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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01536/13	01/10/2013	01/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	94	10,70	MANUT DE ASSISTÊNC	1.005,80
	TOTAL PEDIDO					1.005,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 063

01/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01537/13	01/10/2013	01/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	104	10,00	MANUT DO FUNDO MU	1.040,00
TOTAL PEDIDO						1.040,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DF 064
01/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01538/13	01/10/2013	01/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.098	MEIA SIGVARIS 862 GRANDE NORMAL	UN	1	117,50	MANUT DA ADMINISTR	117,50
	TOTAL PEDIDO					117,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 409.
01-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01539/13	01/10/2013	01/10/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.032	LENTE ESPECIAL STYLIS 1,67 ALIZE PLUS	PAR	1	350,00	MANUT DA ADMINISTR	350,00
TOTAL PEDIDO						350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 73

01-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01540/13	01/10/2013	02/10/2013

Fornecedor PAULO MEDEIROS JUNIOR SUPERMERCADO EPP COD: 1688
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,781 Nº: CNPJ: 06.156.721/0001-71
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.022	BOLO ANIVERSARIO	KG	20	25,00	MANUT DE ASSISTÊNC	500,00
	TOTAL PEDIDO					500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1260

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01541/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.018.014	SACO PIPOCA MONO N03 11X16 C/500	FD	3	8,4933	MANUT DO ENSINO FU	25,4799
	TOTAL PEDIDO					25,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6396.

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01542/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.633	DONAREN 50MG 60CP	CX	6	54,42	MANUT DA ADMINISTR	326,52
009.001.634	GABAPENTINA 600MG 27CP	CX	5	34,68	MANUT DA ADMINISTR	173,40
.163.011	LORATADINA 2MG 20CP	CX	10	4,06	MANUT DA ADMINISTR	40,60
009.001.539	OLANZAPINA 2,5MG 28CP	CX	3	66,16	MANUT DA ADMINISTR	198,48
009.001.523	OXALATO ESCITALOPRAN 10MG 28CP	CX	2	29,90	MANUT DA ADMINISTR	59,80
009.001.635	PIPORTIL L4 25MG 3APX1ML	CX	3	38,47	MANUT DA ADMINISTR	115,41
009.001.636	PONDERA 10MG 20CP	CX	3	30,19	MANUT DA ADMINISTR	90,57
009.001.637	STAVIGILE 200MG 30CPS	CX	3	167,27	MANUT DA ADMINISTR	501,81
009.001.638	TOPIRAMATO 100MG 60CP	CX	10	43,09	MANUT DA ADMINISTR	430,90
009.001.639	TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA) SUSP.100ML	FR	6	38,82	MANUT DA ADMINISTR	232,92
009.001.640	TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA) 600MG 20CP	CX	10	65,53	MANUT DA ADMINISTR	655,30
TOTAL PEDIDO						2.825,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 87382

02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01543/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	6	40,90	MANUT DA ADMINISTR	245,40
TOTAL PEDIDO						245,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 87 393

02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01544/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	2	11,90	MANUT DA ADMINISTR	23,80
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
TOTAL PEDIDO						87,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 113

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01545/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.079	ATENSINA 100MG 30 CPDS	UN	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	1	97,00	MANUT DA ADMINISTR	97,00
TOTAL PEDIDO						100,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 114

02/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01546/13	01/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	78	5,59	MANAUT MERENDA ES	436,02
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	17	4,66	MANAUT MERENDA ES	79,22
.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	47	1,75	MANAUT MERENDA ES	82,25
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	15	16,20	MANAUT MERENDA ES	243,00
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	23	3,80	MANAUT MERENDA ES	87,40
007.024.017	SOJA EM GRAOS 1KG	PCT	21	2,45	MANAUT MERENDA ES	51,45
TOTAL PEDIDO						979,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 226

02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01547/13	01/10/2013	02/10/2013

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 — Nº: — COD: 2259
PEDREGULHO — CNPJ: 11.066.835/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.001.002	CENTRAL ALARME ELITE	PC	1	280,00	MANUT DOS SERVIÇOS	280,00
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	52,00	MANUT DOS SERVIÇOS	52,00
026.000.125	SIRENE ELETRICA	UN	1	46,00	MANUT DOS SERVIÇOS	46,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	15,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	6	75,00	MANUT DOS SERVIÇOS	450,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	200	0,45	MANUT DOS SERVIÇOS	90,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	55,00	MANUT DOS SERVIÇOS	55,00
	TOTAL PEDIDO					988,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 075
02.10.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01548/13	01/10/2013	02/10/2013

Fornecedor RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME
Endereço: RUA EURIPEDES RAMOS, 225 Nº: COD: 2259
PEDREGULHO CNPJ: 11.066.835/0001-60

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.001.005	CENTRAL DE ALARME	UN	1	280,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
026.045.007	BATERIA SELADA	UN	1	52,00	MANUT DO FUNDEB	52,00
026.000.125	SIRENE ELETRONICA	UN	1	46,00	MANUT DO FUNDEB	46,00
026.000.126	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	1	15,00	MANUT DO FUNDEB	15,00
024.000.272	SENSORES INTELBRAS IVP 3000 PET	UN	12	75,00	MANUT DO FUNDEB	900,00
026.000.127	FIO DE ALARME	MT	500	0,45	MANUT DO FUNDEB	225,00
026.000.128	DISCADORA 8 NUMEROS	PC	1	55,00	MANUT DO FUNDEB	55,00
TOTAL PEDIDO						1.573,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 074.

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01549/13	01/10/2013	02/10/2013

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
030.000.001	KIT MOTOR PECCININ 1/3 HP CPM 2 CONTROLES	PC	1	730,00	MANUT DO ALMOXARIF	730,00
026.000.129	TRAVA ELETRICA	UN	2	175,00	MANUT DO ALMOXARIF	350,00
.001.006	RADIO TRANSMISSOR	UN	20	27,00	MANUT DO ALMOXARIF	540,00
TOTAL PEDIDO						1.620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF - 076.

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01550/13	01/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.017	LIMPADOR AJAX	FCO	10	3,99	MANUT DA ADMINISTR	39,90
022.000.118	VARAL DE AÇO 20M	UN	3	3,99	MANUT DA ADMINISTR	11,97
.052.001	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA c/12 Un.	PT.	2	0,85	MANUT DA ADMINISTR	1,70
021.000.071	JOGO MANTIMENTO	UN	1	15,90	MANUT DA ADMINISTR	15,90
TOTAL PEDIDO						69,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 077

03/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01551/13	02/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.008	COADOR CAFE MELITA 103	CX	10	2,65	MANUT DA ADMINISTR	26,50
015.019.008	GUARDANAPO 30X30	PCT	10	1,70	MANUT DA ADMINISTR	17,00
3.049.004	PILHA DURACELL AA 2UN	PCT	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
TOTAL PEDIDO						72,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 078
03/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01552/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.011	BOTA BORRACHA BCA	PC	1	26,00	MANUT DO FUNDO MU	26,00
	TOTAL PEDIDO					26,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 227
02/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01553/13	02/10/2013	02/10/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	5	4,74	MANUT DO ENSINO FU	23,70
	TOTAL PEDIDO					23,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 229
02/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01554/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	11	2,65	MANUT DO ENSINO FU	29,15
	TOTAL PEDIDO					29,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 0230

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01555/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.005	ESPONJA ACO BOMBRIL c/8 Un.	PT.	3	1,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
	TOTAL PEDIDO					4,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 228
02/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01556/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	6	8,60	MANUT DE CRECHE E	51,60
TOTAL PEDIDO						51,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 231

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01557/13	02/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	1	36,75	MANUT DOS SERVIÇOS	36,75
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	2	151,05	MANUT DOS SERVIÇOS	302,10
000.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	2	47,50	MANUT DOS SERVIÇOS	95,00
TOTAL PEDIDO						433,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14477

03/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01558/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	2	195,00	MANUT DO ALMOXARIF	390,00
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	95,00	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
TOTAL PEDIDO						485,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1674

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01559/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.	10,00
	TOTAL PEDIDO					10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1673
02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01560/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.157	FILTRO PSL 280	UN	1	44,00	PA CARREGADEIRA HY	44,00
039.045.168	FILTRO PSC 410	UN	1	58,00	PA CARREGADEIRA HY	58,00
.045.062	FILTRO PSD 530/1	PC	1	30,00	PA CARREGADEIRA HY	30,00
TOTAL PEDIDO						132,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1672

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	PA CARREGADEIRA HY	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1671.
02.10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01562/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.077	FILTRO PSL 156	PC	1	52,00	VAN DUCATO FIAT	52,00
	TOTAL PEDIDO					52,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1670

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01563/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.157	FILTRO PSL 280	UN	1	44,00	CAMINHÃO FORD F 12(	44,00
TOTAL PEDIDO						44,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1668

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01564/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	CAMINHÃO FORD F 12(	195,00
	TOTAL PEDIDO					195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1668

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01565/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	1	10,00	CAMIONETE GM/D 10	10,00
	TOTAL PEDIDO					10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1667
02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01566/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM MONTANA	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1666

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01567/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	4	21,00	GM MONTANA	84,00
	TOTAL PEDIDO					84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1665

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01568/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM-S10 2.4	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1664
02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01569/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM-S10 2.4	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1663

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01570/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	185,631	1,83	UNO NILLE ECONOMY	339,7047
	TOTAL PEDIDO					339,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1662

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01571/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	440,814	1,83	GM MONTANA	806,6896
	TOTAL PEDIDO					806,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1661
02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01572/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	679,908	1,83	UNO MILLE	1.244,2316
	TOTAL PEDIDO					1.244,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1660

02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01573/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	15	2,839	MANUT DO SERV DE E	42,585
	TOTAL PEDIDO					42,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1658

02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01574/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	121,449	2,839	PICK UP - SAVEIRO	344,7937
	TOTAL PEDIDO					344,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1658

02.10.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01575/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	48,744	2,839	FUSCA 1300	138,3842
	TOTAL PEDIDO					138,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1657

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01576/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	572,295	2,839	GM-S10 2.4	1.624,7455
	TOTAL PEDIDO					1.624,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1656 -
02-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01577/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	498,278	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	1.414,6112
	TOTAL PEDIDO					1.414,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1655.
02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01578/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.751,073	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	3.920,6525
	TOTAL PEDIDO					3.920,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1654

02.10.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01579/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.733,254	2,239	PA CARREGADEIRA HY	3.880,7557
	TOTAL PEDIDO					3.880,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nº fls 3.

02-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01580/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	93,554	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	209,4674
	TOTAL PEDIDO					209,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1652

02/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01581/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	724,688	2,239	MICRO ONIBUS MB LO	1.622,5764
	TOTAL PEDIDO					1.622,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1651

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01582/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	315,317	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	705,9948
	TOTAL PEDIDO					705,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1650

02/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01583/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.596	2,239	PATROL	3.573,444
	TOTAL PEDIDO					3.573,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1649

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01584/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	855,395	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.915,2294
	TOTAL PEDIDO					1.915,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1648

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01585/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	523,761	2,239	VAN DUCATO FIAT	1.172,7009
	TOTAL PEDIDO					1.172,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1647

02/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01586/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	45,658	2,239	PEGEOT BOXER FURG	102,2283
	TOTAL PEDIDO					102,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1646
02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01587/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	315,646	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	706,7314
	TOTAL PEDIDO					706,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1645

02/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01588/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	593,527	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.328,907
TOTAL PEDIDO						1.328,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1644
02/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01589/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	561,51	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.257,2209
TOTAL PEDIDO						1.257,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1643

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01590/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	201,225	2,239	DUCATO 2.3	450,5428
TOTAL PEDIDO						450,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1642
02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01591/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	226,505	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	507,1447
TOTAL PEDIDO						507,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1641

02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01592/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	438,928	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	982,7598
TOTAL PEDIDO						982,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1640
02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01593/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	225,63	2,239	CAMIONETE GM/D 10	505,1856
TOTAL PEDIDO						505,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1639
02/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01594/13	02/10/2013	02/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	463,398	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	1.037,5481
TOTAL PEDIDO						1.037,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1638
02/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01595/13	02/10/2013	03/10/2013

Fornecedor CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOUZA FRANCA ME COD: 2860
Endereço: AV: AHEMAR PEREIRA DE BARROS Nº: 1710 CNPJ: 01.488.713/0001-09
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.030	KIT BICICLETA ARO 26 C/ MARCHA	UN	1	230,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
000.031	KIT BICICLETA ARO 24 C/ MARCHA	UN	1	230,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
TOTAL PEDIDO						460,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 019

03/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01596/13	02/10/2013	03/10/2013

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME COD: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.088	BRINQUEDO IOIO MUSICAL	UN	300	5,00	MANUT DO FUNDO MU	1.500,00
007.009	BIJUTERIA CHAVEIRO DE METAL	UN	180	5,70	MANUT DO FUNDO MU	1.026,00
TOTAL PEDIDO						2.526,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 015
03/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01597/13	02/10/2013	04/10/2013

Fornecedor: VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.037	PEDRISCO	TON	10,65	25,00	MANUT DE LOGRADOU	266,25
TOTAL PEDIDO						266,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13037
04/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01598/13	03/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	28	22,98	MANAUT MERENDA ES	643,44
012.026	MAÇA NACIONAL	CX	28	47,00	MANAUT MERENDA ES	1.316,00
007.014.008	CENOURA	CX	16	24,47	MANAUT MERENDA ES	391,52
007.027.002	CEBOLA	SC	14	29,94	MANAUT MERENDA ES	419,16
007.023.011	BATATA	SC	18	75,97	MANAUT MERENDA ES	1.367,46
007.017.007	ALHO	CX	7	92,75	MANAUT MERENDA ES	649,25
007.018.004	VAGEM	CX	4	48,00	MANAUT MERENDA ES	192,00
007.012.033	ABACAXI	UN	50	1,88	MANAUT MERENDA ES	94,00
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	12	28,95	MANAUT MERENDA ES	347,40
007.014.018	CHUCHU	CX	11	28,00	MANAUT MERENDA ES	308,00
007.014.010	TOMATE	CX	12	34,99	MANAUT MERENDA ES	419,88
007.014.038	PEPINO	CX	5	32,39	MANAUT MERENDA ES	161,95
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	7	1,20	MANAUT MERENDA ES	8,40
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	20	2,11	MANAUT MERENDA ES	42,20
007.051.004	ALFACE AMERICANA	MC	25	1,20	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.001	COUVE-FLOR	UN.	10	2,50	MANAUT MERENDA ES	25,00
007.014.037	ACELGA	PC	20	1,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
007.014.033	BROCOLIS	MC	20	1,50	MANAUT MERENDA ES	30,00
014.036	COUVE	MC	25	1,20	MANAUT MERENDA ES	30,00
TOTAL PEDIDO						6.505,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 027
03/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01599/13	03/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.044.033	LUVA PLASTICA TALGE C/100	CENTO	10	2,109	MANUT DO ENSINO FU	21,09
000.119	SACO AD 06X23 P/ TALHER C/1000	ML	3	6,50	MANUT DO ENSINO FU	19,50
015.018.015	SACO LANCHE 20X20X0,10 C/1KG	KG	4	11,90	MANUT DO ENSINO FU	47,60
015.018.016	SACO LANCHE 22X17X0,10 C/1KG	KG	4	11,90	MANUT DO ENSINO FU	47,60
TOTAL PEDIDO						135,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6400
03/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01600/13	03/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.045	PRESUNTO COZIDO	KG	24	19,00	MANAUT MERENDA ES	456,00
034.001	QUEIJO MUSSARELA	KG.	24	24,00	MANAUT MERENDA ES	576,00
007.019.016	PAO DE FORMA	UN	254	3,99	MANAUT MERENDA ES	1.013,46
007.000.110	PIZZA BROTINHO	PC	470	2,55	MANAUT MERENDA ES	1.198,50
TOTAL PEDIDO						3.243,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 028

03/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01601/13	03/10/2013	03/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	20	4,72	MANUT DO FUNDO MU	94,40
004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	15	34,90	MANUT DO FUNDO MU	523,50
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO FUNDO MU	174,50
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	14	5,14	MANUT DO FUNDO MU	71,96
024.118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	40	2,25	MANUT DO FUNDO MU	90,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	40	13,99	MANUT DO FUNDO MU	559,60
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.250	0,17	MANUT DO FUNDO MU	212,50
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	500	1,09	MANUT DO FUNDO MU	545,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	250	1,34	MANUT DO FUNDO MU	335,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	10	59,99	MANUT DO FUNDO MU	599,90
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DO FUNDO MU	566,70
024.011.003	CAL PINTURA ITAU 8 Kg.	SC.	50	4,04	MANUT DO FUNDO MU	202,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	56	6,05	MANUT DO FUNDO MU	338,80
026.013.005	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	PC	10	2,09	MANUT DO FUNDO MU	20,90
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	56,50	MANUT DO FUNDO MU	113,00
TOTAL PEDIDO						4.447,76

va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 308
03/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01602/13	03/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	2	0,70	MANAUT MERENDA ES	1,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.026.005	SAL	UN	12	0,75	MANAUT MERENDA ES	9,00
	TOTAL PEDIDO					190,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1099
04/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01603/13	03/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
.000.109	CANELA EM CASCA	PC	2	0,70	MANAUT MERENDA ES	1,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
TOTAL PEDIDO						202,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1398

04/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01604/13	03/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	2	1,45	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
.022.009	OLEO DE SOJA	UN	12	2,75	MANAUT MERENDA ES	33,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	2,90	MANAUT MERENDA ES	5,80
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	3	0,70	MANAUT MERENDA ES	2,10
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	1	0,62	MANAUT MERENDA ES	0,62
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	6	6,15	MANAUT MERENDA ES	36,90
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	2	2,15	MANAUT MERENDA ES	4,30
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
TOTAL PEDIDO						172,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1397
04/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01605/13	03/10/2013	04/10/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA
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
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	390	10,70	MANAUT MERENDA ES	4.173,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	586	9,25	MANAUT MERENDA ES	5.420,50
	TOTAL PEDIDO					9.593,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 065
09/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01606/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.050.041	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2 REA	UN	2	2,50	MANUT DO ALMOXARIF	5,00
022.047.022	MANGUEIRA LARANJA 1/2X2, 5	MT	50	1,20	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
042.029.019	FERRO SOLDA 60W 127V	UN	1	26,79	MANUT DO ALMOXARIF	26,79
.037.022	VASSOURA DE GRAMA PAL C/REG	UN	6	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
024.000.273	ABRACADEIRA DESBST	UN	1	1,00	MANUT DO ALMOXARIF	1,00
042.000.015	LANTERNA REC ECOLUX 15 LED	UN	1	49,20	MANUT DO ALMOXARIF	49,20
024.000.274	CORDA NYLON AZUL/PRETA	KG	4,7	15,00	MANUT DO ALMOXARIF	70,50
025.000.003	PRATO PLASTICO PRETO N°2	UN	1	0,93	MANUT DO ALMOXARIF	0,93
025.000.004	PRATO PLASTICO PRETO N°6	UN	1	2,30	MANUT DO ALMOXARIF	2,30
025.000.005	LONA AZUL PRATIK 3MX5M	UN	1	63,51	MANUT DO ALMOXARIF	63,51
024.000.275	SUPORTE FERRO P/ VASO	UN	1	7,92	MANUT DO ALMOXARIF	7,92
025.000.006	SUPORTE MADEIRA	UN	1	28,80	MANUT DO ALMOXARIF	28,80
TOTAL PEDIDO						405,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 332
04/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01607/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	20	3,95	MANUT DA ADMINISTR	79,00
TOTAL PEDIDO						79,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 408 852
04/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01608/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	1	78,50	MANUT DA ADMINISTR	78,50
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	2	2,50	MANUT DA ADMINISTR	5,00
TOTAL PEDIDO						146,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 117
07/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01609/13	04/10/2013	08/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	51	34,90	MANUT DO FUNDO MU	1.779,90
TOTAL PEDIDO						1.779,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7254
08/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01610/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.053	FRANGO A PASSARINHO	KG	85	3,80	MANAUT MERENDA ES	323,00
	TOTAL PEDIDO					323,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 045

07/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01611/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	88	66,49	MANUT DO FUNDO MU	5.851,12
TOTAL PEDIDO						5.851,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 092
07/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.054	PERNIL EM CUBOS	KG	15	8,40	MANAUT MERENDA ES	126,00
007.008.055	LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	6,90	MANAUT MERENDA ES	138,00
	TOTAL PEDIDO					264,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 044

07/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01613/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	350	7,99	MANUT MERENDA ESC	2.796,50
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	50	1,85	MANUT MERENDA ESC	92,50
007.000.086	CRAVO	UN	50	1,70	MANUT MERENDA ESC	85,00
007.038.001	VINAGRE	UN.	50	0,85	MANUT MERENDA ESC	42,50
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	30	4,75	MANUT MERENDA ESC	142,50
	TOTAL PEDIDO					3.159,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 043

07/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01614/13	04/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	200	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	150,00
007.039.019	PICOLE MARACUJA	UN	200	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	150.00
007.039.008	PICOLE UVA	UN	200	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	150,00
007.039.009	PICOLE ABACAXI	UN	200	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	150,00
007.039.012	PICOLE CHOCOLATE	UN	200	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	150,00
007.039.016	PICOLE CHOCOLATE BRANCO	UN	60	0,75	MANUT DE FESTIVIDAI	45,00
TOTAL PEDIDO						795,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3824
10/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/13	04/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	6	19,80	MANAUT MERENDA ES	118,80
007.015.045	SUKITA LATA 350ML	DZ	3	19,80	MANAUT MERENDA ES	59,40
007.015.046	PEPSI LATA 350ML	DZ	3	19,80	MANAUT MERENDA ES	59,40
	TOTAL PEDIDO					237,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NP 7341

11/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01616/13	04/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.047	SUKITA PET 2LT	PCT	9	19,74	MANAUT MERENDA ES	177,66
007.015.048	GUARANA ANTARCTICA PET 2	PCT	9	23,34	MANAUT MERENDA ES	210,06
	TOTAL PEDIDO					387,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7296

07/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01617/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.022.011	OLEO SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
007.006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	2	0,70	MANAUT MERENDA ES	1,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
007.029.041	BISCOITO MAISENA 400 GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.029.042	BISCOITO LEITE 400GR	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
TOTAL PEDIDO						202,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1398
04-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01618/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.006.007	CHA MATE	CX	1	2,90	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	2	0,70	MANAUT MERENDA ES	1,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	20	2,15	MANAUT MERENDA ES	43,00
007.026.005	SAL	UN	12	0,75	MANAUT MERENDA ES	9,00
TOTAL PEDIDO						190,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1359

04-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01619/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	2	1,45	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	10	2,15	MANAUT MERENDA ES	21,50
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	12	2,75	MANAUT MERENDA ES	33,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.006.007	CHA MATE	CX	2	2,90	MANAUT MERENDA ES	5,80
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	3	0,70	MANAUT MERENDA ES	2,10
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	1	0,62	MANAUT MERENDA ES	0,62
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	6	6,15	MANAUT MERENDA ES	36,90
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	2	2,15	MANAUT MERENDA ES	4,30
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
TOTAL PEDIDO						172,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1387
04-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01620/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	28	7,00	MANAUT MERENDA ES	196,00
007.008.051	COXINHA DA ASA	UN	12	6,89	MANAUT MERENDA ES	82,68
TOTAL PEDIDO						278,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2580

04-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01621/13	04/10/2013	04/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	20	3,95	MANUT DA ADMINISTR	79,00
	TOTAL PEDIDO					79,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 408852

04-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/13	07/10/2013	07/10/2013

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 — Nº: — CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.089	XIXUQUINHOS FRUTAS UVA	UN	1	12,80	MANUT DO ENSINO FU	12,80
015.021.090	XIXUQUINHO FRUTAS CEREJA	UN	1	12,80	MANUT DO ENSINO FU	12,80
015.021.091	VITRINE DA CHERRY	UN	1	17,40	MANUT DO ENSINO FU	17,40
015.021.092	BOLICHE JINIOR	UN	1	3,48	MANUT DO ENSINO FU	3,48
015.021.093	BRINCK GAME COLOR TRANSP.	UN	1	4,44	MANUT DO ENSINO FU	4,44
015.021.094	BOKA MALUKA	UN	2	2,34	MANUT DO ENSINO FU	4,68
015.021.095	CORNETAS BRASIL	UN	2	2,78	MANUT DO ENSINO FU	5,56
015.021.096	CANECA 1976	UN	2	1,68	MANUT DO ENSINO FU	3,36
015.021.097	GALINHA VINIL 17CM	UN	2	4,98	MANUT DO ENSINO FU	9,96
015.021.098	RAQUETE	UN	1	3,46	MANUT DO ENSINO FU	3,46
015.021.099	CAMINHAO BASCULANTE SIMPLES	PCT	14	8,88	MANUT DO ENSINO FU	124,32
015.021.100	CJ. PANELA	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
015.021.101	JG COZINHA	UN	1	3,56	MANUT DO ENSINO FU	3,56
015.021.102	HORA DO CAFE	KIT	47	1,74	MANUT DO ENSINO FU	81,78
015.021.103	SOFAZINHO SOLAPA 3	UN	28	1,98	MANUT DO ENSINO FU	55,44
015.021.104	COBRA NAJA	UN	2	1,56	MANUT DO ENSINO FU	3,12
015.021.105	SUQUINHO SOLAPA	UN	3	1,98	MANUT DO ENSINO FU	5,94
015.021.106	MOTO PEQUENA	UN	2	1,48	MANUT DO ENSINO FU	2,96
015.021.107	REPINIQUE POP	UN	2	3,24	MANUT DO ENSINO FU	6,48
015.021.108	BRINQ. CUBO MAGICO PLAST.	UN	121	1,68	MANUT DO ENSINO FU	203,28
015.021.109	GUARDA CHUVA C/HASTE	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
015.021.110	TELEFONE	UN	2	4,90	MANUT DO ENSINO FU	9,80
015.021.111	PANELAS (2PC)+3 UTENSILIOS	UN	1	2,36	MANUT DO ENSINO FU	2,36
015.021.112	ENF. DE FESTA (OCULOS)	UN	2	3,98	MANUT DO ENSINO FU	7,96
015.021.113	CARRO FRICCAO (REBELDE)	UN	1	2,36	MANUT DO ENSINO FU	2,36
015.021.114	PINIQUINHO INFALTIL	UN	2	1,74	MANUT DO ENSINO FU	3,48
015.021.115	BANDEJA CHA VIME N° 3	UN	1	43,36	MANUT DO ENSINO FU	43,36
015.021.116	BANDEJA CHA VIME N° 4	UN	2	46,80	MANUT DO ENSINO FU	93,60
TOTAL PEDIDO						740,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 44483

