9,20	MANUT DO FUNDO MU	202,40
023.019.138	CADARCO NYLON 2,5/3,0 PC/25MTS	RL	18	20,90	MANUT DO FUNDO MU	376,20
TOTAL PEDIDO						3.239,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1443
10-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00013/14	06/01/2014	10/01/2014

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
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	30	4,70	MANUT DO FUNDO MU	141,00
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	22	18,90	MANUT DO FUNDO MU	415,80
.128.005	CAIXA MDF	UN	40	4,90	MANUT DO FUNDO MU	196,00
016.000.216	MULTICOLAGE ACRILEX TEXTIL 60ML	UN	24	6,80	MANUT DO FUNDO MU	163,20
016.000.217	BANDEJA PINTURA CONDOR 585	UN	12	11,80	MANUT DO FUNDO MU	141,60
024.078.074	PINCEL CONDOR 456 N°24	UN	20	6,60	MANUT DO FUNDO MU	132,00
023.024.023	FITA CETIM DUO 0/100M	PC	12	13,80	MANUT DO FUNDO MU	165,60
023.016.034	LÃ PARA TAPETE	NV	32	8,50	MANUT DO FUNDO MU	272,00
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	42	4,80	MANUT DO FUNDO MU	201,60
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	15	9,80	MANUT DO FUNDO MU	147,00
016.000.107	BASE ACRILICA ACRILEX 250 ML	UN	16	7,70	MANUT DO FUNDO MU	123,20
023.024.024	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	24	5,90	MANUT DO FUNDO MU	141,60
TOTAL PEDIDO						2.240,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1382-
10-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00014/14	06/01/2014	06/01/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	9	22,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.657	APTAMIL 2 400G	UN	3	19,00	MANUT DA ADMINISTR	57,00
.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	20	40,00	MANUT DA ADMINISTR	800,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	14	47,00	MANUT DA ADMINISTR	658,00
TOTAL PEDIDO						1.713,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 194
06.01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/14	06/01/2014	07/01/2014

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
039.022.080	JOGO REPARO BOMBA INJETORA	PC	1	50,00	CAMINHÃO FORD F 12(	50,00
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	21,00	CAMINHÃO FORD F 12(	21,00
.065.014	CONJUNTO PALHETA	PC	1	197,00	CAMINHÃO FORD F 12(	197,00
039.166.004	ROLETE BOMBA	PC	4	29,00	CAMINHÃO FORD F 12(	116,00
039.000.024	DIAFRAGMA LDA	PC	1	25,00	CAMINHÃO FORD F 12(	25,00
039.022.055	JOGO REPARO L D A	PC	1	26,00	CAMINHÃO FORD F 12(	26,00
039.000.337	CAME COMANDO	PC	1	654,00	CAMINHÃO FORD F 12(	654,00
039.143.010	PISTÃO DO AVANO	PC	1	175,00	CAMINHÃO FORD F 12(	175,00
039.000.367	ARRASTADOR	PC	1	230,00	CAMINHÃO FORD F 12(	230,00
039.046.012	CARCAÇA RETIFICADAS	PC	1	450,00	CAMINHÃO FORD F 12(	450,00
039.105.003	BICO INJETOR	UN.	6	140,00	CAMINHÃO FORD F 12(	840,00
039.000.005	DISCO INTERMEDIARIO	PC	6	25,00	CAMINHÃO FORD F 12(	150,00
039.044.038	PARAFUSO CALIBRADO	PC	1	26,00	CAMINHÃO FORD F 12(	26,00
039.000.485	JOGO DE JUNTA E ANEL DA FLANGE	UN	1	9,00	CAMINHÃO FORD F 12(	9,00
039.081.011	JOGO ARRUELA	JG.	1	9,00	CAMINHÃO FORD F 12(	9,00
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	30,00	CAMINHÃO FORD F 12(	30,00
024.000.072	ABRAÇADEIRA	UN	2	12,00	CAMINHÃO FORD F 12(	24,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	90,00	CAMINHÃO FORD F 12(	90,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	95,00	CAMINHÃO FORD F 12(	95,00
067.015	BOMBA ALIMENTADORA	UN.	1	199,00	CAMINHÃO FORD F 12(	199,00
039.015.003	MANGUEIRA	UN.	1	13,00	CAMINHÃO FORD F 12(	13,00
039.072.002	BOIA TANQUE	UN.	1	156,00	CAMINHÃO FORD F 12(	156,00
039.035.075	JUNTA COMPRESSOR	PC	1	40,00	CAMINHÃO FORD F 12(	40,00
TOTAL PEDIDO						3.625,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 2753
07-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/14	06/01/2014	07/01/2014

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00016/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	540,009	2,40	CAMINHAO BASCULAN	1.296,0216
	TOTAL PEDIDO					1.296,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1868
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00017/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	263,093	2,40	CAMIONETE GM/D 10	631,4232
TOTAL PEDIDO						631,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1870
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00018/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	194,179	2,40	CAMINHÃO FORD CAR(	466,0296
TOTAL PEDIDO						466,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1871
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00019/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	265,309	2,40	DUCATO 2.3	636,7416
	TOTAL PEDIDO					636,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1872
08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00020/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	975,927	2,40	RETRO H-930 C	2.342,2248
TOTAL PEDIDO						2.342,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1873
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00021/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	150,933	2,00	CAMINHÃO FORD F 12(	301,866
TOTAL PEDIDO						301,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1874
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00022/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	510,734	2,40	VAN DUCATO FIAT	1.225,7616
TOTAL PEDIDO						1.225,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1876
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00023/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.527,369	2,40	PATROL	3.665,6856
	TOTAL PEDIDO					3.665,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1878
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quanf	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	362,019	2,40	MICRO ONIBUS MB LOI	868,8456
TOTAL PEDIDO						868,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1879
08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	984,919	2,40	MICRO ONIBUS VW 15.	2.363,8056
TOTAL PEDIDO						2.363,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1882

08/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	285,47	2,97	GM ASTRA SEDAN ELE	847,8459
TOTAL PEDIDO						847,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1883
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00027/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	514,071	2,97	GM-S10 2.4	1.526,7909
	TOTAL PEDIDO					1.526,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1884
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00028/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	111,396	2,97	PICK UP - SAVEIRO	330,8461
TOTAL PEDIDO						330,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1895

08-01-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00029/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	112,647	1,95	GM MONTANA	219,6617
TOTAL PEDIDO						219,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1889
08.01.2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00030/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.077	FILTRO PSL 156	PC	1	52,00	VAN DUCATO FIAT	52,00
TOTAL PEDIDO						52,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1892

08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00031/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	8,00	MICRO ONIBUS VW 15.	8,00
000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	190,00	MICRO ONIBUS VW 15.	190,00
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VW 15.	25,00
TOTAL PEDIDO						223,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1893
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00032/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	105,00
[illegible]00.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM ASTRA SEDAN ELE	18,00
TOTAL PEDIDO						123,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1894
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00033/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	1	21,00	GM-S10 2.4	21,00
TOTAL PEDIDO						21,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1895
08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	80,588	1,95	UNO MILLE	157,1466
TOTAL PEDIDO						157,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1881
08 01 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	62,685	1,95	UNO MILLE	122,2357
TOTAL PEDIDO						122,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf. 1890

08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00036/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	513,19	1,95	UNO MILLE	1.000,7205
TOTAL PEDIDO						1.000,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1888

08.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	140,524	2,40	AGRALLE 13000	337,2576
TOTAL PEDIDO						337,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1880

08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00038/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	100	2,40	MICRO ONIBUS VOLAR	240,00
TOTAL PEDIDO						240,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1877
08-01-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00039/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.003,926	2,669	AMBULANCIA SPRINT	2.679,45
TOTAL PEDIDO						2.679,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF- 1564

09-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00039/14	07/01/2014	08/01/2014

Fornecedor PEDREG AUTO P STO ANTONIO LTDA COD: 77
Endereço: Rua Joaquim F Coelho, 308 Nº: CNPJ: 45.748.308/0001-58
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.003	OLEO DIESEL S-10	LT	1.003,926	2,669	AMBULANCIA SPRINT	2.679,45
TOTAL PEDIDO						2.679,45

Reserva(s):
Empenho(s): 163-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1563
09.01.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00041/14	08/01/2014	09/01/2014

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.065.025	PALHETA DIANT C 180	UN	1	51,00	CAMINHÃO FORD F 12(	51,00
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	400,00	CAMINHÃO FORD F 12(	400,00
[illegible]00.141	GUARNIÇÃO PARA BRISA	PC	1	60,00	CAMINHÃO FORD F 12(	60,00
TOTAL PEDIDO						511,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1911
08-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00042/14	08/01/2014	14/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	5	6,75	MANUT DA ADMINISTR	33,75
009.001.411	AGUA P/ INJEÇÃO 1APX10ML	AP	400	0,0872	MANUT DA ADMINISTR	34,88
009.001.512	FIO NYLON 3-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	1	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	15,9799
	TOTAL PEDIDO					84,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92366
14-01-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/14	08/01/2014	14/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	30	1,29	MANUT DA ADMINISTR	38,70
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%-50G	TB	12	2,55	MANUT DA ADMINISTR	30,60
TOTAL PEDIDO						69,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92368

14-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00044/14	08/01/2014	14/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1% 50G	TB	10	2,55	MANUT DA ADMINISTR	25,50
	TOTAL PEDIDO					25,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92367

14-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00045/14	08/01/2014	14/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	3	6,75	MANUT DA ADMINISTR	20,25
	TOTAL PEDIDO					20,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92357

14.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00046/14	08/01/2014	15/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.683	CINETOL (BIPERIDENO) 2MG EV. 10CP	EV.	300	2,47	MANUT DA ADMINISTR	741,00
009.001.234	CIVERTIM 75MG EV 15CP	EV.	200	1,71	MANUT DA ADMINISTR	342,00
TOTAL PEDIDO						1.083,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92401

15-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00047/14	08/01/2014	15/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.120.004	ACICLOVIR CREME 10G	TB	6	1,55	MANUT DA ADMINISTR	9,30
009.000.461	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	66	0,27	MANUT DA ADMINISTR	17,82
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	20	2,91	MANUT DA ADMINISTR	58,20
009.001.684	CLOR.AMBROXOL 3MG/ML PED 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.685	CLOR. AMBROXOL 6MG/ML AD. 100ML	FR	100	0,97	MANUT DA ADMINISTR	97,00
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	150	1,03	MANUT DA ADMINISTR	154,50
009.001.502	DORMEC (AC.AC. SALICILICO) 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,089	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	40	1,30	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.001.418	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML	FR	12	0,52	MANUT DA ADMINISTR	6,24
009.001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	6	30,75	MANUT DA ADMINISTR	184,50
	TOTAL PEDIDO					722,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92405
15-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00048/14	08/01/2014	13/01/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	7	16,05	MANUT DOS SERVIÇOS	112,35
007.055	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	10	21,71	MANUT DOS SERVIÇOS	217,10
.013.005	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	PC	20	2,09	MANUT DOS SERVIÇOS	41,80
024.116.006	LAJOTA CERAMICA H5	UN	1.000	0,99	MANUT DOS SERVIÇOS	990,00
026.017.059	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	UN	9	42,28	MANUT DOS SERVIÇOS	380,52
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	2.000	0,39	MANUT DOS SERVIÇOS	780,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	2.000	0,17	MANUT DOS SERVIÇOS	340,00
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	88	2,25	MANUT DOS SERVIÇOS	198,00
024.056.074	TUBO ESGOTO 50MM	MT	50	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	7	57,40	MANUT DOS SERVIÇOS	401,80
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	10	4,72	MANUT DOS SERVIÇOS	47,20
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	10	34,90	MANUT DOS SERVIÇOS	349,00
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	13	34,90	MANUT DOS SERVIÇOS	453,70
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	20	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	180,00
024.118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	20	2,25	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	40	13,99	MANUT DOS SERVIÇOS	559,60
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	76	18,89	MANUT DOS SERVIÇOS	1.435,64
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	10	56,50	MANUT DOS SERVIÇOS	565,00
010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	11	59,99	MANUT DOS SERVIÇOS	659,89
024.017.050	COTOVELO SOLDAVEL 50MM	UN	10	1,60	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
	TOTAL PEDIDO					7.892,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 361
13/01/14

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00049/14	08/01/2014	13/01/2014

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	6	34,90	MANUT DOS SERVIÇOS	209,40
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	6	56,50	MANUT DOS SERVIÇOS	339,00
024.007.055	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	5	21,71	MANUT DOS SERVIÇOS	108,55
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	20	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	180,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	20	13,99	MANUT DOS SERVIÇOS	279,80
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	1.000	0,77	MANUT DOS SERVIÇOS	770,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	900	1,09	MANUT DOS SERVIÇOS	981,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	66	18,89	MANUT DOS SERVIÇOS	1.246,74
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	115,97	MANUT DOS SERVIÇOS	115,97
024.017.051	TE SOLDAVEL 50MM	UN	20	1,85	MANUT DOS SERVIÇOS	37,00
024.056.037	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	30	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	72,00
	TOTAL PEDIDO					4.339,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 367
13/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00050/14	08/01/2014	16/01/2014

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	128	34,90	MANUT DO FUNDO MU	4.467,20
TOTAL PEDIDO						4.467,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8034
16-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/14	08/01/2014	16/01/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	155	62,79	MANUT DO FUNDO MU	9.732,45
TOTAL PEDIDO						9.732,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 078
16/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00052/14	10/01/2014	13/01/2014