07-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01622/13	07/10/2013	07/10/2013

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 Nº:
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

COD: 538
CNPJ: 02.103.796/0001-33

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 : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01623/13	07/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.111	HAMBURGUER	UN	1.000	0,79	MANAUT MERENDA ES	790,00
007.000.112	KETCHUP	UN	28	4,50	MANAUT MERENDA ES	126,00
TOTAL PEDIDO						916,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2590
07-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01624/13	07/10/2013	07/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.090	PNEU 205X70 R15	UN	2	430,00	MANUT DO TRANSP ES	860,00
	TOTAL PEDIDO					860,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1467
07-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01625/13	08/10/2013	08/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.033.033	MASSA CORRIDA KS 25KG	UN	1	30,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
[illegible]038.038	VITRO CORRER 200X100 AÇO FORTE	UN	1	190,00	MANUT DO FUNDO MU	190,00
[illegible].060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	1	105,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
024.049.334	TINTA ESMALTE CORALAR	UN	3	40,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
024.038.039	PORTA DE CORRER DE 2MT AÇO	UN	1	480,00	MANUT DO FUNDO MU	480,00
024.017.055	CONDUITE AMARELO 25MM	MT	3	0,45	MANUT DO FUNDO MU	1,35
024.035.006	PARAFUSO 3,5X40	UN	10	0,752	MANUT DO FUNDO MU	7,52
024.049.352	TINTA CORALAR 3,600 PESSEGO	LT	1	30,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
024.000.276	BUCHA C/ ANEL N. 10	UN	10	0,90	MANUT DO FUNDO MU	9,00
024.000.277	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	10	0,50	MANUT DO FUNDO MU	5,00
024.000.278	MAXI RUBBER PRIMER BNCO 3,600,	UN	1	79,00	MANUT DO FUNDO MU	79,00
024.000.279	CADEADO SETGA 25MM	UN	3,26	2,50	MANUT DO FUNDO MU	8,15
024.049.353	ESMALTE CORALAR 900ML PRETO	UN	1	14,715	MANUT DO FUNDO MU	14,72
024.000.280	LIXA DE MASSA 80	UN	3	1,15	MANUT DO FUNDO MU	3,45
024.000.281	LIXA DE MASSA 150	UN	6	1,90	MANUT DO FUNDO MU	11,40
024.000.282	LIXA DE 100 3M MASSA	UN	2	1,20	MANUT DO FUNDO MU	2,40
024.000.283	LIXA DE MASSA 180 NORTON	UN	2	1,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
028.010.006	MASCARA C/ RESPIRADOR	UN	6	2,50	MANUT DO FUNDO MU	15,00
[illegible]00.284	LAMPADA 30W X 127	UN	2	11,90	MANUT DO FUNDO MU	23,80
024.000.285	LAMPADA 59W GOLDEN	UN	1	35,00	MANUT DO FUNDO MU	35,00
024.000.286	GESSO SECAGEM RAPIDA 1KG	UN	3	2,50	MANUT DO FUNDO MU	7,50
024.000.287	TOMADA 20A	UN	1	4,40	MANUT DO FUNDO MU	4,40
024.000.288	SIFAOTIGRE	UN	1	5,50	MANUT DO FUNDO MU	5,50
024.000.289	PLAFON BOCAL DE PORCELANA PLUZIE	UN	3	3,90	MANUT DO FUNDO MU	11,70
TOTAL PEDIDO						1.201,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 183

08/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01626/13	08/10/2013	08/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.290	CAIXA ACOPL C/ MECAN FIORI BRANCO	UN	1	79,00	MANUT DO FUNDO MU	79,00
000.291	ENGATE FLEX PVC BCO 40 CM PLASTILIT	UN	1	1,98	MANUT DO FUNDO MU	1,98
..000.292	PARAFUSO P/VASO	UN	10	0,79	MANUT DO FUNDO MU	7,90
024.000.293	CONJUNTO BANHAEIRO MX B LIVIA 60 CM	UN	1	280,00	MANUT DO FUNDO MU	280,00
024.000.294	BACIA CONV FIORI BRANCO 10	UN	1	74,00	MANUT DO FUNDO MU	74,00
024.000.295	VALVULA LA VATORIO METAL PRIMORDIAL	UN	3	7,80	MANUT DO FUNDO MU	23,40
024.000.296	PORTA MADEIRA 210X70 JB PAES	UN	1	85,00	MANUT DO FUNDO MU	85,00
024.000.297	COLUNA PARATI P/LAVATORIO BRANCO	UN	1	35,00	MANUT DO FUNDO MU	35,00
024.000.298	LAVATORIO PARATI BRANCO	UN	1	42,00	MANUT DO FUNDO MU	42,00
024.000.299	SIFAO INTELIGENTE PLASBOHN SIMPLES	UN	3	3,28	MANUT DO FUNDO MU	9,84
024.000.300	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO PLASTI	UN	3	5,98	MANUT DO FUNDO MU	17,94
024.000.301	TORNEIRA DE PAREDE PEVILON 1/2	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDO MU	29,00
024.000.302	TORNEIRA PEVILON 2193 LAVATORIO	UN	3	29,00	MANUT DO FUNDO MU	87,00
024.000.303	DISCO DE CORTE DIS-FLEH	UN	1	28,00	MANUT DO FUNDO MU	28,00
TOTAL PEDIDO						800,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 182
08/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01627/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.012	ACHOCOLATADO EM PO 2 KG	CX	11	15,78	MANAUT MERENDA ES	173,58
033.049	ALIMENTO EM PO	UN	16	4,00	MANAUT MERENDA ES	64,00
.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	38	7,30	MANAUT MERENDA ES	277,40
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	50	2,60	MANAUT MERENDA ES	130,00
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	26	5,75	MANAUT MERENDA ES	149,50
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	10	1,30	MANAUT MERENDA ES	13,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	38	3,95	MANAUT MERENDA ES	150,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,87	MANAUT MERENDA ES	413,28
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,95	MANAUT MERENDA ES	53,10
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	3	1,40	MANAUT MERENDA ES	4,20
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	8	1,40	MANAUT MERENDA ES	11,20
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	8	9,99	MANAUT MERENDA ES	79,92
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,20	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	14	3,08	MANAUT MERENDA ES	43,12
TOTAL PEDIDO						1.569,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2611
09-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01628/13	09/10/2013	09/10/2013

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
016.025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	10	2,25	MANUT DA ADMINISTR.	22,50
TOTAL PEDIDO						22,50

Reserva(s):
Empenho(s): 4169-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 742
09.10.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01629/13	09/10/2013	09/10/2013

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.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16808

09-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01630/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	150,00	CAMINHÃO FORD CAR(	150,00
000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	50,00	CAMINHÃO FORD CAR(	50,00
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	95,00	CAMINHÃO FORD CAR(	95,00
039.136.022	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	1	130,00	CAMINHÃO FORD CAR(	130,00
TOTAL PEDIDO						425,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2571
09/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	95,00	MICRO ONIBUS VOLAR	95,00
067.015	BOMBA ALIMENTADORA	UN.	1	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	200,00
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	46,00	MICRO ONIBUS VOLAR	46,00
039.045.094	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	2	11,50	MICRO ONIBUS VOLAR	23,00
039.000.273	SOLENOIDE	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
001.001.018	ADITIVO RADIADOR	PC	1	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
039.022.080	JOGO REPARO BOMBA INJETORA	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
039.065.014	CONJUNTO PALHETA	PC	1	197,00	MICRO ONIBUS VOLAR	197,00
039.023.003	RETENTOR	UN.	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.073.025	EIXO REGULADOR	PC	1	150,00	MICRO ONIBUS VOLAR	150,00
039.226.016	CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	2	11,00	MICRO ONIBUS VOLAR	22,00
039.000.483	JOGO DE MOLAS	PC	1	80,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
039.073.026	EIXO DO ACIONAMENTO	PC	1	525,00	MICRO ONIBUS VOLAR	525,00
039.143.010	PISTÃO DO AVANO	PC	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.105.003	BICO INJETOR	UN.	4	100,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
039.000.016	PINO PRESSÃO	PC	4	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	48,00
039 038.007	MOLA	UN.	3	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	90,00
000.484	KIT AVANÇO	PC	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
039.044.037	JOGO PARAFUSO	PC	1	6,00	MICRO ONIBUS VOLAR	6,00
039.057.005	CONECTOR ENGATE RAPIDO GRANDE	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.000.485	JOGO DE JUNTA E ANEL DA FLANGE	UN	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
039.039.003	BUCHA	UN.	2	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	70,00
039.000.005	DISCO INTERMEDIARIO	PC	4	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	100,00
039.000.486	VALVULA LADRAO	UN	1	230,00	MICRO ONIBUS VOLAR	230,00
039.081.057	JOGO ARRUELA	PC	1	9,00	MICRO ONIBUS VOLAR	9,00
TOTAL PEDIDO						2.990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 2572

9-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/13	09/10/2013	09/10/2013

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

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

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 : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01632/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	31,38	6,35	MANUT DE ASSISTÊNC	199,263
037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	8,45	MANUT DE ASSISTÊNC	126,75
039.154.002	ROSCA	KG	15	7,60	MANUT DE ASSISTÊNC	114,00
TOTAL PEDIDO						440,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 398
09-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01633/13	09/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	8	15,78	MANAUT MERENDA ES	126,24
007.00.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,60	MANAUT MERENDA ES	39,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	17	2,87	MANAUT MERENDA ES	48,79
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	9,99	MANAUT MERENDA ES	29,97
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	12	2,95	MANAUT MERENDA ES	35,40
TOTAL PEDIDO						279,40

Reserva(s):
Empenho(s): 4174-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2689
16/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01634/13	09/10/2013	09/10/2013

Fornecedor: MARGARET C F DE SOUZA EPP
Endereço: AVENIDA PORTUGAL
ARARAQUARA

COD: 2949
Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.072	CADERNO 1X1 96FLS	UN	10	3,72	MANUT DA ADMINISTR	37,20
047.133	PASTA CLASSIFICADORA A/Z LARGA C/4	PCT	2	28,83	MANUT DA ADMINISTR	57,66
016.000.200	PASTA L ACP TRANSPARENTE	UN	15	0,66	MANUT DA ADMINISTR	9,90
016.057.001	REGUA ACRILICA 30 Cm.	UN.	6	1,63	MANUT DA ADMINISTR	9,78
TOTAL PEDIDO						114,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2340

09/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01635/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.795	BESILATO ANLODIPINO 10MG 30 COMP	CX	33	1,14	MANUT DA ADMINISTR	37,62
000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	33	3,00	MANUT DA ADMINISTR	99,00
TOTAL PEDIDO						136,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 07809
09/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01636/13	09/10/2013	09/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	10	3,00	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 87810

09/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01637/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.107	DISP POUPADOR COPO MULTICOPO	PC	3	52,00	MANUT DOS SERVIÇOS	156,00
000.120	LIX COPO AGUA ECOL MSP260	PC	2	12,00	MANUT DOS SERVIÇOS	24,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 014579

10/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01638/13	10/10/2013	10/10/2013

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	10,27	198,00	MANUT DE LOGRADOU	2.033,46
TOTAL PEDIDO						2.033,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 99742

10/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01639/13	10/10/2013	10/10/2013

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 99743

10/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01640/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	9	9,75	MANUT DO ENSINO FU	87,75
00.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	3	28,90	MANUT DO ENSINO FU	86,70
TOTAL PEDIDO						174,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

__
Interessado \ Responsável

NF 199
10-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01641/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	2	9,75	MANUT DA ADMINISTR	19,50
041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DA ADMINISTR	27,80
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DA ADMINISTR	28,90
022.058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	5	1,50	MANUT DA ADMINISTR	7,50
TOTAL PEDIDO						83,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 198

10/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01642/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	4	6,75	MANUT DA ADMINISTR	27,00
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
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	2	3,80	MANUT DA ADMINISTR	7,60
009.271.011	EQUIPO MACRO PR	UN	200	0,42	MANUT DA ADMINISTR	84,00
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	30	13,54	MANUT DA ADMINISTR	406,20
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	200	0,30	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.047.008	SONDA UTERAL N° 10	PC	100	0,39	MANUT DA ADMINISTR	39,00
	TOTAL PEDIDO					649,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 87921
10/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01643/13	10/10/2013	10/10/2013

Fornecedor ELIANA CRISTINA SECCO-ME COD: 2951
Endereço: RUA: MARIA ADELHA BECKER Nº: 166 CNPJ: 14.979.194/0001-23
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.121	ALCABRAS PLUS 5LTS	GL	2	11,39	MANUT DA ADMINISTR	22,78
)00.122	BRASATIVO PLUS 5LTS	GL	2	11,39	MANUT DA ADMINISTR	22,78
022.000.123	INQUIMOL PLUS 5LTS	UN	2	11,39	MANUT DA ADMINISTR	22,78
TOTAL PEDIDO						68,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 827
10/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01644/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.573	FORMULA EXODUS 10MG 30COMP	UN	3	71,50	MANUT DA ADMINISTR	214,50
001.641	FORMULA HEIMER 10MG 30COMP	UN	2	45,80	MANUT DA ADMINISTR	91,60
009.001.642	FORMULA PAXIL CR 12,5MG 30COMP	UN	3	41,72	MANUT DA ADMINISTR	125,16
TOTAL PEDIDO						431,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 159
10/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01645/13	10/10/2013	10/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.005	SALGADINHO	UN	1.450	0,30	MANUT DE ASSISTÊNC	435,00
00.015	MARMITEX	UN	46	10,00	MANUT DE ASSISTÊNC	460,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	29	15,00	MANUT DE ASSISTÊNC	435,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	13	6,00	MANUT DE ASSISTÊNC	78,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	18	6,00	MANUT DE ASSISTÊNC	108,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	17	1,50	MANUT DE ASSISTÊNC	25,50
007.015.041	GUARANA 2L	FR	1	5,00	MANUT DE ASSISTÊNC	5,00
015.003.006	SALGADO	UN	60	1,50	MANUT DE ASSISTÊNC	90,00
TOTAL PEDIDO						1.636,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 109

10/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01646/13	10/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.050	SALSICHA	UN	93	2,80	MANAUT MERENDA ES	260,40
TOTAL PEDIDO						260,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2630

11/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01647/13	10/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.643	NAN COMFOR 1	UN	3	23,90	MANUT DA ADMINISTR	71,70
01.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	10	40,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
TOTAL PEDIDO						471,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 118

11/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01648/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	200	1,38	MANUT DO FUNDEB	276,00
014.005	PAPEL METALICO CORES DIVERSAS	PCT	30	0,66	MANUT DO FUNDEB	19,80
016.095.012	PALITO PICOLE C/100	CX	6	15,50	MANUT DO FUNDEB	93,00
016.031.018	GRAMPEADOR METAL 17,5CM	UN	25	11,05	MANUT DO FUNDEB	276,25
016.047.134	PRANCHETA EM PLASTICO COM PRENDEDOR	UN	25	5,33	MANUT DO FUNDEB	133,25
016.028.006	GIZ ESCOLAR COLORIDO c/500 Un.	CX.	40	17,50	MANUT DO FUNDEB	700,00
016.015.013	CARTOLINA CORES COM 240 GM CORES	PCT	12	28,35	MANUT DO FUNDEB	340,20
016.015.008	CARTOLINA BRANCA	PCT	30	28,28	MANUT DO FUNDEB	848,40
016.000.194	CLIPE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	30	5,35	MANUT DO FUNDEB	160,50
016.004.003	APAGADOR DE MADEIRA	UN	100	0,59	MANUT DO FUNDEB	59,00
017.000.036	MIDIA CD-RW 52X80 MIN	UN	100	1,35	MANUT DO FUNDEB	135,00
016.046.256	PAPEL GRANITO 180GR C/50UN	PCT	18	10,50	MANUT DO FUNDEB	189,00
TOTAL PEDIDO						3.230,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 136

11/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01649/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
01.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR	209,23
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	3	1,48	MANUT DA ADMINISTR	4,44
TOTAL PEDIDO						384,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 119
11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01650/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.072	CARVAO GUARA 10KG	PCT	2	25,00	MANAUT MERENDA ES	50,00
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 235
11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01651/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.124	BOM AR 400ML	FR	1	7,99	MANUT DO ENSINO FU	7,99
000.095	BOM AR 360ML	UN	6	7,48	MANUT DO ENSINO FU	44,88
TOTAL PEDIDO						52,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 236

11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01652/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	24	5,59	MANAUT MERENDA ES	134,16
17.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	4	1,75	MANAUT MERENDA ES	7,00
007.024.016	SOJA EM GRÃO 500G	PCT	1	2,45	MANAUT MERENDA ES	2,45
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	2	16,20	MANAUT MERENDA ES	32,40
TOTAL PEDIDO						176,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 234

11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Aut
Da

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01653/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.087.008	CORTADOR PICADOR DE LEGUMES	UN	3	7,50	MANAUT MERENDA ES	22,50
000.113	COCO RALADO 50G	UN	20	1,80	MANAUT MERENDA ES	36,00
.030.019	LEITE EM PO INTEGRAL 800G	PCT	2	22,80	MANAUT MERENDA ES	45,60
007.033.051	CHOCOLATE AO LEITE 170G	UN	2	4,99	MANAUT MERENDA ES	9,98
007.033.052	CHOCOLATE NESTLE GALAK 170G	UN	2	5,35	MANAUT MERENDA ES	10,70
007.030.007	LEITE DE COCO 200 ML	FCO	6	2,75	MANAUT MERENDA ES	16,50
007.033.053	CHOCOLATE GRANULADO 100G	PCT	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.033.054	CONFETI 25G	UN	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.033.051	CHOCOLATE AO LEITE 170G	UN	2	5,85	MANAUT MERENDA ES	11,70
007.033.055	CHOCOLATE AO LEITE COM CASTANHA DE CAJU 160G	UN	4	5,25	MANAUT MERENDA ES	21,00
TOTAL PEDIDO						195,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 237

11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01654/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.014	FARINHA DE TRIGO	KG	25	1,76	MANAUT MERENDA ES	44,00
022.009	OLEO DE SOJA	UN	25	2,75	MANAUT MERENDA ES	68,75
.000.008	CANELA	PCT	3	0,70	MANAUT MERENDA ES	2,10
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	3	6,15	MANAUT MERENDA ES	18,45
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
TOTAL PEDIDO						187,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1502

11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01655/13	11/10/2013	11/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	91	0,3996	MANUT DA ADMINISTR	36,37
	TOTAL PEDIDO					36,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 411266

11/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01656/13	14/10/2013	14/10/2013

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
014.024.029	AGEL MEDALHA 130 OURO	PC	50	1,70	MANUT DO FUNDO MU	85,00
024.030	AGEL MEDALHA 130 PRATA	PC	50	1,70	MANUT DO FUNDO MU	85,00
.000.017	VITORIA TROFEU 500451-VM	UN	1	42,00	MANUT DO FUNDO MU	42,00
014.000.018	VITORIA TROFEU 500452-VM	UN	1	40,00	MANUT DO FUNDO MU	40,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 054
14/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01657/13	14/10/2013	14/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.045	FRALDA BIOFRAL CLASSIC XG C/26UN	UN	5	29,40	MANUT DA ADMINISTR	147,00
055.046	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS G	UN	20	29,40	MANUT DA ADMINISTR	588,00
.055.047	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS M 26UN	UN	7	29,40	MANUT DA ADMINISTR	205,80
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR	88,20
TOTAL PEDIDO						1.029,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 161
14/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01658/13	15/10/2013	15/10/2013

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	10	10,127	MANUT DO ENSINO FU	101,27
008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO ENSINO FU	22,70
.047.132	PASTA PLASTICA 30MM ACP AZUL OF	UN	10	1,03	MANUT DO ENSINO FU	10,30
TOTAL PEDIDO						134,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 304
15/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01659/13	15/10/2013	15/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	8	19,00	MANUT DA ADMINISTR	152,00
	TOTAL PEDIDO					152,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 88159
15/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01660/13	15/10/2013	15/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.144	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	PC	1	126,00	MANUT DO TRANSP ES	126,00
000.487	CUBO VENTOINHA	PC	1	119,00	MANUT DO TRANSP ES	119,00
111.027	TRAVA ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	PC	1	9,00	MANUT DO TRANSP ES	9,00
039.091.007	MANCAL EMBREAGEM	UN	1	168,00	MANUT DO TRANSP ES	168,00
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	11,00	MANUT DO TRANSP ES	11,00
039.000.488	KIT TRAVA PLATO	PC	1	63,00	MANUT DO TRANSP ES	63,00
039.000.472	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	74,9226	MANUT DO TRANSP ES	74,9226
039.000.489	SUPORTE VENTOINHA	PC	1	196,00	MANUT DO TRANSP ES	196,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	57,3638	MANUT DO TRANSP ES	57,3638
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	71,3556	MANUT DO TRANSP ES	71,3556
039.000.490	PARAFUSO PORCA MANGA EIXO	PC	4	1,23	MANUT DO TRANSP ES	4,92
039.000.491	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	PC	15	1,52	MANUT DO TRANSP ES	22,80
TOTAL PEDIDO						923,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17778
15/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01661/13	15/10/2013	15/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.267.007	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 30CP	CX	36	6,30	MANUT DA ADMINISTR	226,80
	TOTAL PEDIDO					226,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 88178

15/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01662/13	15/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	4	45,00	MANUT DO FUNDO MU	180,00
...013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	26,00	MANUT DO FUNDO MU	104,00
TOTAL PEDIDO						384,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 137

16/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01663/13	15/10/2013	15/10/2013

Fornecedor G A JUNQUEIRA ME COD: 2952
Endereço: RUA: MARECHAL DEODORO Nº: 1644 CNPJ: 02.790.967/0001-40
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.013	ARMAÇÃO OFTALMICA	UN	1	95,00	MANUT DA ADMINISTR	95,00
048.001.019	LENTES OFTALMICAS CR SURFAÇADA	UN	2	32,50	MANUT DA ADMINISTR	65,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 029

15/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01664/13	15/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.037	PEN DRIVE 16GB	UN	4	45,00	MANUT DA ADMINISTR	180,00
017.037.003	PEN DRIVE MULTILASER	UN	2	80,00	MANUT DA ADMINISTR	160,00
014.014	MOUSE OPTICO USB CLONE	UN	2	25,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
TOTAL PEDIDO						390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 188

16/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01665/13	15/10/2013	15/10/2013

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.021	BALA MILK SORTIDA 600GR	PC	1	6,00	MANUT DE FESTIVIDAI	6,00
007.045.022	BALA CHITA 600GR	PC	1	5,00	MANUT DE FESTIVIDAI	5,00
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	7	10,00	MANUT DE FESTIVIDAI	70,00
007.045.023	BALA MACIA SORTIDA 700GR	PC	5	4,50	MANUT DE FESTIVIDAI	22,50
007.000.114	CHOCO GUARDA CHUVA 350GR	PC	7	9,00	MANUT DE FESTIVIDAI	63,00
007.045.024	PASTILHA DOCILE MINI 12 580GR C/100	PC	1	16,00	MANUT DE FESTIVIDAI	16,00
015.000.035	SACO BRANCO P/ PIPOCA N° 02 C/500	PC	1	9,00	MANUT DE FESTIVIDAI	9,00
007.045.018	BALA MACIA ERLAN SORTIDA 700G	PC	5	5,00	MANUT DE FESTIVIDAI	25,00
015.000.036	BALAO SAO ROQUE SORTIDO N°7 C/50UN	PC	3	6,50	MANUT DE FESTIVIDAI	19,50
007.000.115	CHOCO STIKADINHO C/50UN	PC	1	20,00	MANUT DE FESTIVIDAI	20,00
007.041.018	PIRULITO DIM POP C/100	PC	1	3,80	MANUT DE FESTIVIDAI	3,80
007.000.040	CHICLETE C/ 100 UN	PCT	1	3,50	MANUT DE FESTIVIDAI	3,50
007.000.040	CHICLETE C/ 100 UN	PCT	1	3,50	MANUT DE FESTIVIDAI	3,50
015.000.037	SACO PPSTRASP 15X25X0,006 CADA UN	PC	200	0,10	MANUT DE FESTIVIDAI	20,00
007.000.116	CHOCO DUCREM C/60UN	PC	5	10,00	MANUT DE FESTIVIDAI	50,00
007.033.056	BOMBOM MORANGUETE SORTIDO C/50	PC	4	9,00	MANUT DE FESTIVIDAI	36,00
007.000.040	CHICLETE C/ 100 UN	PCT	1	3,50	MANUT DE FESTIVIDAI	3,50
007.041.019	PIRULITO CORAÇÃO C/100	PC	3	3,50	MANUT DE FESTIVIDAI	10,50
007.000.117	CHOCO COLORETI JAZAM MINI 11GR 36UN	PC	4	9,00	MANUT DE FESTIVIDAI	36,00
007.045.025	BALA AZEDINHA FE24X600GR	PC	1	5,00	MANUT DE FESTIVIDAI	5,00
TOTAL PEDIDO						427,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1236 15/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01666/13	15/10/2013	15/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,81	6,20	MANUT DO FUNDO MU	129,022
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	30	6,35	MANUT DO FUNDO MU	190,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	8,45	MANUT DO FUNDO MU	126,75
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	7,90	MANUT DO FUNDO MU	118,50
039.154.002	ROSCA	KG	30	7,60	MANUT DO FUNDO MU	228,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	15	11,35	MANUT DO FUNDO MU	170,25
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO FUNDO MU	137,00
	TOTAL PEDIDO					1.100,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 407