Fornecedor: MAZUCAR COM DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME COD: 1799
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 2640 Nº: CNPJ: 05.338.461/0001-92
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.244.008	VD JAN LT. FIXA L.D PALIO WEK	PC	1	450,00	MANUT DOS SERVIÇOS	450,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3083
13-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/14	10/01/2014	14/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT ELRELI 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
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
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
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8084
14-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00054/14	10/01/2014	14/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
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
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8083
14-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00055/14	13/01/2014	14/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII — Nº: 2600 — CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
)12.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	54,90	MANUT DO ENSINO FU	109,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						607,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8078
14-01-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00056/14	10/01/2014	14/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
12.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
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
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.007	FLANELA	FD	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8079
14-01-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00057/14	13/01/2014	15/01/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	1	206,00	MANUT DO TRANSP ES	206,00
039.114.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	280,00	MANUT DO TRANSP ES	280,00
039.182.004	SELO BLOCO	PC	1	12,04	MANUT DO TRANSP ES	12,04
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	14,00	MANUT DO TRANSP ES	14,00
039.028.002	VELA	UN.	4	13,00	MANUT DO TRANSP ES	52,00
039.256.012	ABRAÇADEIRA 9X13	PC	1	1,50	MANUT DO TRANSP ES	1,50
001.011.367	OLEO MOTOR	PC	3	15,2815	MANUT DO TRANSP ES	45,8445
039.025.145	ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	1	53,00	MANUT DO TRANSP ES	53,00
039.255.009	POLIA TENSORA SUPORTE ESTICADOR	PC	1	115,00	MANUT DO TRANSP ES	115,00
039.027.025	VALVULA PEDAL FREIO	PC	1	240,00	MANUT DO TRANSP ES	240,00
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	95,00	MANUT DO TRANSP ES	95,00
TOTAL PEDIDO						1.174,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8080
14-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00058/14	13/01/2014	15/01/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	10	12,77	MANUT DA ADMINISTR	127,70
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	36	5,10	MANUT DA ADMINISTR	183,60
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	12	4,80	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	2	34,38	MANUT DA ADMINISTR	68,76
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	8	33,16	MANUT DA ADMINISTR	265,28
009.001.558	MUVINLAX 20 SACHES X 14G	UN	1	23,95	MANUT DA ADMINISTR	23,95
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	63,20	MANUT DA ADMINISTR	126,40
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	7	14,40	MANUT DA ADMINISTR	100,80
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	4	26,90	MANUT DA ADMINISTR	107,60
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	4	78,00	MANUT DA ADMINISTR	312,00
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	5	171,00	MANUT DA ADMINISTR	855,00
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	5	2,50	MANUT DA ADMINISTR	12,50
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	6	52,55	MANUT DA ADMINISTR	315,30
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
TOTAL PEDIDO						2.774,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 199
15-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00059/14	14/01/2014	15/01/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.021	ARAME GALVANIZADO N 14	UN	1	8,96	MANUT DE LOGRADOU	8,96
024.000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	10	8,60	MANUT DE LOGRADOU	86,00
000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	6	12,90	MANUT DE LOGRADOU	77,40
.000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	10	9,90	MANUT DE LOGRADOU	99,00
026.010.158	FIO PARALELO 2X1,50MM	UN	200	1,40	MANUT DE LOGRADOU	280,00
049.010.009	THINNER 900ML	UN	2	10,47	MANUT DE LOGRADOU	20,94
024.049.367	TINTA CORALAR 3,600	UN	1	70,00	MANUT DE LOGRADOU	70,00
024.049.346	TINTA CORALAR 18 LT	UN	1	199,00	MANUT DE LOGRADOU	199,00
024.025.035	ZARCAO ANJO FUNDO LARANJA 3600	UN	1	91,52	MANUT DE LOGRADOU	91,52
024.113.003	CORRENTE DE 5MM METROS	MT	2	10,00	MANUT DE LOGRADOU	20,00
026.011.021	FITA ISOLANTE 20MX19MM	UN	17	2,50	MANUT DE LOGRADOU	42,50
024.061.008	SIFAO SIMPLES PLASTILIT	UN	2	3,90	MANUT DE LOGRADOU	7,80
024.000.321	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	4	7,50	MANUT DE LOGRADOU	30,00
TOTAL PEDIDO						1.033,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 212
15.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00060/14	14/01/2014	16/01/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.124	OLEO STHIL 500 ML	UN	48	12,98	MANUT DO SERV DE E	623,04
042.000.005	FIO DE NYLON 3,0MM PARA ROÇADEIRA	M	700	0,577	MANUT DO SERV DE E	403,90
TOTAL PEDIDO						1.026,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 147166.
16-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00061/14	14/01/2014	16/01/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.006.004	FACA P/ ROCARD.2ONT. 350MM	PC	6	15,653	MANUT DO SERV DE E	93,918
045.005.011	PRATO GIRATORIO STIHL	PC	6	11,827	MANUT DO SERV DE E	70,962
TOTAL PEDIDO						164,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 147261
16.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00062/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.073	CADERNO BROCHURAO 96FL C/160	CX	1	283,00	MANUT DO ENSINO FU	283,00
023.041.006	ALFINETE P/ MAPA C/50	CX	2	0,80	MANUT DO ENSINO FU	1,60
TOTAL PEDIDO						284,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 477
16.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00063/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	13	28,90	MANUT DO ENSINO FU	375,70
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	38	11,70	MANUT DO ENSINO FU	444,60
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	16	9,75	MANUT DO ENSINO FU	156,00
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DO ENSINO FU	27,80
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,80	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						1.040,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 225.
16.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00064/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	78,63	MANUT DA ADMINISTR	314,52
TOTAL PEDIDO						314,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 170
16-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00065/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.045	FRALDA BIOFRAL CLASSIC XG C/26UN	UN	10	27,50	MANUT DA ADMINISTR	275,00
022.055.046	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS G	UN	18	27,50	MANUT DA ADMINISTR	495,00
[illegible]055.047	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS M 26UN	UN	12	27,50	MANUT DA ADMINISTR	330,00
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	27,50	MANUT DA ADMINISTR	82,50
TOTAL PEDIDO						1.182,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 169
16.01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00066/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.686	APEVITIN BC 240ML	UN	3	12,48	MANUT DA ADMINISTR	37,44
009.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	10	30,58	MANUT DA ADMINISTR	305,80
001.687	BENESTARE 625MG C/30COMP	UN	2	21,37	MANUT DA ADMINISTR	42,74
009.087.020	CLOR. CICLOBEZAPINA 10MG 30CPDS	UN	10	9,66	MANUT DA ADMINISTR	96,60
009.000.141	DEXADOR AMP.	AMP	3	6,39	MANUT DA ADMINISTR	19,17
009.001.688	FORMULA BIPERIDENO 2MG 80COMP	UN	3	20,21	MANUT DA ADMINISTR	60,63
009.001.689	FORMULA DEPAKOTE 500MG	UN	2	56,00	MANUT DA ADMINISTR	112,00
009.001.690	FORMULA DONEPEZILA	UN	1	52,27	MANUT DA ADMINISTR	52,27
009.001.604	FORMULA GABAPENTINA 300MG 30COMP	UN	2	22,68	MANUT DA ADMINISTR	45,36
009.001.552	FORMULA GABAPENTINA 600MG C/ 27CPS	UN	3	43,51	MANUT DA ADMINISTR	130,53
009.001.691	FORMULA ROVAMICINA 16COMP	UN	4	36,89	MANUT DA ADMINISTR	147,56
009.001.280	FORMULA TRILEPTAL 600MG 60 COMPR	UN	2	159,49	MANUT DA ADMINISTR	318,98
009.001.692	RITIMONORM 300MG C/30 COMP	UN	3	56,93	MANUT DA ADMINISTR	170,79
TOTAL PEDIDO						1.539,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 171
16-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00067/14	15/01/2014	17/01/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	4	80,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	29,50	MANUT DO ENSINO FU	118,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	26	4,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
022.001.035	ALCOOL GEL 70% 5L	UN	16	29,90	MANUT DO ENSINO FU	478,40
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	24	6,33	MANUT DO ENSINO FU	151,92
TOTAL PEDIDO						1.172,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3113
17-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00068/14	15/01/2014	17/01/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	4	1,20	MANAUT MERENDA ES	4,80
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	1,59	MANAUT MERENDA ES	57,24
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	3,50	MANAUT MERENDA ES	126,00
007.033.012	ACHOCOLATADO EM PO 2 KG	CX	12	15,78	MANAUT MERENDA ES	189,36
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	3	4,00	MANAUT MERENDA ES	12,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	4	7,30	MANAUT MERENDA ES	29,20
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	18	5,75	MANAUT MERENDA ES	103,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	12	0,78	MANAUT MERENDA ES	9,36
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	12	0,90	MANAUT MERENDA ES	10,80
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	25	3,95	MANAUT MERENDA ES	98,75
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	3	2,48	MANAUT MERENDA ES	7,44
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	5	9,69	MANAUT MERENDA ES	48,45
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	162	2,87	MANAUT MERENDA ES	464,94
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,95	MANAUT MERENDA ES	70,80
007.021.018	MASSA ALIMENTICIA SECA AVE MARIAS/ OVOS	UN	4	1,40	MANAUT MERENDA ES	5,60
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	10	1,40	MANAUT MERENDA ES	14,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	9,99	MANAUT MERENDA ES	39,96
	TOTAL PEDIDO					1.298,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 31/14
17.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00069/14	16/01/2014	17/01/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.051	COXINHA DA ASA	UN	12	6,89	MANAUT MERENDA ES	82,68
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	53	7,00	MANAUT MERENDA ES	371,00
TOTAL PEDIDO						453,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3115
17-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00070/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.026.005	SAL	UN	6	0,75	MANAUT MERENDA ES	4,50
)16.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
00/.022.009	OLEO DE SOJA	UN	6	2,75	MANAUT MERENDA ES	16,50
TOTAL PEDIDO						77,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2452
20.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00071/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.026.005	SAL	UN	6	0,75	MANAUT MERENDA ES	4,50
[illegible]016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
[illegible].022.009	OLEO DE SOJA	UN	6	2,75	MANAUT MERENDA ES	16,50
TOTAL PEDIDO						77,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 2453
20-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00072/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	6	0,70	MANAUT MERENDA ES	4,20
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	3	1,45	MANAUT MERENDA ES	4,35
007.028.002	FUBA	PCTE	3	0,62	MANAUT MERENDA ES	1,86
007.026.005	SAL	UN	6	0,75	MANAUT MERENDA ES	4,50
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	6	2,75	MANAUT MERENDA ES	16,50
TOTAL PEDIDO						85,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2451
20.01.2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8114
20-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00074/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8113
20-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00075/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
TOTAL PEDIDO						92,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3112.
20-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00076/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 811 S.

20-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00077/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.013	PERFIL	KG	230,25	4,00	MANUT DE LOGRADOL	921,00
TOTAL PEDIDO						921,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando Nota Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS COD: 2938
Endereço: R ABUDFARAH Nº: 251 CNPJ: 18.916.908/0001-05
GUAXUPE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	2	370,00	MICRO ONIBUS VOLAR	740,00
TOTAL PEDIDO						740,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando Nota Fiscal

3º ,dado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00079/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.008	FREEZER	UN	1	1.450,00	MANUT DO FUNDO MU	1.450,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando nota
Pesio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00080/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.008	FREEZER	UN	1	1.450,00	MANUT DO ENSINO FU	1.450,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Aguardando Nota Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00081/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.009	GELADEIRA	UN	1	850,00	MANUT DOS SERVIÇOS	850,00
5[illegible]42.008	FOGAO	UN	1	310,00	MANUT DOS SERVIÇOS	310,00
5[illegible]47.011	PURIFICADOR	UN	1	550,00	MANUT DOS SERVIÇOS	550,00
TOTAL PEDIDO						1.710,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00082/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.011	PURIFICADOR	UN	1	550,00	MANUT DO FUNDO MU	550,00
TOTAL PEDIDO						550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Raquel Nola

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

E 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00083/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.006	TELEVISAO 32" SAMSUNG	UN	1	990,00	MANUT DE CRECHE E	990,00
500.053.003	DVD PLAYER SONY	UN	1	159,00	MANUT DE CRECHE E	159,00
TOTAL PEDIDO						1.149,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando Moto-serra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00084/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.041	TONER BROTHER 650	PC	5	240,00	MANUT DO FUNDEB	1.200,00
016.061.038	TONER HP	UN	5	200,00	MANUT DO FUNDEB	1.000,00
061.058	TONER SAMSUNG SCX 3200	UN	5	200,00	MANUT DO FUNDEB	1.000,00
016.061.059	CARTUCHO ORIGINAL HP 21	UN	4	50,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
016.061.060	CARTUCHO ORIGINAL HP 22	UN	4	65,00	MANUT DO FUNDEB	260,00
TOTAL PEDIDO						3.660,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 150
22/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00085/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	10	60,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
026.010.087	CABO DE FORCA	UN	40	13,00	MANUT DO FUNDEB	520,00
025.011	FONTE ATX550W	UN	15	95,00	MANUT DO FUNDEB	1.425,00
017.000.040	DISCO RIGIDO SEAGATE 1 TB	UN	2	390,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
TOTAL PEDIDO						3.325,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 151

22/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00086/14	16/01/2014	23/01/2014

Fornecedor GISLENE AP. DA COSTA EIRELE ME COD: 3024
Endereço: AV: INTEGRAÇÃO Nº: 2941 CNPJ: 01.316.105/0001-17
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.038	PEDRA LAGOA SANTA CINZA 15X30	MT	2,5	47,00	MANUT DE LOGRADOU	117,50
TOTAL PEDIDO						117,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando Nota Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00087/14	16/01/2014	16/01/2014

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
039.063.001	JOGO EMBUCHAMENTO EIXO	UN.	1	170,00	CAMINHÃO FORD F 12(	170,00
039.015.044	MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXAO PESADA	PC	1	95,00	CAMINHÃO FORD F 12(	95,00
TOTAL PEDIDO						265,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3873
16/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00088/14	17/01/2014	21/01/2014

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
022.028.019	PULVERIZADOR JACTO PJH COSTAL 20L	UN	1	230,00	MANUT DO ALMOXARIF	230,00
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3905
21/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/14	17/01/2014	21/01/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.122.005	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	4	6,84	MANUT DO ENSINO FU	27,36
016.026.072	FITA CREPE	UN	73	1,95	MANUT DO ENSINO FU	142,35
017.028	CLIPS N 2/0 500GRS	UN	5	5,39	MANUT DO ENSINO FU	26,95
016.017.023	CLIPS 8/0 500G	CX	3	5,39	MANUT DO ENSINO FU	16,17
016.005.001	APONTADOR	UN.	200	0,09	MANUT DO ENSINO FU	18,00
018.007.002	MASSA MODELAR c/12	CX	150	1,18	MANUT DO ENSINO FU	177,00
024.078.018	PINCEL CHATO Nº 08	UN	10	0,55	MANUT DO ENSINO FU	5,50
024.078.016	PINCEL CHATO Nº 14	UN	10	0,71	MANUT DO ENSINO FU	7,10
015.000.039	BALAO LISO	PCT	20	2,98	MANUT DO ENSINO FU	59,60
016.018.090	COLA COLORIDA C/ 6UN	CX	10	3,27	MANUT DO ENSINO FU	32,70
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	2	16,96	MANUT DO ENSINO FU	33,92
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	4	9,75	MANUT DO ENSINO FU	39,00
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	1	12,84	MANUT DO ENSINO FU	12,84
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	12,84	MANUT DO ENSINO FU	12,84
016.028.042	GIZ DE CERA C/15 CORES	UN	100	1,08	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.046.116	PAPEL CAMURÇA C/ 40	PCTE	1	13,20	MANUT DO ENSINO FU	13,20
TOTAL PEDIDO						732,53

erva(s):
empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 444
21/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/14	17/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GM MATERIAIS ELETRICOS — COD: 3027
Endereço: PRÇA DEZ DE MARÇO — Nº: 006 — CNPJ: 05.001.205/0001-05
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.017.020	REATOR ELETRICO 2 X 40 W	PC	9	22,50	MANUT DO ENSINO FU	202,50
TOTAL PEDIDO						202,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 195

22/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00091/14	17/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA — COD: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA — Nº: 3123 — CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	222,50	MANUT DO TRANSP ES	445,00
039.171.006	COROA E PINHAO	PC	1	935,00	MANUT DO TRANSP ES	935,00
073.027	EIXO SATELITE	PC	1	211,50	MANUT DO TRANSP ES	211,50
219.000.010	EMBUCHAMENTO	PC	1	327,50	MANUT DO TRANSP ES	327,50
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	107,80	MANUT DO TRANSP ES	107,80
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	47,80	MANUT DO TRANSP ES	47,80
001.011.214	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL	LT	5	19,00	MANUT DO TRANSP ES	95,00
001.011.272	OLEO MOTOR DIESEL	LT	10	15,20	MANUT DO TRANSP ES	152,00
039.044.114	PARAFUSO RODA	UN	10	12,28	MANUT DO TRANSP ES	122,80
039.025.098	ROLAMENTO CAMBIO	PC	2	267,50	MANUT DO TRANSP ES	535,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	97,80	MANUT DO TRANSP ES	195,60
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	123,50	MANUT DO TRANSP ES	247,00
039.022.049	SATELITE	CJ.	2	317,50	MANUT DO TRANSP ES	635,00
TOTAL PEDIDO						4.057,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 28 364

22/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/14	17/01/2014	22/01/2014

Fornecedor: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	48	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	480,00
007.000.016	REFEIÇÕES COMPLETAS	UN	21	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	315,00
.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	39	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	234,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	19	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	114,00
007.016.036	SUCO LATA 350ML	UN	15	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	45,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	1.800	0,30	MANUT DOS SERVIÇOS	540,00
015.003.006	SALGADO	UN	150	1,50	MANUT DOS SERVIÇOS	225,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	12	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	24,00
TOTAL PEDIDO						1.977,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 116

22/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00093/14	17/01/2014	23/01/2014

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	50	20,00	MANUT DO ENSINO FU	1.000,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 453

23/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00094/14	17/01/2014	23/01/2014

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	50	7,00	MANAUT MERENDA ES	350,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	50	14,00	MANAUT MERENDA ES	700,00
.029.013	BOLACHINHAS	KG	28,985	16,00	MANAUT MERENDA ES	463,76
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	20	14,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	24,16	8,90	MANAUT MERENDA ES	215,024
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	25	8,45	MANAUT MERENDA ES	211,25
TOTAL PEDIDO						2.500,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 454
23/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00095/14	21/01/2014	21/01/2014

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	85,02	MANUT DO TRANSP ES	85,02
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	31,72	MANUT DO TRANSP ES	31,72
.093.001	CORREIA DENTADA	UN.	1	14,74	MANUT DO TRANSP ES	14,74
039.124.007	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UN.	2	15,76	MANUT DO TRANSP ES	31,52
039.035.039	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	4,54	MANUT DO TRANSP ES	4,54
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	17,01	MANUT DO TRANSP ES	17,01
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	19,89	MANUT DO TRANSP ES	19,89
039.015.052	MANG SUSP	UN	1	98,87	MANUT DO TRANSP ES	98,87
039.065.022	PALHETA	PC	1	48,60	MANUT DO TRANSP ES	48,60
039.050.010	PORCA COLETOR	UN.	3	2,54	MANUT DO TRANSP ES	7,62
039.029.016	PRISIO 8X8X42	UN	3	2,48	MANUT DO TRANSP ES	7,44
TOTAL PEDIDO						366,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 48 358
21-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00096/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MARIA ADELINA DA SILVA ITUVERAVA ME COD: 3031
Endereço: RUA: FRANCISCO BUENO DE MORAES Nº: 382 CNPJ: 02.770.909/0001-54
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.218	MALETA EXECUTIVA	PC	1	39,90	MANUT DA ADMINISTR	39,90
016.000.219	BOLSA CARTEIRO	PC	4	29,90	MANUT DA ADMINISTR	103,10
TOTAL PEDIDO						143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 305

22.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	UNO MILLE	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 69329
22-01-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00098/14	21/01/2014	22/01/2014

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	8	1,55	MANUT DO ENSINO FU	12,40
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	1,90	MANUT DO ENSINO FU	19,00
032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
022.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DO ENSINO FU	12,60
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7536.

22-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/14	21/01/2014	22/01/2014

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	8	1,55	MANUT DO ENSINO FU	12,40
022.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	1,90	MANUT DO ENSINO FU	19,00
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DO ENSINO FU	12,60
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7534

22-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/14	21/01/2014	22/01/2014

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	8	1,55	MANUT DO ENSINO FU	12,40
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	1,90	MANUT DO ENSINO FU	19,00
032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
022.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DO ENSINO FU	12,60
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7535

22-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00101/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	40	5,75	MANAUT MERENDA ES	230,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	3,95	MANAUT MERENDA ES	39,50
.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	2	9,69	MANAUT MERENDA ES	19,38
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,87	MANAUT MERENDA ES	413,28
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	2,95	MANAUT MERENDA ES	29,50
TOTAL PEDIDO						731,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3121

22-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/14	21/01/2014	23/01/2014

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	7	5,21	MANUT DO ENSINO FU	36,47
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	4	5,21	MANUT DO ENSINO FU	20,84
.018.002	COLA 90 Gr. - c/12	CX.	17	4,28	MANUT DO ENSINO FU	72,76
018.006.001	LAPIS PRETO Nº2 c/144 Un.	CX.	16	19,92	MANUT DO ENSINO FU	318,72
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	12	5,09	MANUT DO ENSINO FU	61,08
016.028.025	GIZ BRANCO 500UN	CX	5	10,95	MANUT DO ENSINO FU	54,75
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	100	0,38	MANUT DO ENSINO FU	38,00
016.011.095	CANETA HIDROGRAFICA P/CD C/24UN	UN	1	19,86	MANUT DO ENSINO FU	19,86
TOTAL PEDIDO						622,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 158.
23 01 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00103/14	21/01/2014	27/01/2014

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.504	PESO DE 100GR	UN	2	2,76	AMBULANCIA SPRINT	5,52
039.000.505	PESO DE 50GR	UN	2	1,50	AMBULANCIA SPRINT	3,00
TOTAL PEDIDO						8,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando nota Fiscal

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00104/14	21/01/2014	27/01/2014

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	165,19	AMBULANCIA SPRINT	165,19
001.011.368	OLEO SINTETICO	UN	1	12,00	AMBULANCIA SPRINT	360,00
094.053	ANEL VEDAÇÃO	UN	1	1,66	AMBULANCIA SPRINT	1,66
039.000.506	CJ FILTRO	UN	1	313,54	AMBULANCIA SPRINT	313,54
039.000.018	ELEMENTO	PC	1	68,25	AMBULANCIA SPRINT	68,25
039.045.169	FILTRO DE PO	UN	1	126,75	AMBULANCIA SPRINT	126,75
022.000.006	LIMPA PARA BRISA	UN	1	15,00	AMBULANCIA SPRINT	15,00
TOTAL PEDIDO						1.050,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