15/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01667/13	15/10/2013	16/10/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.038	PISCA COMUM 100L CX C/60 UN	CX	16	488,90	MANUT DE FESTIVIDAI	7.822,40
TOTAL PEDIDO						7.822,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1331
16/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01668/13	15/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.163	TURBINA	PC	1	2.000,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2586

10/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01669/13	15/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.598	APTAMIL 2 12X400G	UN	1	19,05	MANUT DA ADMINISTR	19,05
009.001.598	APTAMIL 2 12X400G	UN	1	19,05	MANUT DA ADMINISTR	19,05
009.001.598	APTAMIL 2 12X400G	UN	1	19,05	MANUT DA ADMINISTR	19,05
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
TOTAL PEDIDO						433,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7911

16/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01670/13	15/10/2013	16/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.099	COLETOR PERF. 13LTS SAFEPACK	PC	30	2,60	MANUT DA ADMINISTR	78,00
	TOTAL PEDIDO					78,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 88301

16/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01671/13	15/10/2013	17/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.130	BOCAL TUBA	UN	1	220,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
026.000.131	KIT DE MOLA FREE SAX	UN	1	20,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
026.000.132	KIT GUIA PISTO WERIL	UN	1	10,00	MANUT DO FUNDO MU	10,00
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 891

17/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01672/13	15/10/2013	17/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.644	HODROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	2.000	0,01	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	20	11,50	MANUT DA ADMINISTR	230,00
[illegible]01.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	1	72,86	MANUT DA ADMINISTR	72,86
009.005.002	DIPIRONA 10 ML	UN	2.000	0,37	MANUT DA ADMINISTR	740,00
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	2	91,75	MANUT DA ADMINISTR	183,50
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	6	18,49	MANUT DA ADMINISTR	110,94
009.001.422	APLAUSE C/30COMP	UN	2	39,99	MANUT DA ADMINISTR	79,98
009.001.645	MINILAX 7 BISNAGAS 6,5GR	UN	7	11,30	MANUT DA ADMINISTR	79,10
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	3	131,55	MANUT DA ADMINISTR	394,65
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	1	21,20	MANUT DA ADMINISTR	21,20
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	3	38,54	MANUT DA ADMINISTR	115,62
009.001.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	300	3,49	MANUT DA ADMINISTR	1.047,00
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	6	66,00	MANUT DA ADMINISTR	396,00
009.001.227	AFRIN ADULTO 12 HS 30 ML	UN	7	11,27	MANUT DA ADMINISTR	78,89
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	6	13,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.646	FORMULA ARTANE 5MG	UN	3	8,19	MANUT DA ADMINISTR	24,57
009.001.429	ARTROLIVE C/30COMP	UN	5	45,62	MANUT DA ADMINISTR	228,10
009.001.458	FORMULA BENZOILMETRONIDAZOL SUSP	UN	200	1,18	MANUT DA ADMINISTR	236,00
[illegible]00.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	12	5,39	MANUT DA ADMINISTR	64,68
009.001.450	CALMAN 20 DRGS	UN	20	14,25	MANUT DA ADMINISTR	285,00
009.001.421	CEFALIUM 12 CPDS	UN	7	12,41	MANUT DA ADMINISTR	86,87
009.001.459	CEFALIV 12CP	UN	9	9,13	MANUT DA ADMINISTR	82,17
009.001.647	FORMULA CELEBRA 200MG	UN	5	29,08	MANUT DA ADMINISTR	145,40
009.001.648	CIMETIDINA 200MG	UN	2.000	0,04	MANUT DA ADMINISTR	80,00
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	8	6,75	MANUT DA ADMINISTR	54,00
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
009.001.232	ETNA COM 20 CAPS	UN	6	25,79	MANUT DA ADMINISTR	154,74
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	6	33,99	MANUT DA ADMINISTR	203,94
009.001.454	FORMULA GARAMICINA 160MG AMP	UN	40	9,25	MANUT DA ADMINISTR	370,00
TOTAL PEDIDO						6.389,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 162
17/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01672/13	15/10/2013	17/10/2013

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

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01673/13	15/10/2013	18/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	10	2,91	MANUT DA ADMINISTR	29,10
009.001.649	CITALOPRAM 25MG 30CP	CX	36	6,30	MANUT DA ADMINISTR	226,80
001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	100	2,30	MANUT DA ADMINISTR	230,00
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%¨50G	TB	10	2,55	MANUT DA ADMINISTR	25,50
TOTAL PEDIDO						511,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 88408

18/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01674/13	15/10/2013	18/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
TOTAL PEDIDO						195,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 124
18/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01675/13	15/10/2013	18/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	3	17,50	MANUT DA ADMINISTR	52,50
	TOTAL PEDIDO					52,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 123

18/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01676/13	15/10/2013	16/10/2013

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA — COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — Nº: — CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.048.003	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
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	10,50	UNO MILLE	10,50
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	86,71
039.045.097	FILTRO DE AR	UN	1	18,07	UNO MILLE	18,07
TOTAL PEDIDO						164,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 64 948
16/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01677/13	15/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.002	CACHORRO QUENTE	UN.	200	2,50	MANUT DO FUNDO MU	500,00
007.000.118	TORTA PRESUNTO E MUSSARELA	KG	50	15,00	MANUT DO FUNDO MU	750,00
040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	150	5,00	MANUT DO FUNDO MU	750,00
007.019.023	PAO DE QUEIJO RECHEADO	UN	42	2,00	MANUT DO FUNDO MU	84,00
	TOTAL PEDIDO					2.084,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 403

21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01678/13	15/10/2013	22/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.099.023	PAINEL 20X20	PC	60	4,60	MANUT DO FUNDO MU	276,00
023.042.014	TINTA PVA	UN	72	4,80	MANUT DO FUNDO MU	345,60
018.123	COLA GEL	PC	8	9,80	MANUT DO FUNDO MU	78,40
024.049.220	TINTA ACRIPUFF	UN	26	2,80	MANUT DO FUNDO MU	72,80
016.060.051	TINTA DIM BRILHANTE	PC	21	2,60	MANUT DO FUNDO MU	54,60
016.000.201	TINTA METALICA	PC	6	2,80	MANUT DO FUNDO MU	16,80
023.024.004	FITA CETIM Nº 1	PC	6	12,75	MANUT DO FUNDO MU	76,50
024.101.004	PORTA CHAVE MDF	UN	25	3,40	MANUT DO FUNDO MU	85,00
023.000.053	OLHO BICHINHO	PC	28	4,20	MANUT DO FUNDO MU	117,60
046.025.004	PORTA RETRATO MDF	PC	23	5,60	MANUT DO FUNDO MU	128,80
016.011.089	MARCADOR PERMANENTE	PC	20	5,95	MANUT DO FUNDO MU	119,00
016.018.051	COLA PERMANENTE	UN	36	6,50	MANUT DO FUNDO MU	234,00
021.015.020	PANO DE PRATO PINTAR	PC	110	5,90	MANUT DO FUNDO MU	649,00
023.016.075	LINHA ANNE	PC	26	8,90	MANUT DO FUNDO MU	231,40
016.028.029	CAIXA MDF 15X15	UN	55	3,90	MANUT DO FUNDO MU	214,50
TOTAL PEDIDO						2.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 834
22/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01679/13	16/10/2013	18/10/2013

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	UNO NILLE ECONOMY	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 65010

18/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01680/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	4	60,94	MANUT DO ENSINO FU	243,76
036.000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	3	11,10	MANUT DO ENSINO FU	33,30
022.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						346,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6952

21/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01681/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
036.000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
2.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						141,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6951

21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01682/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
036.000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
2.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						141,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6950

21/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01683/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
2.029.011	RODO 40 CM	UN	5	2,69	MANUT DO ENSINO FU	13,45
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	5	3,54	MANUT DO ENSINO FU	17,70
TOTAL PEDIDO						141,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6949
21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01684/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
2.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						107,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6955
21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01685/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	2	17,60	MANUT DO ENSINO FU	35,20
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
TOTAL PEDIDO						90,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6954

21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01686/13	17/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.018.017	FLANELA	PCT	1	11,32	MANUT DO ENSINO FU	11,32
TOTAL PEDIDO						49,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6956

21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01687/13	18/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.048	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	3	10,50	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
.2.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
	TOTAL PEDIDO					302,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6953
21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01688/13	18/10/2013	21/10/2013

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	3	145,00	MANAUT MERENDA ES	435,00
TOTAL PEDIDO						435,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 16936

21/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01689/13	18/10/2013	21/10/2013

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
009.001.650	MEIA SELECTA 6002 N° 7 CURTA BEGE	CX	1	123,20	MANUT DA ADMINISTR	123,20
TOTAL PEDIDO						123,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 007

21/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01690/13	18/10/2013	21/10/2013

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
009.001.651	PILL FOOD MANIPULAÇÃO	UN	1	20,90	MANUT DA ADMINISTR	20,90
009.001.374	VITERGAN ZINCO PLUS C/30 COMP	CX	1	59,80	MANUT DA ADMINISTR	59,80
009.001.652	AXONIUM 2,5MG CX 30COMP	UN	1	65,63	MANUT DA ADMINISTR	65,63
)9.001.653	AXONIUM 5MG CX 30 COMP	UN	1	106,84	MANUT DA ADMINISTR	106,84
TOTAL PEDIDO						253,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 006
21/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01691/13	21/10/2013	21/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.045.001	BATERIA	UN	1	180,00	MANUT DO TRANSP ES	180,00
039.005.007	CABO DE BATERIA	UN	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	3	10,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.080.012	AUTOMATICO DE PARTIDA	UN	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	70,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	4	2,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.115.002	INTERRUPTOR OLEO	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.188.004	RELE DUPLO	PC	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.066.004	BOTAO BUZINA	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.002.024	INDICADOR BATERIA	PC	3	10,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.188.002	RELE SETA	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	3	15,00	MANUT DO TRANSP ES	45,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
TOTAL PEDIDO						970,00

rva(s):
enho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 052
21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01692/13	21/10/2013	21/10/2013

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	10,17	198,00	MANUT DE LOGRADOL	2.013,66
TOTAL PEDIDO						2.013,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 100526

21/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01693/13	21/10/2013	22/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	25	5,75	MANAUT MERENDA ES	143,75
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	40	1,40	MANAUT MERENDA ES	56,00
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	216	2,87	MANAUT MERENDA ES	619,92
TOTAL PEDIDO						819,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2716

22/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01694/13	21/10/2013	22/10/2013

Fornecedor PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA COD: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 Nº: CNPJ: 66.117.359/0001-51
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.034	CARTUCHO TONER HP	PC	4	318,60	MANUT DO ENSINO FU	1.274,40
016.071.025	CILINDRO BROTHER	UN	1	449,70	MANUT DO ENSINO FU	449,70
TOTAL PEDIDO						1.724,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4784

22/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01695/13	22/10/2013	22/10/2013

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
016.026.069	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50X PCT C/10 UN	PCT	1	16,75	MANUT DA ADMINISTR	16,75
016.122.001	CALCULADORA PEQUENA	UN	3	1,97	MANUT DA ADMINISTR	5,91
016.050.007	PERFURADOR 150X150X180	UN	2	10,41	MANUT DA ADMINISTR	20,82
TOTAL PEDIDO						43,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 413

22/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01696/13	22/10/2013	22/10/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.354	TINTA SPRAY COLOR GIN AUTOMOTIVA	UN	43	26,60	MANUT DO FUNDO MU	1.143,80
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	46,6	10,90	MANUT DO FUNDO MU	507,94
023.019.135	MALHA PV BRANCA	KG	8,5	24,35	MANUT DO FUNDO MU	206,98
3.016.076	LA FAMILIA	NV	44	2,80	MANUT DO FUNDO MU	123,20
023.000.066	RABO RATO FINO/GROSSO	RL	5	24,80	MANUT DO FUNDO MU	124,00
TOTAL PEDIDO						2.105,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1347

22/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01697/13	22/10/2013	22/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.050	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE C/180	UN	2	80,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	10	4,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	5	6,33	MANUT DO ENSINO FU	31,65
TOTAL PEDIDO						231,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2717

22/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01698/13	22/10/2013	22/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.059	PASTILHA DIANTEIRA PAR	UN	1	95,00	GM ASTRA SEDAN ELE	95,00
039.001.025	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	UN	1	249,00	GM ASTRA SEDAN ELE	249,00
039.001.026	AMORTECEDOR DIANTEIRO PAR	UN	1	381,00	GM ASTRA SEDAN ELE	381,00
TOTAL PEDIDO						725,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1554

22/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01699/13	22/10/2013	23/10/2013

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
024.102.034	GRANITO VERDE P/ BANCADAS	UN	1	530,00	MANUT DO FUNDO MU	530,00
TOTAL PEDIDO						530,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 366
23/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01700/13	23/10/2013	23/10/2013

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
016.018.112	COLA BRANCA 40 GR	CX	1	4,28	MANUT DA ADMINISTR	4,28
016.041.040	LAPIS PRETA GRAFITE N° 2 FORMATO SEXTAVADO	CX	1	19,92	MANUT DA ADMINISTR	19,92
14.014	TINTA P/ CARIMBO AZUL	UN	3	1,10	MANUT DA ADMINISTR	3,30
016.014.015	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UN	3	1,10	MANUT DA ADMINISTR	3,30
016.011.090	CANETA MARCA TEXTO AM E VD FLUORESCENTE	UN	1	5,21	MANUT DA ADMINISTR	5,21
TOTAL PEDIDO						36,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 103

23/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01701/13	23/10/2013	23/10/2013

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	10,38	198,00	MANUT DE LOGRADOL	2.055,24
	TOTAL PEDIDO					2.055,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 100631

23/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01702/13	23/10/2013	24/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	16	2,70	MANUT DO ENSINO FU	43,20
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	27	10,80	MANUT DO ENSINO FU	291,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	23	5,77	MANUT DO ENSINO FU	132,70
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,59	MANUT DO ENSINO FU	11,80
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	13,95	MANUT DO ENSINO FU	27,90
TOTAL PEDIDO						806,60

Reserva(s):
Empenho(s): 4315-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14447

24/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01703/13	23/10/2013	24/10/2013

Fornecedor ORLEANS COMERCIAL LTDA COD: 2092
Endereço: AV. CHAMPAGNAT, 2338 Nº: CNPJ: 00.384.141/0008-21
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.171.007	PINHAO VELOCIMETRO	PC	1	40,00	PEGEOT BOXER FURG	40,00
039.000.492	ADAPTADOR VELOCIMETRO	PC	2	140,00	PEGEOT BOXER FURG	280,00
	TOTAL PEDIDO					320,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4316-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17282
24-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01704/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	23,305	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	144,491
	TOTAL PEDIDO					144,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 413
23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01705/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	29,625	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	183,67
	TOTAL PEDIDO					183,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 407

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01706/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9,935	6,20	MANUT DO FUNDO MU	61,59
	TOTAL PEDIDO					61,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 408

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01707/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,31	6,20	MANUT DA ADMINISTR	324,322
039.154.002	ROSCA	KG	10	7,60	MANUT DA ADMINISTR	76,00
037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	5	10,45	MANUT DA ADMINISTR	52,25
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	11,35	MANUT DA ADMINISTR	56,75
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	5	13,70	MANUT DA ADMINISTR	68,50
TOTAL PEDIDO						745,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 414
23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01708/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,2	6,20	MANUT DO CONSELHC	26,04
	TOTAL PEDIDO					26,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 409

23-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01709/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,915	6,20	MANUT DA AGRICULTU	11,873
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	11,35	MANUT DA AGRICULTU	45,40
[illegible]029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	3	13,70	MANUT DA AGRICULTU	41,10
[illegible].154.002	ROSCA	KG	4,735	7,60	MANUT DA AGRICULTU	35,98
TOTAL PEDIDO						134,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 410

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01710/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,79	6,20	MANUT DO ENSINO FU	29,69
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5	6,35	MANUT DO ENSINO FU	31,75
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	8,90	MANUT DO ENSINO FU	44,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	5	8,45	MANUT DO ENSINO FU	42,25
007.029.031	BISCOITO POLVILHO DOCE	KG	5	13,70	MANUT DO ENSINO FU	68,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	11,35	MANUT DO ENSINO FU	45,40
TOTAL PEDIDO						262,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 411
23-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01711/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,5	6,20	MANUT DO ALMOXARIF	195,30
	TOTAL PEDIDO					195,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 412

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01712/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	50	6,20	MANUT DO FUNDO MU	310,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	5,2	6,35	MANUT DO FUNDO MU	33,02
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	8,90	MANUT DO FUNDO MU	133,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANUT DO FUNDO MU	104,50
039.154.002	ROSCA	KG	14,74	7,60	MANUT DO FUNDO MU	112,024
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO FUNDO MU	113,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO FUNDO MU	137,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	7,90	MANUT DO FUNDO MU	158,00
TOTAL PEDIDO						1.101,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 406

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01713/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	324,22	6,20	MANAUT MERENDA ES	2.010,16
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	54,775	6,35	MANAUT MERENDA ES	347,82
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	59,405	8,45	MANAUT MERENDA ES	501,97
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	21	8,90	MANAUT MERENDA ES	186,90
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	25	7,90	MANAUT MERENDA ES	197,50
039.154.002	ROSCA	KG	20	7,60	MANAUT MERENDA ES	152,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	30	11,35	MANAUT MERENDA ES	340,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	4	10,45	MANAUT MERENDA ES	41,80
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	32,6	13,70	MANAUT MERENDA ES	446,62
	TOTAL PEDIDO					4.225,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 405

23-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01714/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.018.017	REGADOR PLAST. VERDE FUZIL	UN	1	12,00	MANUT DO FUNDO MU	12,00
011.002.008	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	2	7,60	MANUT DO FUNDO MU	15,20
0[illegible]00.304	TELA PASSARINHO 1,5 FIO 26	MT	20	10,39	MANUT DO FUNDO MU	207,80
TOTAL PEDIDO						235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 338

23-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01715/13	23/10/2013	23/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.014	OPTIVIEW 1.49 RESINA- A REFLEXO	UN	2	20,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
048.002.023	ARMAÇÃO	UN	1	245,00	MANUT DA ADMINISTR	216,50
	TOTAL PEDIDO					256,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 461

23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01716/13	23/10/2013	23/10/2013

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): 4346-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 40884

31. 23-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01717/13	23/10/2013	23/10/2013

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
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	1	12,84	MANUT DA ADMINISTR	12,84
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	1	12,84	MANUT DA ADMINISTR	12,84
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	12,84	MANUT DA ADMINISTR	12,84
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	1	16,96	MANUT DA ADMINISTR	16,96
016.122.005	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	1	23,70	MANUT DA ADMINISTR	23,70
016.047.135	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	2	19,10	MANUT DA ADMINISTR	38,20
TOTAL PEDIDO						117,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 367

23/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01718/13	24/10/2013	24/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.132	PNEU 1000X20	UN	4	939,00	MICRO ONIBUS VW 15.	3.756,00
039.007.001	CAMARA AR 1000x20	UN.	2	88,00	MICRO ONIBUS VW 15.	176,00
TOTAL PEDIDO						3.932,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 31379

24-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01719/13	24/10/2013	24/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.109	SACO ALVEJADO 42X62 MCT	PC	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
021.006.065	COPO 50ML	CX	2	52,70	MANUT DO ENSINO FU	105,40
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	5	5,20	MANUT DO ENSINO FU	26,00
)37.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	16	2,70	MANUT DO ENSINO FU	43,20
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	27	10,80	MANUT DO ENSINO FU	291,60
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	23	5,77	MANUT DO ENSINO FU	132,71
022.042.009	SABONETE 90G	UN	20	0,59	MANUT DO ENSINO FU	11,80
022.032.122	SACO LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	13,95	MANUT DO ENSINO FU	27,90
TOTAL PEDIDO						806,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 14 747

24-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01720/13	24/10/2013	24/10/2013

Fornecedor OLIVEIRA & OLIVEIRA INSUMOS AGROPEC. LTDA COD: 1034
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA,639 Nº: CNPJ: 02.848.637/0001-68
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.045.002	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	PAR	2	30,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 196.

24-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01721/13	24/10/2013	25/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.035	ARMARIA AE 08/38	UN	1	318,00	MANUT DA ADMINISTR	318,00
500.007.032	ARMARIO P.A 120 CH 26/24	UN	1	695,00	MANUT DA ADMINISTR	695,00
500.027.033	CADEIRA TUBOLAR REFORÇADA	UN	6	65,00	MANUT DA ADMINISTR	390,00
008.030	MESA RETANGULAR FORMICA 1,50	PC	1	470,00	MANUT DA ADMINISTR	470,00
TOTAL PEDIDO						1.873,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

nf 2783
25-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01722/13	24/10/2013	25/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.020.007	VENTILADOR DE PAREDE	UN	3	148,00	MANUT DO FUNDO MU	444,00
TOTAL PEDIDO						444,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2793/1

25-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01723/13	25/10/2013	25/10/2013

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
026.020.053	TOMADA DE FORÇA	PC	1	1.642,00	CAMINHÃO PIPA AGRA	1.642,00
TOTAL PEDIDO						1.642,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3654

25-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01724/13	25/10/2013	25/10/2013

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	9,64	198,00	MANUT DE LOGRADOU	1.908,72
TOTAL PEDIDO						1.908,72

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100 807

25.10.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01725/13	25/10/2013	25/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	209,23	MANUT DA ADMINISTR	418,46
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	2	97,00	MANUT DA ADMINISTR	194,00
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	2	171,00	MANUT DA ADMINISTR	342,00
000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	1	22,45	MANUT DA ADMINISTR	22,45
TOTAL PEDIDO						1.132,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 131

25-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01726/13	25/10/2013	25/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.576	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	UN	4	90,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 130

25-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01727/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA D COD: 2960
Endereço: RUA : MOROM Nº: 3042 CNPJ: 09.663.426/0001-08
PASSO FUNDO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.119.018	KIT LIVROS INFANTO JUVENIL COM 304 VOLUMES	UN	1	3.890,00	MANUT DO ENSINO FU	3.890,00
TOTAL PEDIDO						3.890,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4406-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 252
28-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01728/13	25/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	10	15,78	MANAUT MERENDA ES	157,80
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	5	7,30	MANAUT MERENDA ES	36,50
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,75	MANAUT MERENDA ES	172,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	0,78	MANAUT MERENDA ES	2,34
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	21	3,95	MANAUT MERENDA ES	82,95
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	276	2,87	MANAUT MERENDA ES	792,12
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,95	MANAUT MERENDA ES	88,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	10	1,20	MANAUT MERENDA ES	12,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	3,50	MANAUT MERENDA ES	42,00
TOTAL PEDIDO						1.478,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 2728.