INTRA

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00105/14	21/01/2014	23/01/2014

Fornecedor: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3032
Endereço: ROD.CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS Nº: KM 650 CNPJ: 08.287.175/0001-33
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.049.002	PLAY GROUND ESPUMADO II C/8 PCS	UN	1	1.142,00	MANUT DO FUNDEB	1.142,00
500.049.003	CONJ TUNEL BABY COMPLETO	UN	1	858,00	MANUT DO FUNDEB	858,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4417
23/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00106/14	22/01/2014	24/01/2014

Fornecedor LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL COD: 2950
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328 Nº: S/N CNPJ: 04.810.550/0008-01
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.007	CBUQ.FX EM (058080)	M3	0,5	300,00	MANUT DE LOGRADOL	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 105952

24/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00107/14	22/01/2014	24/01/2014

Fornecedor LEAO ENGENHARIA S.A-STA ISABEL COD: 2950
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI KM328 Nº: S/N CNPJ: 04.810.550/0008-01
JARDINOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.006	CBUQ.FX 3,DER CAP 30/45(005)	UN	4,73	198,00	MANUT DE LOGRADOU	936,54
	TOTAL PEDIDO					936,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 105950
24/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00108/14	23/01/2014	24/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.121	AVEIA FLOCOS	CX	4	1,70	MANAUT MERENDA ES	6,80
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	5	0,70	MANAUT MERENDA ES	3,50
.022.009	OLEO DE SOJA	UN	6	2,75	MANAUT MERENDA ES	16,50
TOTAL PEDIDO						26,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2486
24/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00109/14	23/01/2014	24/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	5	0,70	MANAUT MERENDA ES	3,50
.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	15	2,75	MANAUT MERENDA ES	41,25
TOTAL PEDIDO						102,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2487

24/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/14	23/01/2014	24/01/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	5	0,70	MANAUT MERENDA ES	3,50
.026.005	SAL	UN	5	0,75	MANAUT MERENDA ES	3,75
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	15	2,75	MANAUT MERENDA ES	41,25
TOTAL PEDIDO						111,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2488
24/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00111/14	23/01/2014	24/01/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.693	PARATRAN 37,5+325MG CX 10COMP	UN	2	26,69	MANUT DA ADMINISTR	53,38
009.001.694	PIEMONTE	CX	10	17,36	MANUT DA ADMINISTR	173,60
TOTAL PEDIDO						226,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 029
24/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00112/14	23/01/2014	24/01/2014

Fornecedor LEANDRA C VILIONI JERIQUARA-ME COD: 218
Endereço: Rua Jos, Bonif cio, 287 Nº: CNPJ: 03.325.100/0001-86
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.695	NAN 1 COMFORT 400G	UN	6	23,08	MANUT DA ADMINISTR	138,48
009.001.696	NAN 2 COMFORT 400G	UN	6	18,78	MANUT DA ADMINISTR	112,68
.001.697	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE REFIL 190G	UN	6	10,50	MANUT DA ADMINISTR	63,00
TOTAL PEDIDO :						314,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 078
24/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00113/14	27/01/2014	27/01/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.665	ACETATO DE DEXAMETASONA IMG/G	UN	3.000	0,55	MANUT DA ADMINISTR	.650,00
00[illegible]01.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	500	3,49	MANUT DA ADMINISTR	.745,00
0[illegible]01.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	1	141,00	MANUT DA ADMINISTR	141,00
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.227	AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML	UN	3	11,27	MANUT DA ADMINISTR	33,81
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	3	13,00	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	1	38,54	MANUT DA ADMINISTR	38,54
009.001.226	ANNITA 20MG/ML SUSP.45 ML	UN	2	18,80	MANUT DA ADMINISTR	37,60
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	3	45,62	MANUT DA ADMINISTR	136,86
009.126.001	BI PROFENID 150 Mg. c/10 CPR.	CX.	2	28,55	MANUT DA ADMINISTR	57,10
009.001.449	BUSONID AQUOSO NASAL 100MCG 120DOSE	UN	6	29,99	MANUT DA ADMINISTR	179,94
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	3	18,49	MANUT DA ADMINISTR	55,47
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	10	14,25	MANUT DA ADMINISTR	142,50
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	12	8,98	MANUT DA ADMINISTR	107,76
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	6	29,20	MANUT DA ADMINISTR	175,20
009.001.698	DECONGEX PLUS 120ML	UN	6	9,90	MANUT DA ADMINISTR	59,40
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	6	6,75	MANUT DA ADMINISTR	40,50
0[illegible]01.489	DORILAX 12 CPDS	UN	6	7,99	MANUT DA ADMINISTR	47,94
0[illegible]01.108	ENABLEX 15MG 28COMP	UN	2	147,00	MANUT DA ADMINISTR	294,00
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	9	25,79	MANUT DA ADMINISTR	232,11
009.001.501	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	UN	100	1,73	MANUT DA ADMINISTR	173,00
009.001.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	6	29,08	MANUT DA ADMINISTR	174,48
009.001.461	FORMULA CIMETIDINA 200MG COMP	UN	2.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.699	FORMULA DIGOXINA 0,25MG COMP	UN	2.000	0,02	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.491	FORMULA FRADEMICINA 600MG	UN	24	2,24	MANUT DA ADMINISTR	53,76
009.001.454	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	UN	20	9,25	MANUT DA ADMINISTR	185,00
009.001.700	FORMULA HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	4.000	0,01	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.701	FORMULA LANSOPRAZOL 30MG 1CAPS	UN	300	0,50	MANUT DA ADMINISTR	150,00
009.001.430	FORMULA LYRICA 75MG 28COMP	UN	10	80,03	MANUT DA ADMINISTR	800,30
009.001.465	FORMULA NEOM+BACITRACINA 30G	UN	100	0,90	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.496	FORMULA OTOCIRIAX	UN	10	22,80	MANUT DA ADMINISTR	228,00
009.171.006	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML	UN	10	28,00	MANUT DA ADMINISTR	280,00
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	10	13,42	MANUT DA ADMINISTR	134,20
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	3	31,52	MANUT DA ADMINISTR	94,56
009.286.002	LOSARTANA POT. 100MG C/ 30COMP	UN	12	4,80	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	8	27,86	MANUT DA ADMINISTR	222,88

NF 172
27-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00113/14	27/01/2014	27/01/2014

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	2	11,30	MANUT DA ADMINISTR	22,60
00[illegible]01.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	2	45,35	MANUT DA ADMINISTR	90,70
00[illegible]1.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	5	57,85	MANUT DA ADMINISTR	289,25
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP.	UN	4	56,89	MANUT DA ADMINISTR	227,56
009.000.261	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	FR	200	1,64	MANUT DA ADMINISTR	328,00
TOTAL PEDIDO						9.350,59

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 : 27/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/14	27/01/2014	27/01/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — Nº: — CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.040	FOGAO 2 BOCA ALTA PRESSAO	UN	1	275,00	MANUT DO ENSINO FU	275,00
50[illegible]0.010	VENTILADOR COMERCIAL 127V CZ	UN	2	100,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
50[illegible]0.008	VENTILADOR DE MESA	UN	4	158,00	MANUT DO ENSINO FU	632,00
TOTAL PEDIDO						1.107,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 263

27/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/14	27/01/2014	27/01/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA — COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 — Nº: — CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
	TOTAL PEDIDO					145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17893

27/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00116/14	28/01/2014	28/01/2014

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
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	62	4,60	MANUT DO FUNDO MU	285,20
023.000.067	FILO	MT	47	5,80	MANUT DO FUNDO MU	272,60
.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	50	5,20	MANUT DO FUNDO MU	260,00
023.000.068	SAQ SELOFANE DECOR 45X60 C/50UN	PC	4	60,15	MANUT DO FUNDO MU	240,60
023.019.055	TIRA BORDADA	PC	6	21,90	MANUT DO FUNDO MU	131,40
016.098.025	BARBANTE CRU 1KG	RL	22	14,40	MANUT DO FUNDO MU	316,80
016.098.026	BARBANTE COLORIDO 650GR	RL	30	9,60	MANUT DO FUNDO MU	288,00
021.028.006	TOALHA VISITA	UN	20	2,90	MANUT DO FUNDO MU	58,00
023.019.119	TEC. XADREZINHO P/ BORDAR	MT	13	17,80	MANUT DO FUNDO MU	231,40
023.000.069	ORGANZA CRISTA E COMUM	MT	40	8,50	MANUT DO FUNDO MU	340,00
023.016.064	LINHA ANNE	NV	12	8,60	MANUT DO FUNDO MU	103,20
023.016.053	LINHA ANCORA BRILHANTE	NV	36	4,80	MANUT DO FUNDO MU	172,80
TOTAL PEDIDO						2.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1397
28/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00117/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	8	24,90	MANUT DO FUNDO MU	199,20
049.013	CONTA METAL/REROLA 03 KG	KG	4,45	80,00	MANUT DO FUNDO MU	356,00
.019.139	FIO DE SISAL KG	KG	3	42,90	MANUT DO FUNDO MU	128,70
023.000.033	BAU MDF	UN	8	24,35	MANUT DO FUNDO MU	194,80
023.000.070	PANO COPA CABAR EMBANHADINHO 43X66	UN	50	1,95	MANUT DO FUNDO MU	97,50
023.019.140	BRIM LEVE	MT	25	11,40	MANUT DO FUNDO MU	285,00
023.019.141	PASSAMANARIA METALIZADA	PC	15	20,80	MANUT DO FUNDO MU	312,00
016.018.120	COLA TEK BOND 793 20G	UN	20	8,90	MANUT DO FUNDO MU	178,00
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	22	14,90	MANUT DO FUNDO MU	327,80
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	12	19,90	MANUT DO FUNDO MU	238,80
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	15	8,60	MANUT DO FUNDO MU	129,00
023.028.014	TOALHA K PASSA FITA ROSTO	UN	20	9,90	MANUT DO FUNDO MU	198,00
023.024.020	FITA CETIM SIMP 01/100M	RL	8	13,90	MANUT DO FUNDO MU	111,20
015.021.007	SIANINHA	PC	8	8,90	MANUT DO FUNDO MU	71,20
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	24	9,80	MANUT DO FUNDO MU	235,20
024.049.319	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML	UN	37	2,10	MANUT DO FUNDO MU	77,70
016.000.107	BASE ACRILICA ACRILEX 250 ML	UN	10	7,70	MANUT DO FUNDO MU	77,00
024.054.022	VERNIZ VITRAL ACRILEX 37ML	UN	50	3,70	MANUT DO FUNDO MU	185,00
	TOTAL PEDIDO					3.402,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1451
28/01/2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00118/14	28/01/2014	27/01/2014