29.10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2287
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1661 CNPJ: 08.493.600/0001-40
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.366	OLEO MOTOR MINERAL DIESEL 15W40	UN	8	17,00	GM-S10 2.4	136,00
039.012.004	JG JUNTA MOTOR	UN	1	265,00	GM-S10 2.4	265,00
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.000,00	GM-S10 2.4	1.000,00
084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	1	102,00	GM-S10 2.4	102,00
039.047.007	TAMPAO CAB. SELO BLOCO MOTOR	UN	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
039.027.046	VALVULA TERM.	UN	1	67,00	GM-S10 2.4	67,00
039.000.493	BALANCIN VALV.	UN	8	21,00	GM-S10 2.4	168,00
039.059.017	TUBO AGUA MOTOR	UN	1	16,00	GM-S10 2.4	16,00
039.059.018	TUBO BLOCO	UN	1	4,80	GM-S10 2.4	4,80
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	15,00	GM-S10 2.4	15,00
039.028.002	VELA	UN.	4	14,00	GM-S10 2.4	56,00
039.240.001	GUIA VALVULA	UN.	8	3,45	GM-S10 2.4	27,60
039.076.002	TUCHO VALVULA	UN.	8	23,50	GM-S10 2.4	188,00
039.022.092	REPARO BBA AGUA	UN	1	57,00	GM-S10 2.4	57,00
039.245.004	CAMISA MOTOR	PC	4	68,00	GM-S10 2.4	272,00
049.009.001	SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB.	1	55,00	GM-S10 2.4	55,00
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	51,00	GM-S10 2.4	51,00
039.000.494	TINTA PRETO	UN	1	22,00	GM-S10 2.4	22,00
039.000.495	BBA AGUA	UN	1	130,00	GM-S10 2.4	130,00
317.000.001	CORREIA MOTOR	UN	1	80,00	GM-S10 2.4	80,00
15.002	INTERRUPTOR OLEO	UN.	1	39,50	GM-S10 2.4	39,50
039.000.496	THINER	UN	1	11,00	GM-S10 2.4	11,00
039.027.003	VALVULA ESCAPE	PC	4	26,00	GM-S10 2.4	104,00
039.027.004	VALVULA ADMISSAO	PC	4	17,00	GM-S10 2.4	68,00
039.143.002	PISTAO C/ ANEL	UN.	4	365,00	GM-S10 2.4	1.460,00
039.000.497	BBA OLEO	UN	1	442,00	GM-S10 2.4	442,00
TOTAL PEDIDO						4.851,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 582

28/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01729/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor LEITE & SARAIVA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2287
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1661 CNPJ: 08.493.600/0001-40
ITUVERAVA

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 : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01730/13	25/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	37	7,00	MANAUT MERENDA ES	259,00
TOTAL PEDIDO						259,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2729

29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01731/13	25/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	10	15,78	MANAUT MERENDA ES	157,80
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	5	7,30	MANAUT MERENDA ES	36,50
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,75	MANAUT MERENDA ES	172,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	0,78	MANAUT MERENDA ES	2,34
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	21	3,95	MANAUT MERENDA ES	82,95
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	276	2,87	MANAUT MERENDA ES	792,12
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,95	MANAUT MERENDA ES	88,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	10	1,20	MANAUT MERENDA ES	12,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	12	1,59	MANAUT MERENDA ES	19,08
TOTAL PEDIDO						1.455,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2730

29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01732/13	25/10/2013	30/10/2013

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
024.022.069	METALON QUA 80X80 2,00	UN	5	125,05	MANUT DOS SERVIÇOS	625,25
024.000.305	UDC ENRIGECIDO (TERÇA) 75X40X15 CHAPA 14	UN	17	56,37	MANUT DOS SERVIÇOS	958,29
024.000.306	TELHA TRAPEZIO RF40 GALV	UN	137,5	18,33	MANUT DOS SERVIÇOS	2.393,05
0. .0.307	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X3/4 O CENTO	UN	4,5	9,78	MANUT DOS SERVIÇOS	44,01
TOTAL PEDIDO						4.020,60

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 : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01733/13	29/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.119	AVEIA 250GR	UN	1	1,70	MANAUT MERENDA ES	1,70
007.026.005	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
TOTAL PEDIDO						59,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1654

29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01734/13	29/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	2	1,80	MANAUT MERENDA ES	3,60
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
TOTAL PEDIDO						62,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1656

29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01735/13	29/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	3	1,80	MANAUT MERENDA ES	5,40
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
TOTAL PEDIDO						63,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1655

29/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01736/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	10	139,00	MANUT DO ENSINO FU	1.390,00
024.000.308	KEMTONE ACRILICA BRANCO GELO LT	LT	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
024.049.355	MAZA THINER 800 INCOLOR LT	LT	1	10,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4246

29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01737/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor JOAO AMADO DE ARAUJO ME COD: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES Nº: 449 CNPJ: 07.764.185/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.130	CABO FLEXIVEL 6,00MM	MT	150	2,90	MANUT DO FUNDEB	435,00
026.010.018	CABO FLEXIVEL 10 MM	M2	250	4,10	MANUT DO FUNDEB	1.025,00
026.010.018	CABO FLEXIVEL 10 MM	M2	80	4,10	MANUT DO FUNDEB	328,00
20.087	CABO FLEX 2,5 MM	MT	200	0,95	MANUT DO FUNDEB	190,00
026.017.061	REATOR ALTO F. POTENCIA 2X40W	PC	20	27,80	MANUT DO FUNDEB	556,00
026.020.088	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/PLACA	PC	15	7,20	MANUT DO FUNDEB	108,00
026.000.133	INTERRUPTOR IT PARALELO	PC	3	6,80	MANUT DO FUNDEB	20,40
026.000.134	INTERRUPTOR 2T PARELELO	PC	2	8,90	MANUT DO FUNDEB	17,80
026.007.057	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	2	32,90	MANUT DO FUNDEB	65,80
026.020.089	ELETRODUTO GLV 3/4	PC	14	12,00	MANUT DO FUNDEB	168,00
026.000.135	CONDULETE TIPO C 3/4	PC	10	6,90	MANUT DO FUNDEB	69,00
026.014.028	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	30	4,10	MANUT DO FUNDEB	123,00
TOTAL PEDIDO						3.106,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 076
29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01738/13	29/10/2013	29/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	1	25,87	MANUT DE CRECHE E	25,87
016.018.124	COLA QUENTE DE 7,2MM TRANSP	PC	2	12,50	MANUT DE CRECHE E	25,00
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	10	7,85	MANUT DE CRECHE E	78,50
52.014	PINCEL ATOMICO	UN	10	0,85	MANUT DE CRECHE E	8,50
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	1	14,40	MANUT DE CRECHE E	14,40
TOTAL PEDIDO						152,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 842
29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01739/13	29/10/2013	29/10/2013

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
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	1	16,96	MANUT DO ENSINO FU	16,96
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	1	16,96	MANUT DO ENSINO FU	16,96
016.026.011	FITA ADESIVA CREPE	UN	15	1,95	MANUT DO ENSINO FU	29,25
TOTAL PEDIDO						63,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 368
29/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01740/13	29/10/2013	30/10/2013

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	200	4,80	MANUT DO ENSINO FU	960,00
031.000.015	CLOROPHYTUM	UN	150	1,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
031.000.020	SALVIA AZUL	UN	90	1,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
031.000.016	SALVIA VERMELHA	UN	90	1,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
031.000.021	FORTH PLANTIO 25KG	SC	2	61,04	MANUT DO ENSINO FU	122,08
031.000.022	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	SC	20	17,00	MANUT DO ENSINO FU	338,02
042.000.016	GAIOLA COM BORBOLETA GRANDE	UN	1	84,90	MANUT DO ENSINO FU	84,90
031.007.075	ANTURIO	UN	3	35,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
046.001.011	ORQUIDEA PHALAENOPSIS	UN.	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1743

30/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01742/13	29/10/2013	29/10/2013

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
016.046.152	PAPEL COLOR SET CORES	UN	30	0,34	MANUT DO ENSINO FU	10,20
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	2	9,48	MANUT DO ENSINO FU	18,96
016.046.062	PAPEL SEDA CORES	FL.	30	0,07	MANUT DO ENSINO FU	2,10
000.200	PASTA L ACP TRANSPARENTE	UN	10	0,35	MANUT DO ENSINO FU	3,50
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	1	5,78	MANUT DO ENSINO FU	5,78
016.000.101	PLACA EVA CORES	UN	6	12,05	MANUT DO ENSINO FU	72,30
016.020.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	5	0,70	MANUT DO ENSINO FU	3,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	1	16,84	MANUT DO ENSINO FU	16,84
016.017.035	CLIPES TRANCADO N° 1	UN	1	7,55	MANUT DO ENSINO FU	7,55
016.017.036	CLIPES TRANCADO N° 2	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
TOTAL PEDIDO						144,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 28-10-2013
2411

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/13	29/10/2013	29/10/2013

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
016.046.257	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO C/10	PCT	10	0,40	MANUT DO ENSINO FU	4,00
016.000.101	PLACA EVA CORES	UN	5	12,05	MANUT DO ENSINO FU	60,25
	TOTAL PEDIDO					64,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PF 2412

29-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01744/13	30/10/2013	30/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.139	PNEU 10.00-20TT 146/143J	UN	2	819,00	ONIBUS MB CIRCULAR	1.638,00
TOTAL PEDIDO						1.638,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 31565
30/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01745/13	30/10/2013	30/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.100	OXIMETRO DE DEDO PRINCE 100C ROMED	UN	2	310,00	MANUT DA ADMINISTR	620,00
TOTAL PEDIDO						620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 10602

30/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01746/13	30/10/2013	30/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	2	819,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.638,00
TOTAL PEDIDO						1.638,00

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 31566

30/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01747/13	30/10/2013	30/10/2013

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
016.018.042	COLA BRANCA 40 G C/12 UN	CX	4	4,28	MANUT DO ENSINO FU	17,12
016.041.033	LAPIS PRETO N° 2	CX	3	19,92	MANUT DO ENSINO FU	59,76
TOTAL PEDIDO						76,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 114

30/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01748/13	31/10/2013	31/10/2013

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	20	10,127	MANUT DO ENSINO FU	202,54
TOTAL PEDIDO						202,54

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 326
31/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01749/13	31/10/2013	31/10/2013

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	30	10,127	MANUT DO ENSINO FU	303,81
TOTAL PEDIDO						303,81

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 325

31/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01750/13	31/10/2013	31/10/2013

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
016.010.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	1	164,84	MANUT DO ENSINO FU	164,84
016.032.026	GRAMPO TRILHO PLAST. C/50	CX	2	7,02	MANUT DO ENSINO FU	14,04
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	40	10,127	MANUT DO ENSINO FU	405,08
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO ENSINO FU	22,70
016.041.001	LAPIS COR c/12	CX	50	1,78	MANUT DO ENSINO FU	89,00
017.001.002	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	20	0,85	MANUT DO ENSINO FU	17,00
016.009.039	BORRACHA ZAP 40 C/40 UN	CX	2	4,35	MANUT DO ENSINO FU	8,70
016.031.016	PERCEVEJOS LATONADOS CX C/ 100 UN	CX	2	0,88	MANUT DO ENSINO FU	1,76
016.060.052	TINTA GUACHE 250ML C/6 CORES	CX	6	8,32	MANUT DO ENSINO FU	49,92
TOTAL PEDIDO						789,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 324
31/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01751/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	10	43,21	MANUT DO ENSINO FU	432,10
024.025.029	TEXTGRAF TEXTURA COLORIDA KG	KG	300	1,73	MANUT DO ENSINO FU	519,00
.025.030	TEXTGRAF SELADOR KG	KG	65	1,73	MANUT DO ENSINO FU	112,45
..025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	1	125,00	MANUT DO ENSINO FU	125,00
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
024.049.356	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B BRANCO GL	GL	3	49,60	MANUT DO ENSINO FU	148,80
024.000.237	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	ML	1	34,02	MANUT DO ENSINO FU	34,02
024.040.095	MAZA THINNER 116 GALAO	GL	1	43,09	MANUT DO ENSINO FU	43,09
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	10	43,21	MANUT DO ENSINO FU	432,10
049.001.002	CATALIZADOR P/ ESMALTE	LT	2	9,63	MANUT DO ENSINO FU	19,26
024.049.356	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B BRANCO GL	GL	1	49,60	MANUT DO ENSINO FU	49,60
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	1	43,21	MANUT DO ENSINO FU	43,21
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
016.046.137	PAPEL PARDO	KG	5	3,37	MANUT DO ENSINO FU	16,85
024.031.025	LIXAS MASSA 150	UN	10	0,53	MANUT DO ENSINO FU	5,30
024.000.237	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	ML	1	34,02	MANUT DO ENSINO FU	34,02
024.025.032	QUALYCRIL SELADOR ACRILICO LT	LATA	2	50,77	MANUT DO ENSINO FU	101,54
024.070.023	SELADORA S. WILLIAMS P/ MADEIRA GL	GL	1	52,75	MANUT DO ENSINO FU	52,75
024.000.309	SAL AZEDO LT	LT	1	15,79	MANUT DO ENSINO FU	15,79
077.011	PRIMER BRANCO GL	GL	3	60,47	MANUT DO ENSINO FU	181,41
.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	4	5,70	MANUT DO ENSINO FU	22,80
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	1	129,90	MANUT DO ENSINO FU	129,90
024.049.357	NOVACOR LATEX ERVA DOCE LTA	LATA	1	149,00	MANUT DO ENSINO FU	149,00
024.049.358	NOVACOR LATEX MARFIM GL	GL	1	32,01	MANUT DO ENSINO FU	32,01
TOTAL PEDIDO						3.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 4271
31/10/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01751/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320
FRANCA

COD: 1097
Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01752/13	31/10/2013	31/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.086.002	CERUMIN 0,4+140MG FR 8ML	UN	1	7,59	MANUT DA ADMINISTR	7,59
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR	210,20
009.001.655	DIOVAN AMLO FIX 80+5MG CX 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
TOTAL PEDIDO						633,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 139

31/10/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/13	31/10/2013	31/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.032	FAIXA COM IMP. DIGITAL 2,60X0,80 M	UN	1	172,00	MANUT DOS SERVIÇOS	172,00
TOTAL PEDIDO						172,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1547
31-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01754/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	7	4,74	MANUT DO ENSINO FU	33,18
TOTAL PEDIDO						33,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 242

01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01755/13	31/10/2013	01/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	6	16,20	MANAUT MERENDA ES	97,20
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	14	3,80	MANAUT MERENDA ES	53,20
007.024.017	SOJA EM GRAOS 1KG	PCT	2	2,45	MANAUT MERENDA ES	4,90
.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	28	5,59	MANAUT MERENDA ES	156,52
007.030.017	MUCILON DE MILHO 230G SACHE	PCT	3	4,66	MANAUT MERENDA ES	13,98
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	5	1,75	MANAUT MERENDA ES	8,75
TOTAL PEDIDO						334,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 243

01/11/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	20	3,90	MANUT DO ENSINO FU	78,00
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	37	2,79	MANUT DO ENSINO FU	103,23
005.007.020	FOSFORO	UN	3	2,20	MANUT DO ENSINO FU	6,60
.007.113	ISQUEIRO	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
TOTAL PEDIDO						205,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 244

01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01757/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.030.007	LEITE DE COCO 200 ML	FCO	10	3,52	MANAUT MERENDA ES	35,20
007.030.020	LEITE EM PO NINHO 400G	LT	1	11,90	MANAUT MERENDA ES	11,90
007.042.015	BALA DE YOGURTE ORIGINAL 700G	PCT	4	4,70	MANAUT MERENDA ES	18,80
.033.025	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	UN	6	26,90	MANAUT MERENDA ES	161,40
007.030.021	LEITE EM PO INTEGRAL NINHO 800G	PCT	2	22,90	MANAUT MERENDA ES	45,80
007.000.120	CAPPUCCINO TRADICIONAL 200G	LT	1	6,35	MANAUT MERENDA ES	6,35
007.029.043	BISCOITO CASEIRO 100G	PCT	1	2,40	MANAUT MERENDA ES	2,40
007.003.027	AGUA MINERAL NATURAL 1500L	UN	2	1,75	MANAUT MERENDA ES	3,50
007.016.032	SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	4	4,65	MANAUT MERENDA ES	18,60
TOTAL PEDIDO						303,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 295
01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01758/13	31/10/2013	01/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.018.018	JARRA PLASTICA	UN	1	8,50	MANUT DO ENSINO FU	8,50
021.048.010	REGULADOR P/ GAS BAIXA PRESSAO	UN	1	25,50	MANUT DO ENSINO FU	25,50
021.060.002	MANGUEIRA P/GAS DE COZINHA 1,25M	UN	1	6,50	MANUT DO ENSINO FU	6,50
TOTAL PEDIDO						40,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 296
01/11/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01759/13	31/10/2013	01/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.024	ESPONJA AÇO	PCT	5	1,50	MANUT DO ENSINO FU	7,50
TOTAL PEDIDO						7,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 247
01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA-MI COD: 2962
Endereço: RUA: PARAGUAI Nº: 135-FUNI CNPJ: 13.729.808/0001-56
DRACENA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.032	CASINHA BELA INFANCIA C/PONTE 18 ITENS	UN	1	5.800,00	MANUT DO FUNDEB	5.800,00
TOTAL PEDIDO						5.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2891

01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01761/13	31/10/2013	01/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	2	209,23	MANUT DA ADMINISTR	418,46
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	2	97,00	MANUT DA ADMINISTR	194,00
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	1	33,16	MANUT DA ADMINISTR	33,16
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
TOTAL PEDIDO						1.066,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 140
01/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01762/13	31/10/2013	31/10/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.002	SORVETE	KG.	26,7	4,869	MANUT DO FUNDO MU	130,0023
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 045

31/10/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01763/13	31/10/2013	31/10/2013

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	60	10,127	MANUT DO ENSINO FU	607,62
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	3	11,62	MANUT DO ENSINO FU	34,86
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	3	11,62	MANUT DO ENSINO FU	34,86
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	4	11,62	MANUT DO ENSINO FU	46,48
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.009.038	BORRACHA ZAP 40 C/40UN	CX	2	4,35	MANUT DO ENSINO FU	8,70
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	0,78	MANUT DO ENSINO FU	7,80
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	0,78	MANUT DO ENSINO FU	7,80
TOTAL PEDIDO						774,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 327

31/10/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00001/13	02/01/2013	02/01/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.100	FELTRO	MT	2,3	8,90	MANUT DOS SERVIÇOS	20,47
TOTAL PEDIDO						20,47

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 28787
02-01-2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00002/13	02/01/2013	22/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.075	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH	CX	35	22,00	MANUT DA ADMINISTR	770,00
	TOTAL PEDIDO					770,00

Reserva(s):
Empenho(s): 25-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00003/13	02/01/2013	03/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.008	LAVADORA C/ CARRINHO S/ MOTOR	PC	1	1.442,258	MANUT DO ALMOXARIF	1.442,258
500.050.009	MOTOSSERRA 381 SABRE 40 STIHL	PC	1	2.305,28	MANUT DO ALMOXARIF	2.305,28
500.050.010	ROCADEIRA LAT.FS 220 35CC 2.3CV STIHL	PC	1	1.959,116	MANUT DO ALMOXARIF	1.959,116
500.050.011	ARCO DE SERRA P/ MADEIRA 24" IRWIN	PC	2	35,441	MANUT DO ALMOXARIF	70,882
500.045.063	ESCADA DE MADEIRA PINTOR 12 DEG. 3,30M	PC	1	222,673	MANUT DO ALMOXARIF	222,673
TOTAL PEDIDO						6.000,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 89606
03/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00004/13	02/01/2013	03/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.005.014	MOTOR MONOFASICO 2 POLOS 2,0 CV	PC	1	484,762	MANUT DO ALMOXARIF	482,832
016.000.076	REFIL NYLONP ROÇADEIRA	PC	1	41,353	MANUT DO ALMOXARIF	41,353
10.150	FIO NYLON 3,0MM REDONDO P/ ROCADEIRA	M	20	0,566	MANUT DO ALMOXARIF	11,32
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	2	14,559	MANUT DO ALMOXARIF	29,118
001.011.124	OLEO STHIL 500 ML	UN	6	12,813	MANUT DO ALMOXARIF	76,878
045.000.012	PECA TUBO DE GRAXA 80G	PC	3	9,903	MANUT DO ALMOXARIF	29,709
045.000.013	PECA PRATO GIRATORIO	PC	3	9,526	MANUT DO ALMOXARIF	28,578
TOTAL PEDIDO						699,79

Reserva(s):
Empenho(s): 40-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 89606
03-01-2012.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00005/13	02/01/2013	03/01/2013

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
024.021.021	PERFIL 50X30 CH 18	KG	8	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	32,00
024.000.241	RODIZIO 3"	PC	3	9,00	MANUT DO ALMOXARIF	27,00
)00.242	CANTONEIRA 7/8X1/8	BR	3	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	63,00
024.060.010	DOBRADICA 530 FP 3X2.5/8	PC	7	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	14,00
024.021.022	PERFIL DE SERRALHERIA CH 14	KG	18,7	3,90	MANUT DO ALMOXARIF	72,93
024.021.023	PERFIL CH 18	KG	18	4,00	MANUT DO ALMOXARIF	72,00
TOTAL PEDIDO						280,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 827
03/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00006/13	03/01/2013	04/01/2013

Fornecedor: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP — COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 — Nº: — CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.060.045	QUALYCOR ESMALTE BR.GELO GALAO	GL	3	38,67	MANUT DOS SERVIÇOS	116,01
024.040.095	MAZA THINNER 116 GALAO	GL	1	43,09	MANUT DOS SERVIÇOS	43,09
)40.016	SOLVENTE MAZA INCOLOR	GALAC	1	44,03	MANUT DOS SERVIÇOS	44,03
016.026.064	FITA CREPE 903 DOBLE 24X40M	UN	5	2,98	MANUT DOS SERVIÇOS	14,90
024.025.028	M M ZARCAO	GALAC	1	40,45	MANUT DOS SERVIÇOS	40,45
024.040.096	RLRO ATLAS LA 328/9 CM	UN	2	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	10,00
024.051.006	TRINCHA ATLAS SEDA 2	UN	2	13,02	MANUT DOS SERVIÇOS	26,04
028.010.004	MASCARA ATLAS DE FELTRO SEM VALVULA	UN	2	2,82	MANUT DOS SERVIÇOS	5,64
049.004.026	LIXAS ALCAR MASSA 150	UN	10	0,36	MANUT DOS SERVIÇOS	3,60
016.046.238	PAPEL PARDO	KG	5	3,37	MANUT DOS SERVIÇOS	16,85
016.060.046	18 BRANCO GELO CS METALATEX	LATA	1	252,99	MANUT DOS SERVIÇOS	239,39
TOTAL PEDIDO						560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3191
04/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00007/13	03/01/2013	04/01/2013

Fornecedor S.DE F. TIMOTEO FRANCA ME COD: 2678
Endereço: RUA: PADRE ANCHIETA Nº: 1696 CNPJ: 03.738.719/0001-12
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.017	ARRANJO DE FLORES	UN	1	810,00	MANUT DOS SERVIÇOS	810,00
	TOTAL PEDIDO					810,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 364

04/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00008/13	03/01/2013	04/01/2013

Fornecedor ALDOMAQ MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME COD: 2193
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 530 Nº: CNPJ: 04.131.336/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.023	CONJUNTO DE MESA CONJUNGADA C/4 LUGARES	UN	1	4.860,00	MANUT DOS SERVIÇOS	4.860,00
TOTAL PEDIDO						4.860,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 469
04/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00009/13	04/01/2013	04/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.125	ARQUIVO MORTO DE PALSTICO-PRETO ACTO	UN	275	2,45	MANUT DOS SERVIÇOS	673,75
016.011.081	CANETA SPRAY-FINA PRATA	UN	3	8,80	MANUT DOS SERVIÇOS	26,40
TOTAL PEDIDO						700,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1718
05/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00010/13	04/01/2013	05/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	80,25	CAMINHAO BASCULAN	74,41
039.074.005	DIAFRAGMA CUICA	PC	1	9,06	CAMINHAO BASCULAN	9,06
039.074.005	DIAFRAGMA CUICA	PC	1	10,53	CAMINHAO BASCULAN	10,53
TOTAL PEDIDO						94,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 11593

05/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00011/13	04/01/2013	07/01/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.013.008	GLIFOSATO ATANOR 20L	BD	3	230,00	MANUT DE LOGRADOU	690,00
	TOTAL PEDIDO					690,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4370
07/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00012/13	04/01/2013	07/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.032.004	LAMINA P/ MICROSCOPIO FOSCA C/ 50	CX	2	4,60	MANUT DA ADMINISTR	9,20
035.025.004	TUBO VACUTAINER ROXO 5 ML 100 UN	PCT	1	33,00	MANUT DA ADMINISTR	33,00
TOTAL PEDIDO						42,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 73920

7/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00013/13	04/01/2013	08/01/2013

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 Nº: CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.095.001	ELEMENTO FILTRO AR	UN.	1	77,35	DUCATO 2.3	77,35
001.006.041	GRAXA MOLYKOTE 20GR	UN	1	10,50	DUCATO 2.3	10,50
000.069	LIMPA-PARABRISA 500 ML	UN	1	8,00	DUCATO 2.3	8,00
001.001.016	OLEO WR PURE EMERGY	UN	6	38,00	DUCATO 2.3	172,62
039.045.154	FILTRO OLEO LONGO	PC	1	71,90	DUCATO 2.3	71,90
039.000.394	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	158,06	DUCATO 2.3	158,06
TOTAL PEDIDO						498,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 52016
08/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00014/13	07/01/2013	08/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.044.100	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	20	12,89	CAMINHAO BASCULAN	244,99
	TOTAL PEDIDO					244,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11627

08/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00015/13	07/01/2013	08/01/2013

Fornecedor ADILSON COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME COD: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO Nº: 1979 CNPJ: 07.494.011/0001-14
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.029	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS G/80	PCT	2	86,50	MANUT DA ADMINISTR	173,00
022.055.030	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS XG/80	PCT	2	97,50	MANUT DA ADMINISTR	195,00
TOTAL PEDIDO						368,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 043
08/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00016/13	07/01/2013	09/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.271.008	EQUIPO MACRO PR C/INJ.LAT.ESMC	UN	40	1,00	MANUT DA ADMINISTR	40,00
TOTAL PEDIDO						40,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 73961
09/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00017/13	07/01/2013	09/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.085	AGUA DESTILADA 1000 ML	FR	10	3,25	MANUT DA ADMINISTR	32,50
009.057.047	AGULHA DESC 30X7 100UN	CX	2	4,40	MANUT DA ADMINISTR	8,80
[illegible]060.040	ATADURA CREPE 15CMX1,2M 13F 12UN	PC	10	6,72	MANUT DA ADMINISTR	67,20
[illegible].000.037	CATETER IV 24G-MED	UN	30	0,74	MANUT DA ADMINISTR	22,20
009.055.014	COMPRESSA GAZE 7,5 500 UN N/E 9F	PC	10	12,00	MANUT DA ADMINISTR	120,00
009.072.005	FITA MICROPORE 2,5CMX4,5M	UN	20	1,79	MANUT DA ADMINISTR	35,80
035.025.024	TUBO VACUTAINER 4,0ML CINZA C/ 100	PCT	1	29,90	MANUT DA ADMINISTR	29,90
035.025.029	TUBO VACUTAINER ROXO 4,L 100UN	PCT	1	33,00	MANUT DA ADMINISTR	33,00
035.025.005	TUBO VACUTAINER VERMELHO 5 ML 100 UN	PCT	2	49,50	MANUT DA ADMINISTR	99,00
TOTAL PEDIDO						448,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 73972
09/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00018/13	07/01/2013	09/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.080	NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	UN	3	48,50	MANUT DA ADMINISTR	145,50
	TOTAL PEDIDO					145,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6591
09/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00019/13	07/01/2013	10/01/2013

Fornecedor MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID COD: 983
Endereço: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888 Nº: CNPJ: 55.928.204/0001-89
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.395	SIL TRASEIRO	PC	1	380,00	GM ASTRA SEDAN ELE	380,00
TOTAL PEDIDO						380,00

Reserva(s):
Empenho(s): 59-OR

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 505

10/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00020/13	08/01/2013	11/01/2013

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
024.000.243	CANTONEIRA 1X3/16	BR	1	33,00	CAMINHÃO FORD F 12(	33,00
024.000.244	CANTONEIRA 11/2X3/16	BR	1	52,00	CAMINHÃO FORD F 12(	52,00
024.000.195	ELETRODO 3,25 KG	KG	3	8,00	CAMINHÃO FORD F 12(	24,00
024.000.245	ELETRODO 2,50 KG	KG	2	9,00	CAMINHÃO FORD F 12(	18,00
024.077.009	PRIMER LARANJA FOSCO LATAS C/ 18LT	LA	1	116,00	CAMINHÃO FORD F 12(	116,00
TOTAL PEDIDO						243,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 839
11/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00021/13	08/01/2013	11/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	118,00	CAMIONETE GM/D 10	118,00
039.023.013	RETENTOR TRAZEIRO	UN.	1	93,00	CAMIONETE GM/D 10	93,00
[illegible]000.159	BRAÇO PITMAN	PC	1	100,00	CAMIONETE GM/D 10	100,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	1	20,00	CAMIONETE GM/D 10	20,00
TOTAL PEDIDO						331,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1580
11/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00022/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.003	SENSOR TEMEPERATURA AGUA	UN.	1	19,50	FIAT DOBLO CARGO FI	15,00
	TOTAL PEDIDO					15,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 11703

11/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00023/13	08/01/2013	11/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.006.014	PONTEIRO SDS MAX 400MM MAKITA	PC	1	25,267	MANUT DO ALMOXARIF	25,267
042.006.015	TALHADEIRA SDS MAX 400MM MAKITA	PC	1	25,27	MANUT DO ALMOXARIF	25,27
TOTAL PEDIDO						50,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 90847
11/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.405	ALOPURINOL 300 MG 30 COMP	CX	12	3,60	MANUT DA ADMINISTR	43,20
009.161.007	AMLODIL (BES. ANLODIPINO) 10MG EV 10CP	EV.	50	0,50	MANUT DA ADMINISTR	25,00
161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	25	1,80	MANUT DA ADMINISTR	45,00
009.030.024	CAPTOPRIL 25MG EV 15 CP	EV.	80	0,45	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.041.005	CARMAZEPINA SUSP 100ML	VD.	6	6,40	MANUT DA ADMINISTR	38,40
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	6	6,90	MANUT DA ADMINISTR	41,40
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	6	8,40	MANUT DA ADMINISTR	50,40
009.000.800	CARVEDILAT 25MG 30 COMP	CX.	6	15,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.000.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	6	6,75	MANUT DA ADMINISTR	40,50
009.001.234	CIVERTIM 75MG EV 15CP	EV.	30	1,80	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.144.013	CLOR.AMBROXOL XPE AD. 100ML	FR	50	1,36	MANUT DA ADMINISTR	68,00
009.001.235	DECAN HALOPER 3X1ML	CX	5	13,98	MANUT DA ADMINISTR	69,90
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	50	0,71	MANUT DA ADMINISTR	35,50
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,10	MANUT DA ADMINISTR	20,00
009.000.108	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30	CX	12	4,50	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	50	0,80	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.001.239	HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG EV 20CP	EV.	25	0,40	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.240	LEVOTRIXINA SODICA 100MG 30CP	CX.	12	5,10	MANUT DA ADMINISTR	61,20
001.241	LEVOTRIXINA SODICA 25MG 30CP	CX	12	5,40	MANUT DA ADMINISTR	64,80
009.001.242	LEVOTRIXINA SODICA 75MG 30CP	CX.	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
009.001.243	MEGA POLI (POLIVITAMIN/MINER) EV 15CP	EV.	70	1,65	MANUT DA ADMINISTR	115,50
009.001.244	MEPROZIN (LEVOMEPROMAZ) 100MG 10CP	EV.	20	4,20	MANUT DA ADMINISTR	84,00
009.001.245	NIMELIT (NIMESULIDA) 100MG EV 12CP	EV.	84	0,60	MANUT DA ADMINISTR	50,40
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	150	0,70	MANUT DA ADMINISTR	105,00
009.000.693	PARACETAMOL 500MG EV 10CP	EV.	100	0,50	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.001.246	PORALADEX (MAL. DEXCLORFENI) 120ML	FR	100	1,15	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.000.369	PREDNISONA 20 MG EV 20CP	EV.	30	3,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.247	PRONASTERON (FINASTERIDA) 5MG 15CP	CX.	6	11,25	MANUT DA ADMINISTR	67,50
009.001.248	ZAARPRESS (LOSARTAN POT) 100MG 30CP	CX.	12	7,57	MANUT DA ADMINISTR	90,84
	TOTAL PEDIDO					1.723,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 74027
11/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00024/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/13	08/01/2013	11/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.090	BUCHA BALANÇA SUPERIOR DIANTEIRA	PC	4	40,00	CAMIONETE GM/D 10	158,45
039.083.022	SUPORTE DIANTEIRO BALAÇA	PC	1	120,00	CAMIONETE GM/D 10	120,00
083.023	SUPORTE BANDEJA DIANTEIRA	PC	1	120,00	CAMIONETE GM/D 10	120,00
039.044.105	PARAFUSO UNIVERSAL	PC	8	5,25	CAMIONETE GM/D 10	42,00
039.044.105	PARAFUSO UNIVERSAL	PC	8	5,00	CAMIONETE GM/D 10	40,00
039.049.024	PIVO INFERIOR BALANÇA	PC	2	70,00	CAMIONETE GM/D 10	140,00
039.049.004	PIVO SUPERIOR	UN.	2	72,50	CAMIONETE GM/D 10	145,00
039.044.106	PARAFUSO SUPORTE MANGA EIXO	PC	4	25,00	CAMIONETE GM/D 10	100,00
039.010.010	CALCO REGULAGEM CAMBAGEM	PC	6	10,00	CAMIONETE GM/D 10	60,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	200,00	CAMIONETE GM/D 10	248,54
039.137.007	TAMBOR FREIO TRASEIRO SEM CUBO	PC	2	190,00	CAMIONETE GM/D 10	228,54
039.041.028	CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	2	110,00	CAMIONETE GM/D 10	220,00
039.138.001	SAPATA FREIO	UN.	2	250,00	CAMIONETE GM/D 10	197,074
039.038.078	MOLA SAPATA FREIO	PC	2	30,00	CAMIONETE GM/D 10	60,00
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	2	90,00	CAMIONETE GM/D 10	180,00
039.034.024	TERMINAL DIREÇAO LONGO	PC	2	100,00	CAMIONETE GM/D 10	200,00
039.014.013	PASTILHA FREIO	JG.	1	80,00	CAMIONETE GM/D 10	80,00
039.031.004	CABO EMBREAGEM	UN.	1	45,00	CAMIONETE GM/D 10	45,00
039.005.009	CABO ACELERADOR BOMBA	PC	1	40,00	CAMIONETE GM/D 10	40,00
108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	900,00	CAMIONETE GM/D 10	294,16
039.000.396	CREMALHEIRA	PC	1	360,00	CAMIONETE GM/D 10	208,54
039.005.010	CABO TACOMETRO	PC	1	42,00	CAMIONETE GM/D 10	42,00
039.093.002	CORREIA ALTERNADOR	UN.	1	54,00	CAMIONETE GM/D 10	54,00
039.093.046	CORREIA DO VENTILADOR	PC	1	67,00	CAMIONETE GM/D 10	67,00
039.035.095	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR	PC	1	36,00	CAMIONETE GM/D 10	36,00
039.029.015	PRISIONEIRO ALTERNADOR MOTOR	PC.	2	12,00	CAMIONETE GM/D 10	24,00
039.044.107	PARAFUSO CARCADA MOTOR	PC	6	14,00	CAMIONETE GM/D 10	84,00
039.032.027	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	2	60,00	CAMIONETE GM/D 10	120,00
026.019.003	SUPORTE	UN	4	50,00	CAMIONETE GM/D 10	150,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	210,00	CAMIONETE GM/D 10	268,54
039.044.108	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR	PC	2	20,00	CAMIONETE GM/D 10	30,00
039.199.001	TANQUE COMBUSTIVEL	UN.	1	680,00	CAMIONETE GM/D 10	297,08
039.000.397	CINTA RESERVATORIA COMBUSTIVEL ULTILITARIOS	PC	2	160,00	CAMIONETE GM/D 10	168,54
039.031.040	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	PC	1	57,00	CAMIONETE GM/D 10	57,00
039.031.041	CABO FREIO MAO TRESEIRO	PC	1	48,00	CAMIONETE GM/D 10	48,00
039.039.091	BUCHA BALANÇA INFERIOR	PC.	4	60,00	CAMIONETE GM/D 10	88,54
039.005.004	CABO	UN	1	68,00	CAMIONETE GM/D 10	68,00

NF 1579 11/1/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00025/13	08/01/2013	11/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.398	BATENTE SUSP. DIANTEIRA INFERIOR	PC.	2	40,00	CAMIONETE GM/D 10	80,00
039.032.028	COXIM SUPERIOR BALANÇAO	PC.	2	50,00	CAMIONETE GM/D 10	90,00
TOTAL PEDIDO						4.700,00

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 : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00026/13	08/01/2013	11/01/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.027.043	VALVULA 415 DIVERSOS	UN	4	5,00	GM ASTRA SEDAN ELE	20,00
039.021.122	PNEU 205/55 R16 K415	UN	4	376,00	GM ASTRA SEDAN ELE	1.504,00
TOTAL PEDIDO						1.524,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1193
11/01/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00027/13	08/01/2013	14/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.249	APTAMIL LATA 800G	UN	5	34,00	MANUT DA ADMINISTR	170,00
007.000.080	NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	UN	2	48,50	MANUT DA ADMINISTR	97,00
TOTAL PEDIDO						267,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6615
14/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00028/13	08/01/2013	14/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.399	CAIXA SOLEIRA INTERNA	PC	2	73,13	CAMIONETE GM/D 10	100,00
039.000.400	CAIXA AR ESTERNA	PC	1	95,00	CAMIONETE GM/D 10	65,00
00.401	ESTRIBO	PC	1	415,00	CAMIONETE GM/D 10	300,00
039.000.402	CANTO CABINE	PC	2	168,00	CAMIONETE GM/D 10	220,00
039.000.403	GUARNIÇAO PORTA DIANTEIRA	PC	1	96,00	CAMIONETE GM/D 10	75,00
039.000.141	GUARNIÇÃO PARA BRISA	PC	1	148,00	CAMIONETE GM/D 10	100,00
039.000.404	GUARNIÇAO VIGIA	PC	1	96,00	CAMIONETE GM/D 10	70,00
039.242.001	PAPELAO PORTA	UN.	1	75,00	CAMIONETE GM/D 10	60,00
039.000.405	JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	1	265,00	CAMIONETE GM/D 10	180,00
039.000.406	CINTO SEGURANÇA 2 PONTAS TARASEIRO TRANSVERSA	PC	1	170,00	CAMIONETE GM/D 10	125,00
039.000.407	TAPETE D-20 TODOS	PC.	1	68,00	CAMIONETE GM/D 10	50,00
039.000.408	DOBRADIÇA PORTA DIANTEIRA	PC	2	210,00	CAMIONETE GM/D 10	320,00
039.000.409	COLUNA DIANTEIRA LD CARROCERIA	PC	2	74,00	CAMIONETE GM/D 10	120,00
039.000.410	FECHO PORTA LUVA	PC	1	86,00	CAMIONETE GM/D 10	68,00
039.000.411	PARASOL GELO LADO ESQUERDO	PC.	2	43,50	CAMIONETE GM/D 10	68,00
039.000.412	MAQUINA CAPU LD	PC.	1	356,00	CAMIONETE GM/D 10	236,00
039.041.027	MAÇANETA INTERNA	UN	1	30,00	CAMIONETE GM/D 10	25,00
039.099.002	FECHADURA PORTA LD	UN.	1	148,00	CAMIONETE GM/D 10	120,00
039.000.413	SUPORTE TETO SOLAR	PC.	1	548,00	CAMIONETE GM/D 10	348,00
032.029	COXIM CABINE DIANTEIRO	PC	1	210,00	CAMIONETE GM/D 10	150,00
TOTAL PEDIDO						2.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1583
14/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00029/13	08/01/2013	15/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	51	18,00	MANUT DOS SERVIÇOS	918,00
007.003.025	AGUA GALAO 20LT	UN	1	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	5,00
TOTAL PEDIDO						923,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 142
13/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00030/13	08/01/2013	15/01/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.060.053	ATADURA CREPE 08CMX1,8M 13F 12UN	PC	10	4,60	MANUT DA ADMINISTR	46,00
009.043.011	SORO FISIOLOGICO 9% 250ML	FR	40	2,10	MANUT DA ADMINISTR	84,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 74102

15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00031/13	08/01/2013	15/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.027.005	CONTATOR LO40 220V	PC	1	129,39	MANUT DOS SERVIÇOS	129,39
026.014.110	LAMPADA PL 36WX127V 6500K	PC	30	24,12	MANUT DOS SERVIÇOS	723,60
000.108	PLAFONIER 011300 04 INTEL	PC	30	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	96,00
TOTAL PEDIDO						948,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 86826
15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00032/13	08/01/2013	15/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.110.026	CHAVE ROTATIVA BIV COM TOMADA RIMA	PC	10	11,40	MANUT DO ALMOXARIF	114,00
	TOTAL PEDIDO					114,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 86820

15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00033/13	08/01/2013	15/01/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	8,89	45,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
	TOTAL PEDIDO					400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 326

15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00034/13	08/01/2013	15/01/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1	45,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
	TOTAL PEDIDO					45,00

Reserva(s):
Empenho(s): 89-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 327
15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00035/13	08/01/2013	15/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	5	14,896	MANUT DE LOGRADOU	74,48
	TOTAL PEDIDO					74,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 91435
15/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00036/13	08/01/2013	16/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.043.013	SORO FISIOLOGICO 9% 500 ML	FCO	30	1,95	MANUT DA ADMINISTR	58,50
036.014.004	PERA P/ ELETROCARDIGRAFO	UN	6	2,30	MANUT DA ADMINISTR	13,80
073.003	PAPEL KRAFT 40 CM	ROLO	1	49,00	MANUT DA ADMINISTR	49,00
009.063.005	ALMOTOLIA PLASTICA 125ML MARROM	UN	10	1,20	MANUT DA ADMINISTR	12,00
009.063.006	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML MARROM	UN	10	1,55	MANUT DA ADMINISTR	15,50
009.063.007	ALMOTOLIA PLASTICA 125ML TRANSPARENTE	UN	10	1,20	MANUT DA ADMINISTR	12,00
009.063.008	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML TRANSPARENTE	UN	10	1,55	MANUT DA ADMINISTR	15,50
TOTAL PEDIDO						176,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7342
16/01/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00037/13	08/01/2013	11/01/2013

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
049.002.014	TINTA AUTOM P.U BRASILUX AZUL	UN	4	61,50	CAMIONETE GM/D 10	246,00
049.002.015	TINTA AUTOM PU BRASILUX BEGE	UN	4	60,75	CAMIONETE GM/D 10	243,00
010.007	THINNER PU RAPIDO SALCOMIX	UN	1	73,00	CAMIONETE GM/D 10	73,00
049.010.008	THINNER 2900	UN	1	44,00	CAMIONETE GM/D 10	44,00
049.002.016	TINTA AUTOM SINT BRASILUX PRETO	UN	1	73,00	CAMIONETE GM/D 10	73,00
049.003.002	MASSA POLIESTER	UN.	2	17,75	CAMIONETE GM/D 10	35,50
049.003.009	MASSA RAPIDA	UN	1	16,50	CAMIONETE GM/D 10	16,50
024.031.022	LIXA SECO 320	FOLHA	10	1,30	CAMIONETE GM/D 10	13,00
024.031.021	LIXA SECO 080	FOLHA	6	1,30	CAMIONETE GM/D 10	7,80
049.004.027	LIXA D´AGUA 2000	UN	2	2,35	CAMIONETE GM/D 10	4,70
049.005.002	FITA COLANTE BRANCA	UN	10	3,20	CAMIONETE GM/D 10	32,00
049.005.003	FITA P/FAIXA 3M	UN	1	42,90	CAMIONETE GM/D 10	42,90
049.002.017	PRETO FOSCO VINILICO	UN	1	17,50	CAMIONETE GM/D 10	17,50
024.077.010	WASH PRIMER	UN	1	25,00	CAMIONETE GM/D 10	25,00
024.077.004	PRIMER UNIVERSAL	LT	3	15,30	CAMIONETE GM/D 10	45,90
049.003.010	MASSA POLIR N°2 MARVELIZ	UN	1	20,00	CAMIONETE GM/D 10	20,00
039.000.414	AUTO BRILHO	UN	1	35,50	CAMIONETE GM/D 10	35,50
049.007.001	ESTOPA 400 Gr.	PT.	1	2,30	CAMIONETE GM/D 10	2,30
039.000.415	K.P.O BRASCOVED CINZA	UN	2	12,00	CAMIONETE GM/D 10	24,00
003.004	BATIDA PEDRA	LS.	2	10,50	CAMIONETE GM/D 10	21,00
049.002.018	TINTA AUTOM SINT. OPALECENTE	UN	1	17,50	CAMIONETE GM/D 10	17,50
TOTAL PEDIDO						1.040,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2108
11/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00038/13	08/01/2013	17/01/2013

Fornecedor MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID COD: 983
Endereço: Av: Ismael AlonsoYAlonso, 888 Nº: CNPJ: 55.928.204/0001-89
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.124.001	FLEXIVEL	UN.	1	100,00	GM MONTANA	100,00
	TOTAL PEDIDO					100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 512

17/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00039/13	08/01/2013	17/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.036.001	CAIXA DIRECAO	UN.	1	298,70	GM MONTANA	298,70
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	2	46,80	GM MONTANA	93,60
[illegible]156.001	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN.	2	38,00	GM MONTANA	76,00
[illegible].012.001	JUNTA HOMOCINETICA	UN.	1	182,40	GM MONTANA	182,40
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	62,80	GM MONTANA	125,60
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	67,20	GM MONTANA	134,40
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	38,00	GM MONTANA	38,00
039.032.003	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	20,00	GM MONTANA	40,00
039.025.138	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	2	12,40	GM MONTANA	24,80
039.051.009	BATENTE HASTE AMORTECEDOR	PC	2	11,60	GM MONTANA	23,20
039.032.030	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	PC	1	68,00	GM MONTANA	68,00
039.032.031	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	PC	1	102,00	GM MONTANA	102,00
039.000.416	LOCALIZADOR AMORTECEDOR DIANT	PC.	2	19,50	GM MONTANA	39,00
039.032.030	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	PC	1	154,30	GM MONTANA	154,30
TOTAL PEDIDO						1.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):
[illegible] :

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4607
17/01/2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00040/13	09/01/2013	16/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.082	CANETA SPRAY GROSSA PRATA	UN	3	11,594	MANUT DOS SERVIÇOS	34,782
016.116.010	ETIQUETA CARTA C/4 UN P/FL 25	CX	3	16,5007	MANUT DOS SERVIÇOS	49,5021
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	300	2,45	MANUT DOS SERVIÇOS	735,00
	TOTAL PEDIDO					819,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 1779
16-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00041/13	10/01/2013	21/01/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº:
14401-110/Franca-SP.

COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.016.003	PASTA AZ PRETA RAJADA LOMBO LARGO	UN	8	6,40	MANUT DOS SERVIÇOS	51,20
	TOTAL PEDIDO					51,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1795
21-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00042/13	11/01/2013	21/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ. 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	60,14	GM-S10 2.4	60,14
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	1	18,17	GM-S10 2.4	18,17
025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	34,31	GM-S10 2.4	34,31
.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	1	7,39	GM-S10 2.4	7,39
TOTAL PEDIDO						120,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 11884
21-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00043/13	15/01/2013	21/01/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.013.008	GLIFOSATO ATANOR 20L	BD	3	230,00	MANUT DE LOGRADOL	690,00
031.000.009	ALLY ENV 40 GR	UN	10	43,50	MANUT DE LOGRADOL	435,00
	TOTAL PEDIDO					1.125,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4513.