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	24	19,98	MANUT DA ADMINISTR	479,52
009.001.702	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJ CX 120 AMPX2I	CX	1	104,40	MANUT DA ADMINISTR	104,40
009.215.003	PREDNISONA 20MG CX 30 BLX20 COMP	CP	600	0,29	MANUT DA ADMINISTR	174,00
009.001.704	PROFERGAN 25MG CX 20COMP	CX	25	2,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
TOTAL PEDIDO						807,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 278.743
27-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	60	13,54	MANUT DA ADMINISTR	812,40
TOTAL PEDIDO						812,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 92927
28-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME COD: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR Nº: 520 CNPJ: 07.138.734/0001-80
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.014	GRAMPEADOR	UN	4	13,82	MANUT DO ENSINO FU	55,28
0[illegible]01.009	AQUARELA	UN	50	3,08	MANUT DO ENSINO FU	154,00
0[illegible]04.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	2	1,70	MANUT DO ENSINO FU	3,40
016.026.073	FITA P/ EMBALAGEM	PCT	7	16,75	MANUT DO ENSINO FU	117,25
TOTAL PEDIDO						329,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 459
28-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00121/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-EPP COD: 2948
Endereço: AVENIDA M Nº: 989 CNPJ: 01.844.250/0001-70
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.260	PAPEL VERGE DEVERSAS CORES A4	UN	3	5,97	MANUT DO ENSINO FU	17,91
TOTAL PEDIDO						17,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 820
28.01.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00122/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor M. NOGUEIRA E SILVA-ME COD: 2929
Endereço: RUA: GENERAL TELLES Nº: 1461 CNPJ: 05.802.256/0001-36
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.020.105	PIAZZA TROFEU 862/3 PRETO	UN	1	300,00	MANUT DO CENTRO ES	300,00
014.020.106	PIAZZA TROFEU 862/2	UN	1	285,00	MANUT DO CENTRO ES	285,00
014.020.107	PIAZZA TROFEU 862/1 PRETO	UN	1	275,00	MANUT DO CENTRO ES	275,00
014.020.108	PIAZZA TROFEU 620/3 PRETO	PC	1	70,00	MANUT DO CENTRO ES	70,00
014.020.109	PIAZZA TROFEU 620/2	PC	1	70,00	MANUT DO CENTRO ES	70,00
014.002.117	PENALTY BOLA FUTSAL DIGITAL 500 C/C IMP	UN	4	89,00	MANUT DO CENTRO ES	356,00
014.000.019	POKER BOMBA BOLA DUPLA AÇAO SPECIAL	UN	1	14,00	MANUT DO CENTRO ES	14,00
014.020.110	PIAZZA TROFEU 620/1 PRETO	UN	1	50,00	MANUT DO CENTRO ES	50,00
TOTAL PEDIDO						1.420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102
28-01-2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor A F DE CASTRO FRANCA AUTO PECAS ME COD: 3033
Endereço: AV: INDEPENDENCIA Nº: 108 CNPJ: 11.948.788/0001-89
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.094	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	1	14,50	GM ASTRA SEDAN ELE	14,50
039.000.507	FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	1	41,20	GM ASTRA SEDAN ELE	41,20
039.000.508	OLEO	LT	4	32,50	GM ASTRA SEDAN ELE	130,00
.000.509	KIT CORREIA DENTADA	UN	1	245,63	GM ASTRA SEDAN ELE	245,63
039.067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	204,20	GM ASTRA SEDAN ELE	204,20
039.067.002	BOMBA OLEO	UN.	1	398,70	GM ASTRA SEDAN ELE	398,70
039.084.003	BRONZINA BIELA	JG.	1	156,90	GM ASTRA SEDAN ELE	89,60
039.000.510	PISTOES COM ANEIS	UN	4	312,39	GM ASTRA SEDAN ELE	1.249,56
039.000.511	GUIAS DE VALVULAS	UN	8	12,30	GM ASTRA SEDAN ELE	98,40
039.035.101	JG DE JUNTAS COMPLETO C/ RETENTOR	JG	1	267,99	GM ASTRA SEDAN ELE	267,99
039.027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	114,00	GM ASTRA SEDAN ELE	114,00
039.028.002	VELA	UN.	4	28,70	GM ASTRA SEDAN ELE	114,80
039.015.053	MANGUEIRA INFERIOR DA BOMBA DA AGUA	UN	1	88,00	GM ASTRA SEDAN ELE	88,00
039.000.512	CANO DE AGUA DO BLOCO DO MOTOR	UN	1	71,25	GM ASTRA SEDAN ELE	71,25
039.015.054	MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR	UN	1	71,33	GM ASTRA SEDAN ELE	71,33
039.083.015	BALANCIM VALVULAS	UN	8	34,50	GM ASTRA SEDAN ELE	276,00
039.146.004	ALTERNADOR 120AH REMANUFATURADO	UN	1	480,00	GM ASTRA SEDAN ELE	480,00
039.144.001	COMANDO VALVULA	UN.	1	674,25	GM ASTRA SEDAN ELE	674,25
039.000.513	COLA DE MOTOR	UN	1	23,00	GM ASTRA SEDAN ELE	23,00
039.000.212	ATUADOR EMBREAGEM	PC	1	215,00	GM ASTRA SEDAN ELE	215,00
[illegible]01.018	ADITIVO RADIADOR	PC	3	37,50	GM ASTRA SEDAN ELE	112,50
039.000.514	KIT DE SELOS DO BLOCO DO MOTOR	UN	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	40,00
039.084.004	BRONZINA MANCAL	JG.	1	156,90	GM ASTRA SEDAN ELE	156,90
TOTAL PEDIDO						5.176,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 112
28-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor A F DE CASTRO FRANCA AUTO PECAS ME COD: 3033
Endereço: AV: INDEPENDENCIA Nº: 108 CNPJ: 11.948.788/0001-89
RIBEIRAO PRETO

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 : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00124/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.083	ATUADOR MARCHA LENDA	PC	1	612,50	GM-S10 2.4	513,10
001.001.019	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEX	PC	1	18,00	GM-S10 2.4	18,00
039.045.052	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1	26,16	GM-S10 2.4	26,16
.044.105	PARAFUSO UNIVERSAL	PC	6	5,26	GM-S10 2.4	31,56
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	2	205,59	GM-S10 2.4	411,18
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2503

29.01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00125/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.002	JUNTA CABECOTE	UN.	1	161,00	GM MONTANA	161,00
039.035.102	JUNTA TAMPA COMANDO VALVULA	PC	1	66,61	GM MONTANA	66,61
039.035.072	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	1	27,86	GM MONTANA	27,86
.035.051	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	1	20,00	GM MONTANA	20,00
039.017.007	VEDADOR VALVULA	JG	8	7,84	GM MONTANA	62,72
039.044.015	PARAFUSO CABECOTE	UN.	10	19,00	GM MONTANA	61,81
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2502
29-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00126/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor MENDONÇA E FERNANDES LTDA COD: 2745
Endereço: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA Nº: 1015 CNPJ: 04.505.414/0001-23
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.041	TROMPETE EAGLE EM SIB	PC	4	728,00	MANUT DO FUNDO MU	2.912,00
500.000.042	TROMBONE DE PISTO LONGO SIB EAGLE	PC	2	1.697,00	MANUT DO FUNDO MU	3.394,00
TOTAL PEDIDO						6.306,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1175