21-10-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00044/13	16/01/2013	22/01/2013

Fornecedor HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA EPP COD: 2566
Endereço: AV: DR NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 529 CNPJ: 08.439.524/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.142	OLEO MOTOR SAE 15W40 20 LTS	BD	10	171,49	MANUT DO TRANSP ES	1.714,85
001.011.343	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL	BD	5	181,01	MANUT DO TRANSP ES	905,06
TOTAL PEDIDO						2.619,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2861
22-01-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00045/13	16/01/2013	24/01/2013

Fornecedor DIGIMAQ EQ P/ ESCRITORIO LTDA
Endereço: Rua Timbués, 22 Nº: COD: 159
14500-000/Ituverava-SP. CNPJ: 54.918.594/0001-43

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.018	IMPRESSORA HP OFFICEJET MULTIFUNÇÃO 75	UN	1	1.380,00	MANUT DO FUNDO MU	1.380,00
TOTAL PEDIDO						1.380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1264
24/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00046/13	16/01/2013	21/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.039.081	BUCHA BRAÇO	UN	1	75,00	GM MONTANA	75,00
039.121.009	BANDEJA SUSPENÇÃO	PC	1	433,00	GM MONTANA	433,00
015.045	MANGUEIRA VENTILAÇÃO MOTOR	PC	1	22,00	GM MONTANA	22,00
TOTAL PEDIDO						530,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1594
21-01-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00047/13	16/01/2013	21/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.012.001	JUNTA HOMOCINETICA	UN.	1	133,33	PICK UP - SAVEIRO	59,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	70,50	PICK UP - SAVEIRO	141,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 1592
21-01-2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00048/13	16/01/2013	21/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.007	MANGUEIRA RADIADOR	UN.	1	43,95	GM-S10 2.4	33,00
TOTAL PEDIDO						33,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1593
21-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00049/13	17/01/2013	21/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	5	31,50	MANUT DA ADMINISTR	157,50
TOTAL PEDIDO						157,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6643
21/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00050/13	17/01/2013	25/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	10	125,00	MANUT DO ENSINO FU	1.250,00
016.046.005	PAPEL SULFITE OFICIO 2 C/5000 FL	CX	4	145,00	MANUT DO ENSINO FU	580,00
[illegible].005.071	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 C/80 UN	CX	4	115,00	MANUT DO ENSINO FU	460,00
[illegible].005.069	CADERNO CARTOGRAFIA 48FLS S/ SEDA C/ 120UN	CX	4	215,00	MANUT DO ENSINO FU	860,00
TOTAL PEDIDO						3.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 092

25/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00051/13	21/01/2013	24/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.046.039	IMPRESSORA HP OFFICET J4660 28/22 PPM CB786A	UN	1	340,00	MANUT DO ENSINO FU	340,00
TOTAL PEDIDO						340,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-091
25-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00052/13	21/01/2013	24/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.042.014	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO	PC	1	21,70	MICRO ONIBUS VW 15.	21,54
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	29,4581	MICRO ONIBUS VW 15.	29,4581
TOTAL PEDIDO						51,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 11936
24-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/13	21/01/2013	23/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.018.015	FLANELA LARANJA	FD	45	1,20	MANUT DO FUNDEB	54,00
022.032.089	SACO LIXO 100LTS	FD	1	19,20	MANUT DO FUNDEB	19,20
037.023	VASSOURA PIAÇAVA	FD	9	9,00	MANUT DO FUNDEB	81,00
.037.024	VASSOURA NILON	FD	9	5,40	MANUT DO FUNDEB	48,60
022.029.025	RODO MEDIO 40 CM	FD	9	4,56	MANUT DO FUNDEB	41,04
022.029.026	RODO MEDO 60 CM	FD	6	5,76	MANUT DO FUNDEB	34,56
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	3	2,16	MANUT DO FUNDEB	6,48
022.016.001	ESPONJA DUPLA FACE 3M	UN.	30	0,60	MANUT DO FUNDEB	18,00
022.016.024	ESPONJA AÇO	PCT	30	1,80	MANUT DO FUNDEB	54,00
022.016.038	FIBRA DE LIMPEZA 3M	UN	18	2,64	MANUT DO FUNDEB	47,52
022.012.038	DETERCLEAN	GL	6	7,90	MANUT DO FUNDEB	47,40
022.000.070	REMOX MULT USO	GL	6	13,90	MANUT DO FUNDEB	83,40
022.000.071	SHAMPISO 5 L	GL	3	14,90	MANUT DO FUNDEB	44,70
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	1	7,90	MANUT DO FUNDEB	7,90
022.000.072	ALL CLEAN	GL	6	14,90	MANUT DO FUNDEB	89,40
022.000.073	ALUBRILHO	GL	3	3,25	MANUT DO FUNDEB	9,75
022.030.043	SABÃO LIQUIDO P/ ROUPAS	GL	2	5,90	MANUT DO FUNDEB	11,80
	TOTAL PEDIDO					698,75

R va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 121
23/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00054/13	22/01/2013	28/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.001.006	INDICE TELEFONICO 60FL-COURO	UN	1	54,95	MANUT DOS SERVIÇOS	54,95
016.126.003	PORTA CARTÃO 80 LUGARES	UN	1	22,5002	MANUT DOS SERVIÇOS	22,5002
TOTAL PEDIDO						77,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1819
28/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00055/13	22/01/2013	28/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.091	SACO PLASTICO 15X25 390 UN	UN	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
022.032.092	SACO PLASTICO 12X20 670UN	UN	1	10,80	MANUT DA ADMINISTR	10,80
	TOTAL PEDIDO					32,40

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1817
28/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00056/13	22/01/2013	29/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.005	PETROBRAS TRM5 140 GL5 20LT	UN	1	243,54	MANUT DO TRANSP ES	243,54
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	6	17,52	MANUT DO TRANSP ES	105,12
001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	24	7,50	MANUT DO TRANSP ES	180,00
..000.006	PETROBRAS EXTRA TURBO CG4 15W40 20LT	UN	2	224,23	MANUT DO TRANSP ES	448,46
001.011.344	OLEO GT OIL SF 40 24X1	UN	48	7,35	MANUT DO TRANSP ES	352,80
003.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	6	11,55	MANUT DO TRANSP ES	69,30
001.000.007	PETROBRAS TOP TURBO C14 15W40 6X3	UN	30	39,02	MANUT DO TRANSP ES	1.170,60
001.011.245	OLEO GT PROTETIVO	UN	24	8,00	MANUT DO TRANSP ES	192,00
001.011.345	OLEO GT OIL SF 50 24X1	UN	24	7,35	MANUT DO TRANSP ES	176,40
001.000.008	BARDAHL B12 PLUS 500ML	UN	6	39,21	MANUT DO TRANSP ES	235,26
001.000.009	BARDAHL PROLONGA 500ML	UN	6	51,57	MANUT DO TRANSP ES	309,42
001.000.010	PETROBRAS TRM5 90 GL5 24X1	UN	24	13,12	MANUT DO TRANSP ES	314,88
001.011.346	PETROBRAS ATF-TA (OH50) 24X1	UN	48	15,90	MANUT DO TRANSP ES	763,20
001.006.042	TEXACO URSA TDX C14 15W40 20LT	UN	2	275,14	MANUT DO TRANSP ES	550,28
001.000.011	LUCHETI HIDRA AW 150 COMPRESSOR 24X1	UN	24	10,50	MANUT DO TRANSP ES	252,00
001.000.012	LUCHETI HIDRAULICO 68 20LT	UN	5	123,75	MANUT DO TRANSP ES	618,75
TOTAL PEDIDO						5.982,01

Reserva(s):
Lanho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1028
29/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00057/13	22/01/2013	30/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	56	14,00	MANUT DO FUNDO MU	784,00
007.000.015	MARMITEX	UN	10	9,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	20	3,50	MANUT DO FUNDO MU	70,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	10	2,50	MANUT DO FUNDO MU	25,00
	TOTAL PEDIDO					969,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 30-01-20
NF - 086

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00058/13	22/01/2013	24/01/2013

Fornecedor A C N E SILVA FRANCA - EPP COD: 2159
Endereço: RUA DO COMERCIO Nº: CNPJ: 03.665.909/0001-57
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.036.003	BAMBOLE 60 CM	PC	15	2,50	MANUT DO FUNDO MU	37,50
014.022.005	BOLA BORRACHA N 10		15	18,90	MANUT DO FUNDO MU	283,50
[illegible]000.016	HALTERES 2 KG		30	12,90	MANUT DO FUNDO MU	387,00
[illegible]018.001	TORNOZELEIRA C/ 2.0 KG	PAR	30	25,90	MANUT DO FUNDO MU	777,00
014.000.006	CONE - PVC	PC	10	5,90	MANUT DO FUNDO MU	59,00
TOTAL PEDIDO						1.544,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 378
24-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00060/13	24/01/2013	28/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	60	0,48	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.047.004	SONDA URETAL PLASTICA M° 14	UN	60	0,60	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	1	11,40	MANUT DA ADMINISTR	11,40
009.033.013	COMPRESSA GAZE 13F 7,5X7,5 C/500	PCT	10	10,70	MANUT DA ADMINISTR	107,00
009.056.008	AGUA OXIGENADA 10 VOL	LITRO	2	2,60	MANUT DA ADMINISTR	5,20
009.043.026	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 250ML	BLS	35	1,93	MANUT DA ADMINISTR	67,55
009.044.001	GLICOSE 25% 10 Ml.	AM.	200	0,20	MANUT DA ADMINISTR	40,00
009.044.003	GLICOSE 50% 10ML	CX	200	0,22	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.047.006	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML	UN	3	2,70	MANUT DA ADMINISTR	8,10
009.047.007	SONDA FOLEY 2V 5CC 12 FREE BAC	UN	3	1,50	MANUT DA ADMINISTR	4,50
036.012.003	BRAÇADEIRA OBESO ALGODAO F/VELCRO	UN	2	25,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
TOTAL PEDIDO						402,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7471
28/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00059/13	23/01/2013	25/01/2013

Fornecedor IN PACTO COMERCIO DE REVISTAS LTDA COD: 2695
Endereço: RUA: GOITACASES Nº: 71 CNPJ: 04.979.261/0001-56
BELO HORIZONTE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.136.022	REVIATA DO PROFESSOR 1 ANO	UN	3	86,00	MANUT DO FUNDEB	258,00
	TOTAL PEDIDO					258,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 2294

25-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00061/13	24/01/2013	28/01/2013

Fornecedor MARIANA F R RIBEIRAO PRETO-ME COD: 237
Endereço: Av. Barão do Bananal, 1909 Nº: CNPJ: 00.153.162/0001-60
14092-000/Ribeirão Preto-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.008	TOALHEIRO P/ PAPEL 2E3 DOBRAS ABS BRANCO	PC	4	48,90	MANUT DOS SERVIÇOS	195,60
022.036.017	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO	FD	4	14,90	MANUT DOS SERVIÇOS	59,60
022.043.008	SUPORTE P/ PAPEL HIG. ROLÃO	PC	1	52,90	MANUT DOS SERVIÇOS	52,90
022.025.001	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO c/ 8 RS	FD.	1	28,90	MANUT DOS SERVIÇOS	28,90
022.036.018	PAPEL TOALHA BRANCO	FD	15	9,90	MANUT DOS SERVIÇOS	148,50
022.038.005	AROMATIZANTE SPRAY BRISA MANTANHA	FC	1	52,50	MANUT DOS SERVIÇOS	52,50
022.042.006	SABONETEIRA ABS	PC	1	49,50	MANUT DOS SERVIÇOS	49,50
TOTAL PEDIDO						587,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 350
28/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00062/13	24/01/2013	29/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	2.300,00	MICRO ONIBUS MB LO	2.300,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	68,00	MICRO ONIBUS MB LO	68,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	72,00	MICRO ONIBUS MB LO	72,00
039.045.007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN.	1	144,00	MICRO ONIBUS MB LO	144,00
039.000.418	FILTRO SEPARADOR	PC	1	54,00	MICRO ONIBUS MB LO	54,00
039.045.024	FILTRO OLEO	UN.	1	12,00	MICRO ONIBUS MB LO	12,00
001.011.347	OLEO P/ TRANSMISSAO E DIR HIDR	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS MB LO	25,00
TOTAL PEDIDO						2.675,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12050
29/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00063/13	24/01/2013	29/01/2013

Fornecedor TOLEDO & BALDUINO LTDA COD: 1669
Endereço: RUA LEOPOLDO NICOLELA,2580 Nº: CNPJ: 65.580.334/0001-27
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.003.017	CALHAS E RUFOS	MT	20	37,50	MANUT DO FUNDEB	750,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 430
29-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00064/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	984,01	MICRO ONIBUS VOLAR	984,01
039.092.002	PATIM FREIO	UN.	2	43,00	MICRO ONIBUS VOLAR	86,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	50,81	MICRO ONIBUS VOLAR	50,81
039.000.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,04	MICRO ONIBUS VOLAR	2,80
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	2	23,53	MICRO ONIBUS VOLAR	47,06
039.179.007	HASTE ACIONAMENTO FREIO MAO	PC	2	26,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
TOTAL PEDIDO						1.222,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 12126
31-01-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00065/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	184,01	MICRO ONIBUS VW 79(	368,02
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	160,13	MICRO ONIBUS VW 79(	320,26
006.036	GRAXA 1KG	UN	2	19,11	MICRO ONIBUS VW 79(	38,22
.014.016	LONA FREIO	UN.	1	86,61	MICRO ONIBUS VW 79(	86,61
039.081.017	ARREBITE ALUMINIO	UN	70	0,06	MICRO ONIBUS VW 79(	4,20
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	2	24,15	MICRO ONIBUS VW 79(	48,30
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	2	149,71	MICRO ONIBUS VW 79(	299,42
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	5,93	MICRO ONIBUS VW 79(	11,86
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	81,63	MICRO ONIBUS VW 79(	81,63
039.005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	61,00	MICRO ONIBUS VW 79(	61,00
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	81,36	MICRO ONIBUS VW 79(	81,36
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	83,65	MICRO ONIBUS VW 79(	83,65
219.000.010	EMBUCHAMENTO	PC	1	89,00	MICRO ONIBUS VW 79(	89,00
039.090.003	REGULADOR FREIO	UN.	2	18,72	MICRO ONIBUS VW 79(	37,44
TOTAL PEDIDO						1.610,97

Reserva(s):
Empenho(s):
:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12125
31-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00066/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.348	OLEO SHELL HELIX HX5 15W50 LT	UN	3	15,00	GM MONTANA	45,00
TOTAL PEDIDO						45,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 93

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00067/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.077	FILTRO PSL 156	PC	1	50,00	VAN DUCATO FIAT	50,00
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 94

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00068/13	25/01/2013	31/01/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.060	FILTRO PL 366	PC	1	14,00	CAMINHAO BASCULAN	14,00
TOTAL PEDIDO						14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00069/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	246	2,05	CAMINHÃO FORD F 12(	504,30
	TOTAL PEDIDO					504,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1942

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00070/13	25/01/2013	31/01/2013

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

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	160	2,05	CAMINHAO BASCULAN	328,00
	TOTAL PEDIDO					328,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1943

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00071/13	25/01/2013	31/01/2013

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

COD: 22
CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	159	2,05	MICRO ONIBUS VW 15.	325,95
TOTAL PEDIDO						325,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1944

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00072/13	25/01/2013	31/01/2013

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

COD: 22
Nº: CNPJ: 45.334.430/0001-88

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	110	2,05	CAMINHÃO FORD CAR(	225,50
TOTAL PEDIDO						225,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1945
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	150	2,05	CAMINHÃO PIPA AGRA	307,50
	TOTAL PEDIDO					307,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1946

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00074/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	667	2,05	MICRO ONIBUS VOLAR	1.367,35
	TOTAL PEDIDO					1.367,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1947
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00075/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	581	2,05	PA CARREGADEIRA HY	1.191,05
	TOTAL PEDIDO					1.191,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1948

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00076/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	335	2,05	PEGEOT BOXER FURG	686,75
TOTAL PEDIDO						686,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1949
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00077/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	317,8	2,05	DUCATO 2.3	651,49
TOTAL PEDIDO						651,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1950

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00078/13	25/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	655,406	2,05	VAN DUCATO FIAT	1.343,5823
	TOTAL PEDIDO					1.343,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1951

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00079/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	30	2,05	MICRO ONIBUS VW 79(	61,50
TOTAL PEDIDO						61,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1032
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00080/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	199,53	2,05	CAMINHÃO FORD CAR(	409,0365
TOTAL PEDIDO						409,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1033

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00081/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	124,753	2,05	CAMINHÃO FORD F 12(	255,7437
TOTAL PEDIDO						255,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1034
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00082/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	46,312	2,05	DUCATO 2.3	94,9396
TOTAL PEDIDO						94,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1035

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00083/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	132,822	2,05	MICRO ONIBUS VOLAR	272,2851
TOTAL PEDIDO						272,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1036

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00084/13	28/01/2013	31/01/2012

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	168,317	2,05	PATROL	345,0498
	TOTAL PEDIDO					345,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1037
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00085/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	120,9	2,05	MICRO ONIBUS MB LOI	247,85
TOTAL PEDIDO						247,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1038

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00086/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	389,343	2,05	MICRO ONIBUS VW 15.	798,1531
TOTAL PEDIDO						798,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1039

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00087/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	227,855	2,747	GM ASTRA SEDAN ELE	625,9177
TOTAL PEDIDO						625,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1040

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00088/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	1,963	2,747	MANUT DO CONSELHC	5,3924
TOTAL PEDIDO						5,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1041

31/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	497,536	2,747	GM-S10 2.4	1.366,7314
TOTAL PEDIDO						1.366,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1042

31/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	204,257	2,747	PICK UP - SAVEIRO	561,094
TOTAL PEDIDO						561,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1043

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00091/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	31,008	2,747	MANUT DA AGRICULTU	85,179
TOTAL PEDIDO						85,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1044
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00092/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	84,03	2,747	MANUT DO SERV DE E	230,8304
	TOTAL PEDIDO					230,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1045

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00093/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	15	2,747	MANUT DO SERV DE E	41,21
TOTAL PEDIDO						41,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1046
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00094/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	333,225	1,886	GM MONTANA	628,4624
TOTAL PEDIDO						628,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1047
31/01/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00095/13	28/01/2013	30/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	11	9,00	MANUT DA AGRICULTU	99,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	21	14,00	MANUT DA AGRICULTU	294,00
015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	16	5,50	MANUT DA AGRICULTU	88,00
.003.005	SALGADINHO	UN	2.400	0,25	MANUT DA AGRICULTU	600,00
TOTAL PEDIDO						1.081,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 085
30-01-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00096/13	28/01/2013	01/02/2013

Fornecedor ADILSON COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME COD: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO Nº: 1979 CNPJ: 07.494.011/0001-14
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.029	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS G/80	PCT	2	86,50	MANUT DA ADMINISTR	173,00
022.055.030	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS XG/80	PCT	2	97,50	MANUT DA ADMINISTR	195,00
	TOTAL PEDIDO					368,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 049
01/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	47,932	1,89	MANUT DO CONSELHC	90,40
	TOTAL PEDIDO					90,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1048
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00098/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1049
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.142	FILTRO W 7 MULT 20	UN	1	15,00	GM ASTRA SEDAN ELE	15,00
	TOTAL PEDIDO					15,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1050
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.340	OLEO GT OIL SL 20W50	UN	1	9,00	MANUT DO CONSELHC	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1051
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00101/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	6	9,00	GM-S10 2.4	54,00
001.011.340	OLEO GT OIL SL 20W50	UN	1	11,00	GM-S10 2.4	11,00
001.014.017	FLUIDO DE FREIO DOT3 24X500ML	UN	2	8,00	GM-S10 2.4	16,00
TOTAL PEDIDO						81,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1052
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	GM MONTANA	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1053

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00103/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.028	FILTRO PSL - 123	UN.	1	15,00	MICRO ONIBUS VW 79(	15,00
039.000.388	FILTRO AP 7108	UN	1	36,00	MICRO ONIBUS VW 79(	36,00
045.155	FILTRO FC 161	UN	1	6,00	MICRO ONIBUS VW 79(	6,00
TOTAL PEDIDO						57,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1054
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00104/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.017	FLUIDO DE FREIO DOT3 24X500ML	UN	2	8,00	MICRO ONIBUS VW 79(	16,00
001.011.255	OLEO GT 90 1 LT	UN	4	8,00	MICRO ONIBUS VW 79(	32,00
	TOTAL PEDIDO					48,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1055
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00105/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.255	OLEO GT 90 1 LT	UN	4	8,00	CAMINHAO BASCULAN	32,00
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	1	147,00	CAMINHAO BASCULAN	147,00
014.017	FLUIDO DE FREIO DOT3 24X500ML	UN	2	8,00	CAMINHAO BASCULAN	16,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1056
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00106/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.105	FILTRO FC 164	PC	1	12,00	CAMINHAO BASCULAN	12,00
	TOTAL PEDIDO					12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1057
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00107/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	105,00	CAMINHÃO FORD F 12(	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1058
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00108/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	165,00	VAN DUCATO FIAT	165,00
	TOTAL PEDIDO					165,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1059
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00109/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	14,00
TOTAL PEDIDO						14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1060
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00110/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.071	FILTRO ARS 3003	UN	1	89,00	MICRO ONIBUS VOLAR	89,00
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
	TOTAL PEDIDO					114,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1061
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00111/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	1	149,90	PATROL	149,90
001.014.005	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	FR	2	12,90	PATROL	25,80
TOTAL PEDIDO						175,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1062
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00112/13	28/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	2	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	210,00
TOTAL PEDIDO						210,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1063

31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00113/13	28/01/2013	04/02/2013

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
031.010.001	VASO	UN.	2	160,20	MANUT DOS SERVIÇOS	320,40
031.001.017	ADUBO SUBSTRATO 25 KG	SC	4	17,00	MANUT DOS SERVIÇOS	68,00
[illegible]042.001	BASE DE MADEIRA COM RODAS	UN	2	56,25	MANUT DOS SERVIÇOS	112,50
[illegible].007.073	FLOR HAPHIS POR HASTE	UN	6	10,90	MANUT DOS SERVIÇOS	65,40
031.000.010	ARGILA EXPANDIDA	SC	1	16,70	MANUT DOS SERVIÇOS	16,70
031.007.074	MANTA PARA ORENAGEM	UN	1	6,95	MANUT DOS SERVIÇOS	6,95
031.010.002	JARDINEIRA	UN.	1	176,80	MANUT DOS SERVIÇOS	176,80
031.007.075	ANTURIO	UN	3	40,00	MANUT DOS SERVIÇOS	120,00
031.007.076	CASCA DE PINNUS 40 LT	SC	2	20,00	MANUT DOS SERVIÇOS	40,00
TOTAL PEDIDO						926,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1208.
04-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00114/13	29/01/2013	31/01/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.021	PNEU 900 x 20 14 L. LISO	UN.	2	698,00	MICRO ONIBUS VW 15.	1.396,00
039.104.012	PROTETOR 900.1000X20	UN	2	32,00	MICRO ONIBUS VW 15.	64,00
039.007.003	CAMARA AR 900x20	UN.	2	70,00	MICRO ONIBUS VW 15.	140,00
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 24719
31-01-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/13	30/01/2013	01/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.028	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	40	6,00	MANUT DO FUNDEB	240,00
026.014.011	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W.	UN.	20	5,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	9	86,00	MANUT DO FUNDEB	774,00
.010.136	FIO 1,5MM COM 100MT	ROLO	10	65,00	MANUT DO FUNDEB	650,00
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	4	150,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
026.000.109	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 1T ABNT 20A	UN	60	6,00	MANUT DO FUNDEB	360,00
026.000.102	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 1S ABNT	UN	40	5,60	MANUT DO FUNDEB	224,00
026.000.110	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 1S1T ABNT 20A	UN	20	8,50	MANUT DO FUNDEB	170,00
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	40	26,00	MANUT DO FUNDEB	1.040,00
026.014.074	LAMPADA MISTA 500W X220V E-40	PC	50	34,00	MANUT DO FUNDEB	1.700,00
026.017.057	REATOR ELETRONICO 1X20	UN	20	22,00	MANUT DO FUNDEB	440,00
026.014.015	LAMPADA MISTA 250W X 220V E-27	UN.	20	19,00	MANUT DO FUNDEB	380,00
026.014.111	LAMPADA ECONOMICA 127X25W	UN	30	10,80	MANUT DO FUNDEB	324,00
TOTAL PEDIDO						7.002,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 205
01/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00116/13	30/01/2013	01/02/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.024	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	4	131,00	MICRO ONIBUS MB LO	524,00
TOTAL PEDIDO						524,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17129
01/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00117/13	30/01/2013	04/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
019.013.008	GALAO PLASTICO 200 LT	UN	1	79,00	MANUT DA ADMINISTR	79,00
	TOTAL PEDIDO					79,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 422
04/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00118/13	30/01/2013	04/02/2013

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

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

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

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14097
04/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/13	30/01/2013	04/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.239	PAPEL CONTACT COLORIDO LISO	MT	2	5,10	MANUT DO FUNDEB	10,20
016.116.010	ETIQUETA CARTA C/4 UN P/FL 25	CX	4	16,50	MANUT DO FUNDEB	66,00
[illegible]021.063	ENVELOPE SACO 17X25	UN	50	0,15	MANUT DO FUNDEB	7,50
[illegible].021.064	ENVELOPE SACO 26X36	UN	50	0,35	MANUT DO FUNDEB	17,50
016.047.127	PASTA EM L OFICIO TRANSPARENTE 1/10/100	UN	10	0,59	MANUT DO FUNDEB	5,90
016.001.007	AGENDA TORINO 1 DIA P/PG	UN	1	13,00	MANUT DO FUNDEB	13,00
016.011.083	CANETA PAPER MATE-100 AZUL KILOMETRICA	UN	50	0,5785	MANUT DO FUNDEB	28,925
042.027.004	TESOURA MULTUSO 95MM	UN	1	7,40	MANUT DO FUNDEB	7,40
016.003.002	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3	UN	2	14,5135	MANUT DO FUNDEB	29,03
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	6	2,25	MANUT DO FUNDEB	13,50
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	3	2,50	MANUT DO FUNDEB	7,50
016.000.127	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 6 PASTAS PRETA OPACA	UN	5	20,50	MANUT DO FUNDEB	102,50
016.000.114	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN	2	10,70	MANUT DO FUNDEB	21,40
016.047.128	PASTA SUSPENSA 10UN	UN	1	9,61	MANUT DO FUNDEB	9,61
016.060.032	TINTA P/ CARIMBO	UN	1	5,632	MANUT DO FUNDEB	5,632
016.024.001	ESTILETE LARGO	UN.	1	2,95	MANUT DO FUNDEB	2,95
016.052.032	PINCEL LUMICOLOR PILOT AMARELO	UN	3	1,80	MANUT DO FUNDEB	5,40
016.041.034	LAPISEIRA 09 PENTEL PRETA	UN	1	21,7037	MANUT DO FUNDEB	21,70
024.063.011	GRAFITE 09 PENTEL 2B COM 12 UN	UN	1	3,10	MANUT DO FUNDEB	3,10
[illegible]57.010	REGUA 30 CM	UN	2	8,00	MANUT DO FUNDEB	16,00
016.011.084	CANETA PAPER MATE 100 VERMELHA KILOMETRICA	UN	5	0,70	MANUT DO FUNDEB	3,50
016.011.085	CANETA PAPER MATE 100 PETRA KILOMETRICA	UN	5	0,70	MANUT DO FUNDEB	3,50
024.000.246	ADESIVO FEMININO FIGURA MULHER	UN	1	3,50	MANUT DO FUNDEB	3,50
024.000.247	ADESIVO MASCULINO FIGURA HOMEM	UN	1	3,50	MANUT DO FUNDEB	3,50
	TOTAL PEDIDO					408,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 1851
04/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00119/13	30/01/2013	04/02/2013

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

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

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 : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SARA CECILIA GONÇALVES ME COD: 2589
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA Nº: 1603 CNPJ: 11.727.415/0001-88
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.007	COLCHAO SOLTEIRO D23 0,78/12	UN	4	69,00	MANUT DO FUNDO MU	276,00
016.019.008	COLCHAO CASAL D23 1,38/12	UN	1	169,00	MANUT DO FUNDO MU	169,00
TOTAL PEDIDO						445,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 591
05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00121/13	30/01/2013	05/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	3.000	0,0097	MANUT DA ADMINISTR	29,10
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	30	0,52	MANUT DA ADMINISTR	15,60
009.033.004	AZITROMICINA 500MG COMP	COMP	1.500	0,429	MANUT DA ADMINISTR	643,50
009.267.003	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FR	30	1,30	MANUT DA ADMINISTR	39,00
009.001.251	CLORANFENICOL 4MG	CX	3	6,12	MANUT DA ADMINISTR	18,36
009.079.014	DEXAMETASONA 4MG/ML	CX	4	52,07	MANUT DA ADMINISTR	208,28
009.133.012	DEXCLORFENIRAMINA 2MG, MALEATO	CX	3	8,45	MANUT DA ADMINISTR	25,35
009.133.013	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO	CX	2	46,08	MANUT DA ADMINISTR	92,16
009.202.008	DIAZEPAM 10MG/2ML	CX	2	32,50	MANUT DA ADMINISTR	65,00
009.025.007	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML	CX	4	26,88	MANUT DA ADMINISTR	107,52
009.150.006	FLUCONAZOL 150MG	CX	2	105,00	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.026.011	FUROSEMIDA 20MG/2ML	CX	3	22,50	MANUT DA ADMINISTR	67,50
009.001.252	HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO	CX	3	63,75	MANUT DA ADMINISTR	191,25
009.001.253	HIDROCORTIZONA 500MG, UCCINATO SODICO	CX	3	195,00	MANUT DA ADMINISTR	585,00
009.225.003	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	CX	3	48,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.030.025	METILDOPA 500MG	CX	5	84,50	MANUT DA ADMINISTR	422,50
009.027.011	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML CLORIDRATO	CX	3	36,40	MANUT DA ADMINISTR	109,20
009.027.012	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML CLORIDRATO	FR	500	0,474	MANUT DA ADMINISTR	237,00
009.001.254	NEOMICINA BACITRACINA 15GRS	TB	500	1,066	MANUT DA ADMINISTR	533,00
009.000.288	NORFLOXACINO 400 MG	COMP	2.100	0,15	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.157.008	COMPLEXO B AMP IM/IV	CX	4	49,40	MANUT DA ADMINISTR	197,60
009.001.255	SALBUTAMOL 2MG/5ML SULFATO	CX	2	44,20	MANUT DA ADMINISTR	88,40
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	2.400	0,122	MANUT DA ADMINISTR	292,80
TOTAL PEDIDO						4.637,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 322088
05/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00121/13	30/01/2013	05/02/2013

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

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00122/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,20	MANUT DO ALMOXARIF	108,00
007.001.003	ACUCAR	PT.	8	8,60	MANUT DO ALMOXARIF	68,80
.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	4,90	MANUT DO ALMOXARIF	73,50
TOTAL PEDIDO						250,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 083

05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00123/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,4267	MANUT DOS SERVIÇOS	111,4005
007.001.003	ACUCAR	PT.	14	8,60	MANUT DOS SERVIÇOS	120,40
	TOTAL PEDIDO					231,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 086
05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00124/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
007.001.003	ACUCAR	PT.	8	8,60	MANUT DO ENSINO FU	68,80
031.010	MARGARINA 500G	UN	8	4,90	MANUT DO ENSINO FU	39,20
TOTAL PEDIDO						216,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 085
05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00125/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.012	CAFE	UN	15	7,20	MANUT DA ADMINISTR	108,00
007.001.003	ACUCAR	PT.	14	8,60	MANUT DA ADMINISTR	120,40
.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	4,90	MANUT DA ADMINISTR	73,50
TOTAL PEDIDO						301,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 084
05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00126/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	28	6,30	MANUT DA ADMINISTR	176,40
022.010.030	DESINFETANTE	UN	36	3,50	MANUT DA ADMINISTR	126,00
.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	50	1,30	MANUT DA ADMINISTR	65,00
.2.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DA ADMINISTR	64,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	24	4,15	MANUT DA ADMINISTR	99,60
021.015.005	PANO MULTI USO	UN	25	3,80	MANUT DA ADMINISTR	95,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	30	3,80	MANUT DA ADMINISTR	114,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 082
05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00127/13	30/01/2013	25/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,0667	MANUT DO ALMOXARIF	76,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,2467	MANUT DO ALMOXARIF	48,70
[illegible].012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DO ALMOXARIF	26,00
[illegible].016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO ALMOXARIF	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DO ALMOXARIF	64,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	13	4,17	MANUT DO ALMOXARIF	54,30
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO ALMOXARIF	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 081

05/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00128/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,0667	MANUT DOS SERVIÇOS	76,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,2467	MANUT DOS SERVIÇOS	48,70
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DOS SERVIÇOS	26,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DOS SERVIÇOS	64,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	13	4,1769	MANUT DOS SERVIÇOS	54,30
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	95,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 080
05/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00129/13	30/01/2013	05/02/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	15	5,10	MANUT DO FUNDEB	76,50
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	9	99,00	MANUT DO FUNDEB	891,00
[illegible]010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,2467	MANUT DO FUNDEB	48,7005
[illegible].000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	15	7,50	MANUT DO FUNDEB	112,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DO FUNDEB	26,00
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	21	24,10	MANUT DO FUNDEB	506,10
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	15	3,40	MANUT DO FUNDEB	51,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	10	29,70	MANUT DO FUNDEB	297,00
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	50	2,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	19	36,90	MANUT DO FUNDEB	701,10
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,60	MANUT DO FUNDEB	64,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	100	2,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	13	4,20	MANUT DO FUNDEB	54,60
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	100	1,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO FUNDEB	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DO FUNDEB	95,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	8	7,40	MANUT DO FUNDEB	59,20
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	24	5,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
[illegible]012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	58	4,5052	MANUT DO FUNDEB	261,3016
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	15	26,80	MANUT DO FUNDEB	402,00
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	14	14,1429	MANUT DO FUNDEB	198,0006
TOTAL PEDIDO						4.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 079
05/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00130/13	31/01/2013	31/01/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.003	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	150,00	VAN DUCATO FIAT	300,00
039.021.090	PNEU 205X70 R15	UN	4	500,00	VAN DUCATO FIAT	2.000,00
014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	120,00	VAN DUCATO FIAT	120,00
039.049.025	PIVO INF SPRINTER	UN	1	120,00	VAN DUCATO FIAT	120,00
039.034.025	TERM DIR SPRINTER 95/ESQ/DIR SKF	UN	2	180,00	VAN DUCATO FIAT	360,00
TOTAL PEDIDO						2.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1271
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00131/13	31/01/2013	31/01/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.419	ARREBITE 4X6 ALUMINIO	UN	40	0,15	PICK UP - SAVEIRO	6,00
039.049.026	PIVO INF GOL/PAR 97/EXC 16V D.MEC NAKATA	UN	2	42,00	PICK UP - SAVEIRO	84,00
014.001	JOGO PASTILHA FREIO	PC	1	48,00	PICK UP - SAVEIRO	48,00
039.000.013	KIT AMORTECEDOR DINT	PC	1	68,00	PICK UP - SAVEIRO	68,00
039.000.124	JOGO LONA FREIO	PC	1	35,00	PICK UP - SAVEIRO	35,00
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	60,00	PICK UP - SAVEIRO	60,00
039.098.005	ALAVANCA FREIO MAO	PC	1	78,00	PICK UP - SAVEIRO	78,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN	1	52,00	PICK UP - SAVEIRO	52,00
039.157.005	BUCHA BARRA EST.INT/EXT 2L FUROPEQGOL META	UN	1	28,00	PICK UP - SAVEIRO	28,00
039.021.004	PNEU 175.70/13	UN.	2	170,00	PICK UP - SAVEIRO	340,00
TOTAL PEDIDO						799,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1274
31/01/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00132/13	31/01/2013	31/01/2013

Fornecedor: MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.003	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	60,00	GM MONTANA	120,00
039.158.010	BIELETA BARRA ESTABIL	UN	2	60,00	GM MONTANA	120,00
012.005	RODA FERRO	PC	1	85,00	GM MONTANA	85,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	1	320,00	GM MONTANA	320,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	1	320,00	GM MONTANA	320,00
039.051.018	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2	25,00	GM MONTANA	50,00
039.021.123	PNEU 175/70 R14	UN	2	240,00	GM MONTANA	480,00
TOTAL PEDIDO						1.495,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1273.

31-01-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00133/13	01/02/2013	06/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.450	APRESOLINA 50 MG 20 COMP	CX	1	6,66	MANUT DA ADMINISTR	6,66
009.001.256	MESALAZINA 800MG 30 CAPS EMS	CX	1	87,63	MANUT DA ADMINISTR	87,63
[illegible]79.006	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	FR	1	9,93	MANUT DA ADMINISTR	9,93
009.001.122	MACRODANTINA 100MG 28COMP	CX	1	9,40	MANUT DA ADMINISTR	9,40
009.001.257	CLOPIN 75MG 30 COMPR	CX	1	49,27	MANUT DA ADMINISTR	49,27
009.001.258	RECONTER 10MG 30 COMPR	CX	1	78,45	MANUT DA ADMINISTR	78,45
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG 28COMP	CX	1	108,35	MANUT DA ADMINISTR	108,35
009.001.259	TRILEPTAL XAROPE 100ML	FR	1	42,07	MANUT DA ADMINISTR	42,07
009.001.260	CANDERSATANA 8MG COMPR	CX	1	65,05	MANUT DA ADMINISTR	65,05
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	1	94,82	MANUT DA ADMINISTR	94,82
009.001.261	TOLREST 50MG 28 CAPS	CX	1	55,48	MANUT DA ADMINISTR	55,48
009.001.262	SOMALGIN CARDIO 100MG 32 COMPR	CX	1	14,50	MANUT DA ADMINISTR	14,50
009.001.263	CETOPRIFENO SOL 20ML	FR	1	12,29	MANUT DA ADMINISTR	12,29
009.001.264	NEURONTIN 600MG 27 COMPR	CX	1	158,27	MANUT DA ADMINISTR	158,27
009.001.265	OXCARBAEOINA 300MG 30 CAPS	CX	1	35,97	MANUT DA ADMINISTR	35,97
TOTAL PEDIDO						828,14

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 059
06/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/13	01/02/2013	06/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	195,38	MANUT DA ADMINISTR	390,76
009.181.002	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	UN	3	30,91	MANUT DA ADMINISTR	92,73
009.001.266	AIRES 600MG C/16 ENV	UN	2	31,46	MANUT DA ADMINISTR	62,92
009.001.267	FORMULA ALPRAZOLAM 2MG	UN	3	41,07	MANUT DA ADMINISTR	123,21
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	10	6,66	MANUT DA ADMINISTR	66,60
009.001.268	ARTRODAR 50MG C/ 30 CAPS	UN	1	119,89	MANUT DA ADMINISTR	119,89
009.001.269	FUMARATTO CETOTIFENO XPE 120ML	UN	10	32,47	MANUT DA ADMINISTR	324,70
009.001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	UN	2	43,98	MANUT DA ADMINISTR	87,96
009.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	4	122,48	MANUT DA ADMINISTR	489,92
009.001.271	FLOMICIN 200MG C/4 ENV	UN	15	19,55	MANUT DA ADMINISTR	293,25
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	3	67,60	MANUT DA ADMINISTR	202,80
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	2	87,63	MANUT DA ADMINISTR	175,26
009.001.274	FORMULA OXCARBAZEPINA 300MG	UN	6	35,97	MANUT DA ADMINISTR	215,82
009.001.275	PILULAS DE IMESCARD C/36	UN	5	14,34	MANUT DA ADMINISTR	71,70
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	10	71,51	MANUT DA ADMINISTR	715,10
009.001.276	FORMULA RISPERIDON 2MG	UN	10	38,50	MANUT DA ADMINISTR	385,00
009.109.004	SERETIDE 25/125MCG SPRAY 120 DOSES	UN	5	82,98	MANUT DA ADMINISTR	414,90
009.001.277	SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA	UN	9	104,29	MANUT DA ADMINISTR	938,61
009.001.278	TICLOBAL 250MG 30 COMP	UN	2	46,02	MANUT DA ADMINISTR	92,04
009.001.279	TRANSAMIN C/ 12 COMP	UN	5	44,39	MANUT DA ADMINISTR	221,95
009.001.280	FORMULA TRILEPTAL 600MG 60 COMPR	UN	5	213,06	MANUT DA ADMINISTR	1.065,30
009.001.281	FORMULA VENLAFAXINA 75MG 30COMPR	UN	5	100,44	MANUT DA ADMINISTR	502,20
009.216.003	XALATAN COL 2,5ML GELADEIRA	UN	2	121,01	MANUT DA ADMINISTR	242,02
TOTAL PEDIDO						7.294,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF126
06/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/13	01/02/2013	06/02/2013

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

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/13	01/02/2013	06/02/2013

Fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP COD: 1699
Endereço: RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 Nº: CNPJ: 00.011.631/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.126.004	PORTA CARTÕES DE VISITA C/ ALFABETO	UN	1	21,35	MANUT DOS SERVIÇOS	21,35
TOTAL PEDIDO						21,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 11045
06/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00136/13	01/02/2013	08/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.185.003	COMUTADOR	PC	1	260,00	VAN DUCATO FIAT	260,00
	TOTAL PEDIDO					260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 10302
08-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00137/13	01/02/2013	07/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.268.003	CEVITA VITAMINA C1APX5ML	AP	120	0,51	MANUT DA ADMINISTR	61,20
009.001.234	CIVERTIM 75MG EV 15CP	EV.	30	1,125	MANUT DA ADMINISTR	33,75
[illegible].001.245	NIMELIT (NIMESULIDA) 100MG EV 12CP	EV.	252	0,54	MANUT DA ADMINISTR	136,08
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	80	0,63	MANUT DA ADMINISTR	50,40
009.179.005	POLARADEX LIQ. 120ML	FR	100	1,09	MANUT DA ADMINISTR	109,00
TOTAL PEDIDO						390,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 74922

07/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00138/13	01/02/2013	07/02/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.079.008	FORRO PVC 200X 008 MM FRISADO	M2	295,76	12,50	MANUT DOS SERVIÇOS	3.697,00
024.022.066	METALON 15X15 GALVANIZADO	BR	147	12,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.764,00
032.143	RODA FORRO TIPO MAOLDURA N	BR	65	14,00	MANUT DOS SERVIÇOS	910,00
TOTAL PEDIDO						6.371,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1680338

06/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/13	01/02/2013	06/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.420	FILTRO TRANSMISSÃO E62170	PC	1	35,00	PATROL	35,00
	TOTAL PEDIDO					35,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1680
06/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00140/13	01/02/2013	06/02/2013

Fornecedor TRES ESTRELAS PEÇAS SERV SUSP LTDA ME COD: 2701
Endereço: AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA Nº: 2780 CNPJ: 65.605.305/0001-72
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.017.014	MOTOR PARTIDA DUCATO 2.8	PC	1	890,00	VAN DUCATO FIAT	890,00
TOTAL PEDIDO						890,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2442
06/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00141/13	01/02/2013	07/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.004	ACIDO VALPROICO 250 MG	CX	12	7,04	MANUT DA ADMINISTR	84,48
009.000.857	AMIODARONA 200MG	UN	500	0,117	MANUT DA ADMINISTR	58,50
.090.015	AMOXILINA 250MG/5ML,ACIDO CLAVUL	CX	12	7,68	MANUT DA ADMINISTR	92,16
.280.001	AMOXILINA 500 Mg.	CPR.	360	0,611	MANUT DA ADMINISTR	219,96
009.001.283	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO	CX	10	4,80	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.041.006	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML	CX	24	4,99	MANUT DA ADMINISTR	119,76
009.000.864	CARVEDILOL 12,5MG	UN	360	0,108	MANUT DA ADMINISTR	38,88
009.000.931	CARVEDILOL 25MG	UN	360	0,212	MANUT DA ADMINISTR	76,32
009.001.282	CARVEDILOL 6,25MG	CX	12	3,09	MANUT DA ADMINISTR	37,08
009.146.007	CEFTRIAXONA 1G	UN	100	0,832	MANUT DA ADMINISTR	83,20
009.001.284	CITALOPRAM 20MG	CX	12	6,90	MANUT DA ADMINISTR	82,80
009.001.285	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CX	6	18,98	MANUT DA ADMINISTR	113,88
009.079.015	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML	CX	1	50,05	MANUT DA ADMINISTR	50,05
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	600	0,122	MANUT DA ADMINISTR	73,20
009.000.427	ESPIRONOLACTONA 25 MG	UN	1	22,10	MANUT DA ADMINISTR	22,10
009.001.286	IBUPROFENO 600MG	CX	1	44,00	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.000.942	LEVOFLOXACINO 500MG	COMP	120	0.663	MANUT DA ADMINISTR	79,56
009.163.004	LORATADINA 10 MG	COMP	480	0,045	MANUT DA ADMINISTR	21,60
009.163.009	LORATADINA 5MG/5ML	CX	1	70,65	MANUT DA ADMINISTR	70,65
000.349	PENTOXIFILINA 400MG COMP	COMP	200	0,381	MANUT DA ADMINISTR	76,20
.269.006	PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO	CX	1	17,00	MANUT DA ADMINISTR	17,00
009.001.287	SALBUTAMOL 100MCG, MICRONIZADO	CX	4	4,34	MANUT DA ADMINISTR	17,36
009.001.288	SERTRALINA 50MG, CLORIDRATO	CX	12	8,40	MANUT DA ADMINISTR	100,80
TOTAL PEDIDO						1.627,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 0022954
06/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00141/13	01/02/2013	07/02/2013

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

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00142/13	01/02/2013	05/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
370.008.001	CAMISETA GOLA POLO	PC	20	20,00	MANUT DO CENTRO ES	400,00
	TOTAL PEDIDO					400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013
05/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00143/13	04/02/2013	05/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	9	2,00	MICRO ONIBUS VOLAR	18,00
039.013.006	LAMPADA H5	UN.	1	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
[illegible]13.074	LAMPADA H1	UN	2	15,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
[illegible].191.006	SOQUETE	PC	1	10,00	MICRO ONIBUS VOLAR	10,00
026.010.151	LAMPADA DE PLACA	UN	1	2,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2,00
039.189.004	EXTINTOR	PC	2	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	1	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	12,00
026.045.006	BATERIA 60 AMP	UN	2	160,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	400,00	MICRO ONIBUS VOLAR	400,00
039.188.002	RELE SETA	UN.	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
039.000.421	SOLENOIDE DE PARTIDA	UN	1	200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	200,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	10	2,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
039.013.040	LAMPADA H-3	PC	2	15,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
039.092.007	JOGO PALETA	UN	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	1	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
026.010.151	LAMPADA DE PLACA	UN	2	1,00	MICRO ONIBUS VOLAR	2,00
039.013.038	LANTERNA DE PLACA	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS VOLAR	40,00
039.013.027	LANTERNA TRASEIRA	UN.	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	3	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	75,00
[illegible]166.003	BOTAO PARTIDA	UN.	1	20,00	MICRO ONIBUS VOLAR	20,00
039.078.014	INDUZIDO MP	UN	1	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	140,00
025.015.004	SUPORTE ESCOVA	UN	1	60,00	MICRO ONIBUS VOLAR	60,00
TOTAL PEDIDO						1.654,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Nf 039
05/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00144/13	05/02/2013	08/02/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.113	BOLA DE PARQUE	UN	15	5,00	MANUT DE FESTIVIDAI	75,00
016.018.114	COLA QUENTE	UN	10	0,80	MANUT DE FESTIVIDAI	8,00
008.006	CONFETE	PC	12	2,80	MANUT DE FESTIVIDAI	33,60
.049.343	TINTA SPRAY P/ CABELO COLORIDA	UN	10	5,80	MANUT DE FESTIVIDAI	58,00
016.000.084	REVOLVER COLA QUENTE PEQ.	UN	1	9,90	MANUT DE FESTIVIDAI	9,90
016.018.115	ESTOLA METALIZADA 111	UN	5	6,90	MANUT DE FESTIVIDAI	34,50
028.010.005	MASCARA LANTEJOULA COMUM	UN	25	2,00	MANUT DE FESTIVIDAI	50,00
016.026.044	FITA METALOIDE	PC	5	4,60	MANUT DE FESTIVIDAI	23,00
016.018.116	ESTOLA METALIZADA 112	UN	5	5,90	MANUT DE FESTIVIDAI	29,50
015.000.018	CHAPEU MALANDRO TEC BCO/PTO	UN	3	5,90	MANUT DE FESTIVIDAI	17,70
023.000.035	MARABU FINO	UN	30	1,20	MANUT DE FESTIVIDAI	36,00
023.024.021	FITA CETIM SIMP 09/10M	PC	2	6,20	MANUT DE FESTIVIDAI	12,40
015.008.007	SERPENTINA C/12 ROLOS	PC	10	2,80	MANUT DE FESTIVIDAI	28,00
016.000.106	TNT LISO	MT	75	1,00	MANUT DE FESTIVIDAI	75,00
TOTAL PEDIDO						490,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01011
08/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00145/13	05/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	14,6	5,50	MANUT DO FUNDO MU	80,30
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	8,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	10	8,00	MANUT DO FUNDO MU	80,00
.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,50	MANUT DO FUNDO MU	95,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	6	12,00	MANUT DO FUNDO MU	72,00
TOTAL PEDIDO						407,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 275

11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00146/13	05/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	49,2	5,50	MANUT DA ADMINISTR	270,60
	TOTAL PEDIDO					270,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 279
11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00147/13	05/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,854	5,50	MANUT DO CONSELHC	109,19
TOTAL PEDIDO						109,19

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 278
11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00148/13	06/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	8,00	MANUT DA AGRICULTU	40,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	5	8,00	MANUT DA AGRICULTU	40,00
029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	2	12,00	MANUT DA AGRICULTU	24,00
.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	4	12,00	MANUT DA AGRICULTU	48,00
007.015.040	REFRIGERANTE KUAT 2L	UN	8	4,00	MANUT DA AGRICULTU	32,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	1	7,00	MANUT DA AGRICULTU	7,00
TOTAL PEDIDO						191,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 280

11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00149/13	06/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	46,27	5,50	MANAUT MERENDA ES	254,485
TOTAL PEDIDO						254,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 277
11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00150/13	06/02/2013	11/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	24,3	5,50	MANUT DO ALMOXARIF	133,65
TOTAL PEDIDO						133,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 276

11/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00151/13	06/02/2013	08/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.422	MOBIL 15W40 20LTS		1	215,00	CAMINHÃO FORD CAR(	215,00
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 883

08/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00152/13	06/02/2013	08/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.422	MOBIL 15W40 20LTS		1	215,00	PA CARREGADEIRA HY	215,00
TOTAL PEDIDO						215,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 884
08/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00153/13	07/02/2013	13/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.289	FORTINI PO SEM SABOR 400G	UN	8	37,90	MANUT DA ADMINISTR	303,20
TOTAL PEDIDO						303,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6733
13/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00154/13	07/02/2013	13/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.279.002	AMINOFILINA 100 MG C/20	CX	12	1,90	MANUT DA ADMINISTR	22,80
009.000.450	APRESOLINA 50 MG 20 COMP	CX	12	5,69	MANUT DA ADMINISTR	68,28
.001.290	CLOR. CIPROFLOXACINO 500MG EV	EV.	20	7,00	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.291	DEXANOM (DEXAMETASONA) SUSP. OFT 5ML	FR	6	4,28	MANUT DA ADMINISTR	25,68
009.001.292	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 30CP	CX	12	6,04	MANUT DA ADMINISTR	72,48
009.001.256	MESALAZINA 800MG 30 CAPS EMS	CX	4	36,44	MANUT DA ADMINISTR	145,76
TOTAL PEDIDO						475,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 75029

13/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00155/13	07/02/2013	14/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.032	PASTA AZ ESTREITA C/4	PCT	15	18,00	MANUT DO FUNDO MU	270,00
016.047.061	PASTA AZ LARGA C/ 4	PCT	12	25,00	MANUT DO FUNDO MU	300,00
026.065	FITA ADESIVA CREPE 19X50	UN	30	2,40	MANUT DO FUNDO MU	72,00
016.046.075	PAPEL CARBONO AZUL C/ 100	CX	13	3,00	MANUT DO FUNDO MU	39,00
016.046.236	PAPEL VERGE 180 GR	PCT	10	8,50	MANUT DO FUNDO MU	85,00
016.046.113	PAPEL LAMINADO C/ 50	PCTE	7	22,00	MANUT DO FUNDO MU	154,00
TOTAL PEDIDO						920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 093
14-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00156/13	07/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.011	OLEO STIHL 8017 CASTROL 500 Ml.	FR.	6	13,11	MANUT DO SERV DE E	78,34
026.010.152	FIO DE NYLON 2,4M M REDONDO P/ROCARD(688) STIHL	M	60	0,361	MANUT DO SERV DE E	21,66
TOTAL PEDIDO						100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 95795
15.02.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00157/13	08/02/2013	14/02/2013