29-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 — Nº: — CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.120.005	ACICLOVIR 200MG EV. 15 CP	EV.	33	1,395	MANUT DA ADMINISTR	46,035
009.159.003	ADREN 1APX1ML	AP	20	0,99	MANUT DA ADMINISTR	19,80
001.705	ALOPURINOL 300MG EV. 10CP	EV.	20	1,10	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.033.006	AZITROMICINA 500MG EV. 3CP	EV.	66	1,20	MANUT DA ADMINISTR	79,20
009.001.627	CARBONATO LITICO 300MG EV.10CP	EV.	50	0,88	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.000.800	CARVEDILAT 25MG 30 COMP	CX.	16	6,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	16	2,91	MANUT DA ADMINISTR	46,56
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	16	2,55	MANUT DA ADMINISTR	40,80
009.092.016	CEFALEXINA 500MG EV. 10CP	EV.	200	1,23	MANUT DA ADMINISTR	246,00
009.001.706	CIPRIX 500MG EV.10CP	EV.	50	1,399	MANUT DA ADMINISTR	69,95
009.001.649	CITALOPRAM 25MG 30CP	CX	36	6,30	MANUT DA ADMINISTR	226,80
009.001.658	CLOR. SERTRALINA 50MG 30CP	CX	36	4,60	MANUT DA ADMINISTR	165,60
009.001.707	CLORPROMAZ 100MG 100CP	CX	5	17,00	MANUT DA ADMINISTR	85,00
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	24	6,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	100	0,56	MANUT DA ADMINISTR	56,00
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	50	0,63	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.001.507	LORITIL (LORATADINA) 10MG EV 12CP	EV.	83	0,60	MANUT DA ADMINISTR	49,80
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	50	1,29	MANUT DA ADMINISTR	64,50
100.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,40	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.708	POLARADEX 100ML	FR	50	0,765	MANUT DA ADMINISTR	38,25
009.001.656	PRATIPRAZOL (OMEPRAZOL) 20MG EV. 14CP	EV.	357	0,553	MANUT DA ADMINISTR	197,421
009.001.418	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML	FR	100	0,52	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.001.447	VENFORIN (VENLAFAXINA) 75MG 30CP	CX	6	30,75	MANUT DA ADMINISTR	184,50
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	60	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	94,998
	TOTAL PEDIDO					2.270,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Nf 93007
29.01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/14	28/01/2014	30/01/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.555	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP	CX	5	16,30	MANUT DA ADMINISTR	81,50
009.001.709	DICLORIDRATO DE BETASTINA 16MG CX 30 COMP	UN	5	10,87	MANUT DA ADMINISTR	54,35
009.001.710	RESOLOR 2MGX28 TABL	UN	1	182,00	MANUT DA ADMINISTR	182,00
009.001.711	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA	UN	3	16,50	MANUT DA ADMINISTR	49,50
009.001.712	TOBRAMICINA 0,3% FR 5ML	UN	4	8,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.001.713	PIROXICAM 20MG CX 10CAP	UN	3	7,00	MANUT DA ADMINISTR	21,00
009.090.018	AMOXILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 14COMP	UN	1	43,00	MANUT DA ADMINISTR	43,00
009.092.017	KOLLAGENASE 10MG+0,6UI POM BG 15G	UN	4	20,80	MANUT DA ADMINISTR	83,20
009.001.714	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CX 20COMP	UN	10	3,15	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.000.819	CETOPROFENO 100MG C/20	CX	5	12,80	MANUT DA ADMINISTR	64,00
009.001.524	TORVAL CR 300MG 30CP	CX	2	21,00	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.001.715	PERIOGARD S/ALCOOL 250ML	UN	1	19,00	MANUT DA ADMINISTR	19,00
TOTAL PEDIDO						703,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 208
30-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/14	28/01/2014	30/01/2014

Fornecedor BERETA & VENTURELLI LTDA EPP COD: 3034
Endereço: RUA CAVALHEIRO PETRAGLIA Nº: 79 CNPJ: 02.670.615/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.099.005	PAINEL	UN	1	630,00	MANUT DA ADMINISTR	630,00
TOTAL PEDIDO						630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1027

30/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00130/14	28/01/2014	30/01/2014

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	50	34,90	MANUT DO FUNDO MU	1.745,00
TOTAL PEDIDO						1.745,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8174

30/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00131/14	28/01/2014	30/01/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.053	FRANGO A PASSARINHO	KG	180	3,80	MANAUT MERENDA ES	684,00
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	80	8,40	MANAUT MERENDA ES	672,00
008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	100	6,90	MANAUT MERENDA ES	690,00
TOTAL PEDIDO						2.046,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 081
30-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00132/14	28/01/2014	30/01/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	200	7,99	MANAUT MERENDA ES	1.598,00
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	100	1,85	MANAUT MERENDA ES	185,00
000.086	CRAVO	UN	100	1,70	MANAUT MERENDA ES	170,00
007.038.001	VINAGRE	UN.	188	0,85	MANAUT MERENDA ES	159,80
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	100	4,75	MANAUT MERENDA ES	475,00
TOTAL PEDIDO						2.587,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 082
30/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00133/14	28/01/2014	30/01/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	103	62,79	MANUT DO FUNDO MU	6.467,37
TOTAL PEDIDO						6.467,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 080
30/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/14	29/01/2014	29/01/2014

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP — COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL — Nº: 913 — CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.021.068	ENVELOPE 185X248	UN	1	24,50	MANUT DO ENSINO FU	24,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	3	16,84	MANUT DO ENSINO FU	50,52
20.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	6	0,70	MANUT DO ENSINO FU	4,20
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	5	12,05	MANUT DO ENSINO FU	60,25
016.000.057	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	10	1,96	MANUT DO ENSINO FU	19,60
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	10	12,05	MANUT DO ENSINO FU	120,50
016.046.061	PAPEL LAMINADO CORES	UN	30	0,45	MANUT DO ENSINO FU	13,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	2	16,84	MANUT DO ENSINO FU	33,68
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	13	5,78	MANUT DO ENSINO FU	75,14
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	7	9,48	MANUT DO ENSINO FU	66,36
016.018.126	COLA P/E V.A	UN	10	2,32	MANUT DO ENSINO FU	23,20
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	15	12,05	MANUT DO ENSINO FU	180,75
016.046.062	PAPEL SEDA CORES	FL.	60	0,07	MANUT DO ENSINO FU	4,20
016.020.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	12	0,70	MANUT DO ENSINO FU	8,40
016.000.200	PASTA L ACP TRANSPARENTE	UN	15	0,35	MANUT DO ENSINO FU	5,25
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	2	16,84	MANUT DO ENSINO FU	33,68
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	3	9,48	MANUT DO ENSINO FU	28,44
TOTAL PEDIDO						752,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2611
29-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/14	29/01/2014	29/01/2014

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	10	12,05	MANUT DO ENSINO FU	120,50
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	10	5,78	MANUT DO ENSINO FU	57,80
37.001	PENDRIVE 4GB	UN	1	16,84	MANUT DO ENSINO FU	16,84
TOTAL PEDIDO						195,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2612
29-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00136/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3035
Endereço: RUAL GAL CARNEIRO Nº: 1419 CNPJ: 03.711.457/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.117	UNO ORIGINAL	PC	1	12,99	MANUT DO ENSINO FU	12,99
015.021.118	LINCE	PC	1	36,99	MANUT DO ENSINO FU	36,99
)00.033	PEGA PEGA TABUADA	PC	1	49,99	MANUT DO ENSINO FU	49,99
015.000.042	PERFIL JUNIOR 2	PC	1	52,99	MANUT DO ENSINO FU	52,99
015.021.119	BINGO CONTAS	PC	1	29,99	MANUT DO ENSINO FU	29,99
015.021.120	IMAGEM E AÇAO JUNIOR-LOUSA MAGICA	PC	1	69,99	MANUT DO ENSINO FU	69,99
015.021.121	DESAFIO	UN	1	49,99	MANUT DO ENSINO FU	49,99
TOTAL PEDIDO						302,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 319
31-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	6	2,60	MANAUT MERENDA ES	15,60
TOTAL PEDIDO						15,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 281
31-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00138/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	19	6,38	MANAUT MERENDA ES	121,22
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	4	3,28	MANAUT MERENDA ES	13,12
)16.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	9	4,65	MANAUT MERENDA ES	41,85
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	6	5,00	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	1	5,00	MANAUT MERENDA ES	5,00
007.015.050	GUARANA 1,5LT	UN	4	3,00	MANAUT MERENDA ES	12,00
007.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	33	18,00	MANAUT MERENDA ES	594,00
007.041.020	PIRULITO SORTIDO 700G	UN	5	5,80	MANAUT MERENDA ES	29,00
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	6	2,18	MANAUT MERENDA ES	13,08
007.021.027	MACARRÃO SEMOLA FININHO 500GRS	UN	26	1,98	MANAUT MERENDA ES	51,48
	TOTAL PEDIDO					910,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 280
31-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.027.008	MARINEX QUADRADO MEDIA 2 LT	UN	2	22,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
TOTAL PEDIDO						44,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 278
31-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00140/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.002.004	INSETICIDA S B P	FR.	2	8,40	MANUT DO ENSINO FU	16,80
TOTAL PEDIDO						16,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 276
31-01-2014.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00141/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.049.005	PILHA RAY-O VAC PEQ C/4 AA	PCT	2	2,85	MANUT DOS SERVIÇOS	5,70
TOTAL PEDIDO						5,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 277
31-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00142/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.009	COADOR DE MALHA BARAO	UN	4	2,95	MANUT DO ENSINO FU	11,80
TOTAL PEDIDO						11,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 278
31-01-2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00143/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	12	2,35	MANUT DO ENSINO FU	28,20
TOTAL PEDIDO						28,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 20642
272
29.01.2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00144/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.051	ESPONJA C/03	PCT	3	2,85	MANUT DO ENSINO FU	8,55
TOTAL PEDIDO						8,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 273
31-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00145/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,38	MANAUT MERENDA ES	63,80
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	3	5,18	MANAUT MERENDA ES	15,54
)00.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	2	18,90	MANAUT MERENDA ES	37,80
007.017.019	TEMPERO P/ SALADAS	UN	9	3,15	MANAUT MERENDA ES	28,35
007.000.086	CRAVO	UN	11	2,25	MANAUT MERENDA ES	24,75
TOTAL PEDIDO						170,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 275
31/01/2014

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00146/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.013	BATATA PALHA	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	2	1,99	MANAUT MERENDA ES	3,98
)21.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	104	2,48	MANAUT MERENDA ES	257,92
TOTAL PEDIDO						287,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 283

31-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00147/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	11	2,35	MANUT DO ENSINO FU	25,85
	TOTAL PEDIDO					25,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 275

31-01-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00148/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	25,20	MANAUT MERENDA ES	151,2
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	14	6,38	MANAUT MERENDA ES	89,3
020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	35	9,58	MANAUT MERENDA ES	335,3
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	12	3,40	MANAUT MERENDA ES	40,8
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	42	6,50	MANAUT MERENDA ES	273,0
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	2	5,18	MANAUT MERENDA ES	10,3
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	2	18,90	MANAUT MERENDA ES	37,8
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	28	6,45	MANAUT MERENDA ES	180,6
007.009.036	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G	PCT	10	3,35	MANAUT MERENDA ES	33,5
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	4	2,18	MANAUT MERENDA ES	8,7
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	5,20	MANAUT MERENDA ES	62,4
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	1,25	MANAUT MERENDA ES	2,5
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	132	2,28	MANAUT MERENDA ES	300,
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	3,28	MANAUT MERENDA ES	78,
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	12,90	MANAUT MERENDA ES	64
007.009.037	MILHO VERDE 300G	LT	10	1,38	MANAUT MERENDA ES	13
007.032.015	OVOS CARTELA C/12UN	DZ	10	3,98	MANAUT MERENDA ES	39
007.026.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,35	MANAUT MERENDA ES	6
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	24	6,20	MANAUT MERENDA ES	148
016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	12	6,20	MANAUT MERENDA ES	74
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	12	6,20	MANAUT MERENDA ES	74
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	5	1,74	MANAUT MERENDA ES	
007.000.095	LOURO FOLHAS 7G	PCT	4	1,05	MANAUT MERENDA ES	
007.017.018	OREGANO 7G	PCT	4	0,90	MANAUT MERENDA ES	
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	9	2,18	MANAUT MERENDA ES	
007.017.020	CALDO CARNE 114G	UN	8	2,18	MANAUT MERENDA ES	

TOTAL PEDIDO 2.08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: NF 274

31/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00148/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00149/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.077	CAIXA DE ISOPOR TERMICA 21L	UN	1	34,00	MANUT DO FUNDO MU	34,00
021.000.078	CAIXA DE ISOPOR TERMICA 30 LT	UN	1	51,50	MANUT DO FUNDO MU	51,50
TOTAL PEDIDO						85,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 282
31/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00150/14	29/01/2014	04/02/2014

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
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	50	9,50	MANAUT MERENDA ES	475,00
0[illegible]19.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	14,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
0[illegible].54.002	ROSCA	KG	20	9,50	MANAUT MERENDA ES	190,00
007.000.073	BROA DE MILHO	KG	10	10,50	MANAUT MERENDA ES	105,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	20	7,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	11,2	14,50	MANAUT MERENDA ES	162,40
TOTAL PEDIDO						1.352,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 456
04/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00151/14	30/01/2014	03/02/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	4	145,00	MANAUT MERENDA ES	580,00
TOTAL PEDIDO						580,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 17970

03/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00152/14	30/01/2014	03/02/2014

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.716	CANDICORT 20+0,64MG CREME DERM BG 30G	UN	1	17,00	MANUT DA ADMINISTR	17,00
[illegible].000.792	BAMIFIX 300MG 20DRGS	UN	1	21,00	MANUT DA ADMINISTR	21,00
[illegible].087.021	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG OFF FR 5ML	UN	1	21,00	MANUT DA ADMINISTR	21,00
009.001.717	GEROMAX H3 C/30	UN	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR	45,00
009.001.718	SUSTRATE 10MG	UN	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
009.001.333	ROVAMICINA 1,5MUI 16CP	CX	5	38,00	MANUT DA ADMINISTR	190,00
009.001.719	ORAP 1MG CX 20COMP	UN	6	8,50	MANUT DA ADMINISTR	51,00
009.001.720	NEUTROFER 250MG GTS FR 30ML	UN	1	29,50	MANUT DA ADMINISTR	29,50
009.125.005	ATENOLOL+CLORTALIDONA 100+25MG CX 30COMP	UN	1	25,00	MANUT DA ADMINISTR	25,00
009.001.721	SELOPRESS 100MG CX 20COMP	UN	2	18,70	MANUT DA ADMINISTR	37,40
009.001.722	TOPIRAMATO 50MG CX 60COMP	UN	1	92,00	MANUT DA ADMINISTR	92,00
009.001.723	FLOXICAM 20MG CX 15 CAP	UN	2	2,10	MANUT DA ADMINISTR	4,20
009.001.724	PYR-PAM FR 40ML	UN	1	16,70	MANUT DA ADMINISTR	16,70
009.001.725	PANTOGAR CX 30 CAP	UN	1	37,70	MANUT DA ADMINISTR	37,70
009.001.726	ANDROSTEN 250MG CX 30COMP	UN	6	52,00	MANUT DA ADMINISTR	312,00
009.001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	1	35,00	MANUT DA ADMINISTR	35,00
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	2	43,00	MANUT DA ADMINISTR	86,00
	TOTAL PEDIDO					1.048,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 210
03/02/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00153/14	30/01/2014	04/02/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — Nº: — CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	925,00	GM-S10 2.4	925,00
[illegible].061.008	SEMI EIXO DIFERENCIAL	PC	1	1.011,00	GM-S10 2.4	1.011,00
[illegible].014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	151,00	GM-S10 2.4	151,00
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	753,00	GM-S10 2.4	753,00
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	2.672,00	GM-S10 2.4	2.672,00
TOTAL PEDIDO						5.512,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2524
04/02/14

[illegible] de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00154/14	30/01/2014	04/02/2014

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.369	OLEO MOTOR 5W30SL	PC	4	31,22	GM MONTANA	124,88
045.002	FILTRO OLEO MOTOR	UN.	1	24,00	GM MONTANA	24,00
.037.040	DISCO FREIO VENTILADO	PC	2	189,15	GM MONTANA	378,30
TOTAL PEDIDO						527,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2525

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00155/14	31/01/2014	31/01/2014

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.043	ACIDO VALPROICO 250MG	CA	3.000	0,25	MANUT DA ADMINISTR	750,00
225.002	HIDROXIDO ALUMINIO	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR	118,40
.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	3.000	0,1455	MANUT DA ADMINISTR	436,50
009.000.349	PENTOXIFILINA 400MG COMP	COMP	500	0,25	MANUT DA ADMINISTR	125,00
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	180	0,3996	MANUT DA ADMINISTR	71,928
009.001.632	TIAMINA VITAMINA B1 300MG CLORIDRATO	CP	500	0,0888	MANUT DA ADMINISTR	44,40
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	2.000	0,0237	MANUT DA ADMINISTR	47,40
009.001.727	HALOPERIDOL 5MG	CP	500	0,076	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	32,00
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	1.000	0,19	MANUT DA ADMINISTR	190,00
TOTAL PEDIDO						1.853,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira **de Souza**
Almoxarife

NF 04496/10
31/01/14

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00156/14	31/01/2014	31/01/2014

Fornecedor DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCHINI - ME COD: 1897
Endereço: AV. ANTONIO PRADO, 2410 Nº: CNPJ: 07.915.863/0001-38
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.728	FORMULA TRAMADOL 100MG+CODEINA 30MG+PARACETA	UN	240	4,50	MANUT DA ADMINISTR	1.080,00
[illegible].001.729	FORMULA CITALOPRAN 10MG+CLOMIPRAMINA	UN	40	0,75	MANUT DA ADMINISTR	30,00
.001.730	FORMULA CODEINA 30MG+MELOXICAN 15MG	UN	20	1,14	MANUT DA ADMINISTR	22,80
TOTAL PEDIDO						1.132,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 053
31/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00157/14	31/01/2014	05/02/2014

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	7	20,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	4	14,00	MANUT DO FUNDO MU	56,00
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	8,15	14,50	MANUT DO FUNDO MU	118,17
007.015.041	GUARANA 2L	FR	10	5,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
TOTAL PEDIDO						364,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 451
05/02/14