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
039.124.015	FLEXIVEL BOMBA DE GRAXA	PC	1	64,80	PA CARREGADEIRA HY	64,80
042.000.004	LANCA LP 601 PJH JACTO	PC	1	33,49	PA CARREGADEIRA HY	33,49
	TOTAL PEDIDO					98,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3102
14/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00158/13	08/02/2013	14/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	7	6,80	MANUT DA ADMINISTR	47,60
007.001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	1	7,25	MANUT DA ADMINISTR	7,25
001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	1	6,99	MANUT DA ADMINISTR	6,99
022.000.047	FILTRO 103	UN	3	2,65	MANUT DA ADMINISTR	7,95
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	4	3,65	MANUT DA ADMINISTR	14,60
022.007.059	CERA BRAVO FLASSH VERMELHA 750ML	UN	4	8,99	MANUT DA ADMINISTR	35,96
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	2	2,60	MANUT DA ADMINISTR	5,20
022.000.016	LIMPA PISO	UN	2	3,30	MANUT DA ADMINISTR	6,60
022.012.039	DETERGENTE MINUANO FRESH 500ML	UN	13	1,15	MANUT DA ADMINISTR	14,95
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	6	4,50	MANUT DA ADMINISTR	27,00
022.016.030	ESPONJA MULTI USO COM 3	PCT	3	2,40	MANUT DA ADMINISTR	7,20
022.016.030	ESPONJA MULTI USO COM 3	PCT	1	2,40	MANUT DA ADMINISTR	2,40
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	4	3,90	MANUT DA ADMINISTR	15,60
022.028.062	LIMPA ALUMINIO MIX 500ML	UN	2	1,75	MANUT DA ADMINISTR	3,50
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	9	2,20	MANUT DA ADMINISTR	19,80
022.012.028	DETERGENTE EM PO 1KG	UN	1	3,69	MANUT DA ADMINISTR	3,69
007.030.009	LEITE INTEGRAL	LTS	360	2,29	MANUT DA ADMINISTR	824,40
007.003.021	AGUA MINERAL 1,5L	UN	10	1,75	MANUT DA ADMINISTR	17,50
022.040.009	AGUA SANITARIA CANDURA 1L	UN	2	1,99	MANUT DA ADMINISTR	3,98
033.007	AJAX	UN.	1	4,35	MANUT DA ADMINISTR	4,35
022.030.002	SABAO EM BARRA YPE Pt. c/5	PT.	1	4,99	MANUT DA ADMINISTR	4,99
022.033.005	VEJA MULT USO 500 Ml.	FR.	3	3,20	MANUT DA ADMINISTR	9,60
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	3	1,45	MANUT DA ADMINISTR	4,35
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	2	2,95	MANUT DA ADMINISTR	5,90
022.016.039	ESPONJA DE AÇO C/ 8 60G	UN	3	1,25	MANUT DA ADMINISTR	3,75
021.006.024	COPO DESCARTAVEL	PCT	3	1,20	MANUT DA ADMINISTR	3,60
021.006.024	COPO DESCARTAVEL	PCT	2	2,65	MANUT DA ADMINISTR	5,30
022.037.009	VASSOURA	UN	1	5,35	MANUT DA ADMINISTR	5,35
022.037.009	VASSOURA	UN	1	8,80	MANUT DA ADMINISTR	8,80
022.029.011	RODO 40 CM	UN	2	5,40	MANUT DA ADMINISTR	10,80
022.001.022	CRISTALCOOL 92,8	LT	1	4,60	MANUT DA ADMINISTR	4,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	1	6,65	MANUT DA ADMINISTR	6,65
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	3	3,25	MANUT DA ADMINISTR	9,75
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	2	2,29	MANUT DA ADMINISTR	4,58
007.031.007	MARGARINA C SAL	UN	2	5,19	MANUT DA ADMINISTR	10,38
021.015.016	PANO MULTI USO PANFLEX C/ 7	PCT	1	4,75	MANUT DA ADMINISTR	4,75
022.025.030	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12	UN	2	12,90	MANUT DA ADMINISTR	25,80

NF 148
14.02.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00158/13	08/02/2013	14/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	2	2,99	MANUT DA ADMINISTR	5,98
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	2	3,89	MANUT DA ADMINISTR	7,78
TOTAL PEDIDO						1.219,23

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 : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00159/13	08/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LODOVICO DONIZETE DE SOUZA - ME COD: 1769
Endereço: RUA GUIDO DEL GUERRA, 128 Nº: CNPJ: 45.915.311/0001-19
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.423	ACORDOALHA PLASTICA DIVERSOS 280X45	UN	5	0,30	VAN DUCATO FIAT	1,50
039.000.424	CEL 152 TERMINAL BATERIA SAPAO 152	UN	1	6,00	VAN DUCATO FIAT	6,00
039.000.425	HIK 18030 FUSIVEL LAMINA AMPERES 40	UN	5	0,40	VAN DUCATO FIAT	2,00
039.000.426	TBCO 15 PARAFUSO 5/16 TERMINAL DE BATERIA D038	UN	1	1,00	VAN DUCATO FIAT	1,00
TOTAL PEDIDO						10,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF.
15-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00160/13	08/02/2013	15/02/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
14405-090/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	46,87	MICRO ONIBUS VOLAR	46,87
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	7,56	MICRO ONIBUS VOLAR	7,56
)32.010	COXIM RADIADOR	UN.	5	19,00	MICRO ONIBUS VOLAR	95,00
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	76,00	MICRO ONIBUS VOLAR	76,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	87,44	MICRO ONIBUS VOLAR	174,88
039.098.012	ALAVANCA SAPATA FREIO	PC	1	17,93	MICRO ONIBUS VOLAR	17,93
039.022.090	REPARO SAPATA	PC	1	4,89	MICRO ONIBUS VOLAR	4,89
039.041.009	CILINDRO RODA	UN.	1	104,92	MICRO ONIBUS VOLAR	104,92
039.040.006	PINO CILINDRO RODA	UN.	2	3,36	MICRO ONIBUS VOLAR	6,72
039.022.091	REPARO CENTRALIZADOR	PC	2	3,82	MICRO ONIBUS VOLAR	7,64
039.042.001	CRUZETA CARDAN	UN.	1	65,94	MICRO ONIBUS VOLAR	65,94
039.025.133	ROLAMENTO RODA	UN	2	96,00	MICRO ONIBUS VOLAR	192,00
039.025.097	ROLAMENTO RODA TRAS	PC	2	73,00	MICRO ONIBUS VOLAR	146,00
TOTAL PEDIDO						946,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 12432
15-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00161/13	08/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.122	VT OSC PAREDE 60 127V PTO	UN	6	130,00	MANUT DOS SERVIÇOS	780,00
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s): 466-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2082
15-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00162/13	13/02/2013	14/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.293	ALPRAZOLAM 2MG	CX	2	3,60	MANUT DA ADMINISTR	7,20
009.001.294	ATORVASTATINA CALCICA 10MG	CX	1	27,00	MANUT DA ADMINISTR	27,00
50.002	LATANOPROSTA	CX	2	25,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.001.295	PAROXETINA 20MG CLORIDRATO	CX	4	7,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
009.001.296	VALPROATO DE SODIO 200MG/ML	FR	16	9,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.297	ALCICLOVIR 200MG	CX	1	43,00	MANUT DA ADMINISTR	43,00
009.157.009	COMPLEXO DE HIDROXIDO DE FERRO III POLIM	CX	1	54,90	MANUT DA ADMINISTR	54,90
009.001.298	NORTRIPTILINA 50MG CLORIDRATO	CX	2	2,35	MANUT DA ADMINISTR	4,70
	TOTAL PEDIDO					358,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 324825

14/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00163/13	13/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.299	ACTONEL 150MG 1CP	CX	2	169,60	MANUT DA ADMINISTR	339,20
009.001.300	FLUIMUCIL 600MG 16CP	CX	1	68,53	MANUT DA ADMINISTR	68,53
)01.122	MACRODANTINA 100MG 28COMP	CX	5	8,16	MANUT DA ADMINISTR	40,80
009.001.301	MERITOR 4MG+1000MG 30CP	CX	1	58,68	MANUT DA ADMINISTR	58,68
009.001.264	NEURONTIN 600MG 27 COMPR	CX	2	137,39	MANUT DA ADMINISTR	274,78
009.001.302	OLMETEC 40MG 30CP	CX	2	89,75	MANUT DA ADMINISTR	179,50
009.001.303	PRESS PLUS 5/10MG 30CS	CX	2	56,56	MANUT DA ADMINISTR	113,12
009.001.258	RECONTER 10MG 30 COMPR	CX	1	68,10	MANUT DA ADMINISTR	68,10
009.001.160	VENALOT 30DRAG	CX	1	34,72	MANUT DA ADMINISTR	34,72
TOTAL PEDIDO						1.177,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75136

15/2/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00164/13	13/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.060	AGULHA DESC 20X0,55 C/100 NIPRO	CX	1	7,00	MANUT DA ADMINISTR	7,00
009.057.061	AGULHA DESC 25X0,80 C/ 100	CX	1	5,00	MANUT DA ADMINISTR	5,00
057.062	AGULHA DESC 13X0,45 C/ 100	CX	1	5,00	MANUT DA ADMINISTR	5,00
035.000.038	ATADURA CREPE 13F 08X1,2M	DZ	10	4,50	MANUT DA ADMINISTR	45,00
036.000.086	COMPRESSA GAZE 9 FIOS C/ 500	PCT	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
036.000.087	CAIXA COLETORA MAT. PERFUROC 13 L	UN	20	3,50	MANUT DA ADMINISTR	70,00
009.271.004	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SIMPLES	UN	30	0,65	MANUT DA ADMINISTR	19,50
010.000.160	FITA HOSPITALAR ADESIVA BRANCA 16X50 CREMER	UN	20	2,40	MANUT DA ADMINISTR	48,00
009.001.178	LANCETA P/ CANETA DE INSULINA C 100	UN	10	8,50	MANUT DA ADMINISTR	85,00
035.000.034	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	10	1,05	MANUT DA ADMINISTR	10,50
010.007.028	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	50	0,43	MANUT DA ADMINISTR	21,50
009.051.021	SERINGA DESC 01ML 13X4,5	UN	100	0,15	MANUT DA ADMINISTR	15,00
009.043.027	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 100ML	BLS	50	1,72	MANUT DA ADMINISTR	86,00
009.043.028	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML	BLS	20	2,33	MANUT DA ADMINISTR	46,60
035.025.030	TUBO VACUO EDTA 4ML PLAST TP/RX C/100	CX	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
035.025.031	TUBO VACUO FLUORETO 4ML C/100 TP/CZ	CX	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR	32,00
035.025.032	TUBO VACUO SECO 4ML SILIC C/100	CX	1	34,50	MANUT DA ADMINISTR	34,50
036.000.088	ALCOOL 70% 1L	LT	3	3,59	MANUT DA ADMINISTR	10,77
036.000.017	SCALP N. 21 G	UN	20	0,20	MANUT DA ADMINISTR	4,00
36.000.045	SCALP N.25 G	UN	20	0,20	MANUT DA ADMINISTR	4,00
009.060.054	ATADURA CREPE 13F 15X1,2M	DZ	10	8,50	MANUT DA ADMINISTR	85,00
	TOTAL PEDIDO					755,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 7648

15/02/13

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00165/13	13/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 — Nº: — CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.304	ACETILCISTEINA 600MG 16ENVX5G	CX	1	27,90	MANUT DA ADMINISTR	27,90
009.001.305	CARBOLITIUM (CARB.LITIO)CR 30CP	CX	2	32,86	MANUT DA ADMINISTR	65,72
001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	CX	2	38,17	MANUT DA ADMINISTR	76,34
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	1	19,37	MANUT DA ADMINISTR	19,37
009.087.014	CLOR TICLOPIDINA 250MG 20CP	CX	2	8,40	MANUT DA ADMINISTR	16,80
009.087.015	CLOR VENLAFAXINA 75MG 30CP	CX	1	53,90	MANUT DA ADMINISTR	53,90
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	1	82,30	MANUT DA ADMINISTR	82,30
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	1	94,06	MANUT DA ADMINISTR	94,0
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	1	111,04	MANUT DA ADMINISTR	111,0
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	1	94,06	MANUT DA ADMINISTR	94,0
009.001.308	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MG 28+28CP	CX	1	110,51	MANUT DA ADMINISTR	110,5
009.001.309	FLENUS 20CPS	CX	6	45,47	MANUT DA ADMINISTR	272,8
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	CX	1	185,78	MANUT DA ADMINISTR	185,
009.001.311	KALOBA (PELARGONIUM) GTS 50ML	FR	1	58,13	MANUT DA ADMINISTR	58,
009.001.312	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30SACH	CX	1	76,62	MANUT DA ADMINISTR	76,
009.001.313	NORTRIP (NORTRIPTILINA) 25MG 20CS	CX	8	2,14	MANUT DA ADMINISTR	17,
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	7	16,35	MANUT DA ADMINISTR	114,
009.001.315	OXCARBAZEPINA 600MG 30CP	CX	3	26,60	MANUT DA ADMINISTR	79
009.205.002	PIROXICAM 20MG EV 15CP	EV.	1	1,40	MANUT DA ADMINISTR	1
009.011.001	PROLOPA 250 Mg. c/30 CPR.	CX.	2	62,08	MANUT DA ADMINISTR	124
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	6	78,72	MANUT DA ADMINISTR	472
009.000.968	RITALINA LA 20MG C/ 30CP	CX	2	184,27	MANUT DA ADMINISTR	368
009.109.005	SERETIDE SPRAY 25/125MG	CX	1	72,04	MANUT DA ADMINISTR	72
009.001.317	SINGULAIR (MONTELUCASTE) 4MG 10CP	CX	3	30,1767	MANUT DA ADMINISTR	90
009.001.318	SUCRAFILM (SUCRALFATO) 2G 20FLAC 10ML	CX	1	54,70	MANUT DA ADMINISTR	54
009.017.001	TANDRILAX c/30 CPR.	CX.	2	32,72	MANUT DA ADMINISTR	65
009.001.319	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT2,5ML	CX	2	41,48	MANUT DA ADMINISTR	83
009.001.320	TRLEPTAL (OXCARBAZEPINA) SUSP 100ML	FR	2	36,52	MANUT DA ADMINISTR	7
009.001.321	TRIVAGEL N CREME 60GR+APL	TB	2	39,71	MANUT DA ADMINISTR	7
TOTAL PEDIDO						3.04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF. 75121
15-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00165/13	13/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 — Nº: — CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.304	ACETILCISTEINA 600MG 16ENVX5G	CX	1	27,90	MANUT DA ADMINISTR	27,90
009.001.305	CARBOLITIUM (CARB.LITIO)CR 30CP	CX	2	32,86	MANUT DA ADMINISTR	65,72
001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	CX	2	38,17	MANUT DA ADMINISTR	76,34
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	1	19,37	MANUT DA ADMINISTR	19,37
009.087.014	CLOR TICLOPIDINA 250MG 20CP	CX	2	8,40	MANUT DA ADMINISTR	16,80
009.087.015	CLOR VENLAFAXINA 75MG 30CP	CX	1	53,90	MANUT DA ADMINISTR	53,90
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	1	82,30	MANUT DA ADMINISTR	82,30
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	1	94,06	MANUT DA ADMINISTR	94,06
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	1	111,04	MANUT DA ADMINISTR	111,04
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	1	94,06	MANUT DA ADMINISTR	94,06
009.001.308	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MG 28+28CP	CX	1	110,51	MANUT DA ADMINISTR	110,51
009.001.309	FLENUS 20CPS	CX	6	45,47	MANUT DA ADMINISTR	272,82
009.001.310	JANUMET 50MG/850MG 56CP	CX	1	185,78	MANUT DA ADMINISTR	185,78
009.001.311	KALOBA (PELARGONIUM) GTS 50ML	FR	1	58,13	MANUT DA ADMINISTR	58,13
009.001.312	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30SACH	CX	1	76,62	MANUT DA ADMINISTR	76,62
009.001.313	NORTRIP (NORTRIPTILINA) 25MG 20CS	CX	8	2,14	MANUT DA ADMINISTR	17,12
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	7	16,35	MANUT DA ADMINISTR	114,45
009.001.315	OXCARBAZEPINA 600MG 30CP	CX	3	26,60	MANUT DA ADMINISTR	79,80
009.205.002	PIROXICAM 20MG EV 15CP	EV.	1	1,40	MANUT DA ADMINISTR	1,40
009.011.001	PROLOPA 250 Mg. c/30 CPR.	CX.	2	62,08	MANUT DA ADMINISTR	124,16
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	6	78,72	MANUT DA ADMINISTR	472,32
009.000.968	RITALINA LA 20MG C/ 30CP	CX	2	184,27	MANUT DA ADMINISTR	368,54
009.109.005	SERETIDE SPRAY 25/125MG	CX	1	72,04	MANUT DA ADMINISTR	72,04
009.001.317	SINGULAIR (MONTELUCASTE) 4MG 10CP	CX	3	30,1767	MANUT DA ADMINISTR	90,53
009.001.318	SUCRAFILM (SUCRALFATO) 2G 20FLAC 10ML	CX	1	54,70	MANUT DA ADMINISTR	54,70
009.017.001	TANDRILAX c/30 CPR.	CX.	2	32,72	MANUT DA ADMINISTR	65,44
009.001.319	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT2,5ML	CX	2	41,48	MANUT DA ADMINISTR	82,96
009.001.320	TRLEPTAL (OXCARBAZEPINA) SUSP 100ML	FR	2	36,52	MANUT DA ADMINISTR	73,04
009.001.321	TRIVAGEL N CREME 60GR+APL	TB	2	39,71	MANUT DA ADMINISTR	79,42
TOTAL PEDIDO						3.041,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF. 75121
15-02-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00165/13	13/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00166/13	13/02/2013	15/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.322	CANDESARTANA CILEXETINA 8MG 30CP	CX	1	48,50	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.323	REFRESH GEL OFT 10GR	TB	1	34,90	MANUT DA ADMINISTR	34,90
TOTAL PEDIDO						83,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 7512
15.02.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00167/13	13/02/2013	19/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.047.032	YELHA ONULADA 3,66X110X6MM	PC	15	60,00	MANUT DO ENSINO FU	900,00
024.047.033	TELHA ONDULADA 2,44X110X5MM	PC	10	29,00	MANUT DO ENSINO FU	290,00
035.005	PARAFUSO P/ TELHA TIPO HASTE 1/4X35CM	UN	25	0,78	MANUT DO ENSINO FU	19,50
039.044.109	PARAFUSO SEXATAVADO ROSCA SOBERBA 5/16X12CM	UN	25	0,75	MANUT DO ENSINO FU	18,75
TOTAL PEDIDO						1.228,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 214

19/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00168/13	13/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.060	FILTRO PL 366	PC	1	12,00	ONIBUS MB CIRCULAR	12,00
TOTAL PEDIDO						12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 890
15/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00169/13	13/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.067	FILTRO PSD 970/1	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	35,00
039.045.066	FILTRO PSC 498	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
TOTAL PEDIDO						85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 889

15/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00170/13	13/02/2013	15/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.067	FILTRO PSD 970/1	PC	1	35,00	MICRO ONIBUS VOLAR	35,00
039.045.066	FILTRO PSC 498	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS VOLAR	50,00
	TOTAL PEDIDO					85,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 888

15/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00171/13	13/02/2013	20/02/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	20	6,30	MANUT DO FUNDO MU	126,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	30	3,50	MANUT DO FUNDO MU	105,00
07[illegible]12.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	30	1,30	MANUT DO FUNDO MU	39,00
02[illegible]16.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	35	1,60	MANUT DO FUNDO MU	56,00
021.042.005	PA DE LIXO	UN	10	4,15	MANUT DO FUNDO MU	41,50
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO FUNDO MU	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	10	3,80	MANUT DO FUNDO MU	38,00
022.007.060	CERA LIQUIDA P/PISO INCOLOR	UN	10	13,05	MANUT DO FUNDO MU	130,50
022.028.042	LIMPA ALUMINIO	UN	10	2,60	MANUT DO FUNDO MU	26,00
	TOTAL PEDIDO					698,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 147
20/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00172/13	13/02/2013	20/02/2013

Fornecedor RECAUCHUTADORA MODELO LTDA EPP COD: 2709
Endereço: AV DR SAID TUMA Nº: 600 CNPJ: 48.158.794/0001-42
CATANDUVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.124	PNEU 1300X24	UN	1	1.200,00	PATROL	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1589
20.02.2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00173/13	13/02/2013	19/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.010	CARNE BOVINA 2ª PEDACO	KG.	59	9,85	MANUT DO FUNDO MU	581,15
	TOTAL PEDIDO					581,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 048

19.02.2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00174/13	13/02/2013	19/02/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	4	360,00	MANUT DO SERV DE E	1.440,00
	TOTAL PEDIDO					1.440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 040

19/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00175/13	14/02/2013	19/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 — Nº: — CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.109.006	SERETIDE DISKUS 50/250MCG	CX	1	72,03	MANUT DA ADMINISTR	72,03
009.017.001	TANDRILAX c/30 CPR.	CX.	1	32,72	MANUT DA ADMINISTR	32,72
001.324	TEGRETOL (CARBAMAZ) CR 200MG 20CP	CX	5	14,18	MANUT DA ADMINISTR	70,90
TOTAL PEDIDO						175,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75262

19/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00176/13	14/02/2013	19/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.223	SONDA URETRAL Nº 14	UN	120	0,48	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.047.005	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12	UN	2	11,40	MANUT DA ADMINISTR	22,80
	TOTAL PEDIDO					80,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7692

19/02/13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00177/13	14/02/2013	19/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	42,20	MANUT DA ADMINISTR	126,60
	TOTAL PEDIDO					126,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6752

19-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00178/13	14/02/2013	21/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.052	TONER ORIGINAL HP 12A	UN	2	198,00	MANUT DO ENSINO FU	396,00
016.061.049	TONER HP 85 A ORIGINAL	UN	2	198,00	MANUT DO ENSINO FU	396,00
	TOTAL PEDIDO					792,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 094
21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00179/13	14/02/2013	20/02/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.001.006	ALICATE UNIVERSAL 8´	UN	5	24,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
042.000.009	CAIXA FERRAMENTA MET SANT N07 50X20X21	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
045.016	BOTA C. ALTO BRANCO	PAR	10	35,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
042.019.002	ESCADA FERRO 7 DEGRAUS	UN.	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
027.010.007	LONA P MANTALONA 8X50 58KG	RL	3	492,00	MANUT DO ENSINO FU	1.476,00
016.133.002	CAPA DE CHUVA XXG C/FORRO	UN	10	20,50	MANUT DO ENSINO FU	205,00
022.037.020	VASSOURA DE GRAMA FAMASTIL PALHETA C/ REG	UN	10	26,50	MANUT DO ENSINO FU	265,00
042.006.016	ENXADA ALPE LARGA 3,5	UN	8	32,50	MANUT DO ENSINO FU	260,00
027.002.004	CORDA SEDA 10 MM.	MS.	150	1,06	MANUT DO ENSINO FU	159,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	15	8,20	MANUT DO ENSINO FU	123,00
045.005.015	FACAO MATO C/CABO MADEIRA 20 FUZIL	UN	6	17,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
042.028.005	CADEADO PADO 45 MM	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
042.028.012	CADEADO PADO 25MM	UN	6	11,50	MANUT DO ENSINO FU	69,00
042.032.006	CARRINHO POP PN .CAM3.25	UN	6	92,00	MANUT DO ENSINO FU	552,00
022.047.007	MANGUEIRA JARDIM 1/2X2,5	MT	100	1,25	MANUT DO ENSINO FU	125,00
009.049.061	LUVA MUCAMBO X	PAR	10	6,50	MANUT DO ENSINO FU	65,00
016.059.014	TESOURA PODA PLANTA TRAM	UN	4	48,60	MANUT DO ENSINO FU	194,40
042.012.008	MARTELO 29MM CROM CAB. FIBRA CLASSI	UN	3	26,00	MANUT DO ENSINO FU	78,00
042.034.003	BOMBA PULVERIZADORA JACTO 20L	UN	1	265,00	MANUT DO ENSINO FU	265,00
007.022	CAMARA AR CARRINHO 3,25X8 LEVORIN	UN	5	15,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
TOTAL PEDIDO						4.859,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 176
20/02/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00180/13	14/02/2013	20/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.006	CABO FREIO	UN.	1	180,00	MICRO ONIBUS VOLAR	180,00
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	15,16	MICRO ONIBUS VOLAR	15,16
035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	1	11,98	MICRO ONIBUS VOLAR	11,98
039.023.005	RETENTOR PINHAO	UN.	1	31,41	MICRO ONIBUS VOLAR	31,41
039.023.005	RETENTOR PINHAO	UN.	1	18,36	MICRO ONIBUS VOLAR	18,36
039.041.004	CILINDRO MESTRE	UN.	1	294,8903	MICRO ONIBUS VOLAR	294,8903
039.034.026	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	1	336,00	MICRO ONIBUS VOLAR	336,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	16,31	MICRO ONIBUS VOLAR	16,31
039.000.080	PEDAL ACELERADOR	PC	2	8,00	MICRO ONIBUS VOLAR	16,00
TOTAL PEDIDO						920,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 12513
20/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00181/13	15/02/2013	21/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.008.008	OXIGENIO AR LIQUIDO MEDICINAL 15.00 LT	M3	2,25	30,00	MANUT DA ADMINISTR	67,50
004.008.010	OXIGENIO PPU 20,00 LT AIR LIQUID	M3	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
TOTAL PEDIDO						157,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5455

21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00182/13	15/02/2013	20/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.032.029	DICLOFENACO SODICO 75MG/03ML	AP	200	0,95	MANUT DA ADMINISTR	190,00
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	400	0,115	MANUT DA ADMINISTR	46,00
251.002	PREDNISONA 20 MG	COMP	500	0,156	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.163.004	LORATADINA 10 MG	COMP	480	0,056	MANUT DA ADMINISTR	26,88
009.161.009	ANLODIPINA 5MG, BESILATO	CP	500	0,02	MANUT DA ADMINISTR	10,00
TOTAL PEDIDO						350,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 326796

20/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00183/13	15/02/2013	21/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.160	CANDICORT CR 30 G	TUBO	1	18,00	MANUT DA ADMINISTR	18,00
009.001.327	MARESIS SOL. SPRAY 100ML	FR	1	27,64	MANUT DA ADMINISTR	27,64
001.328	PRED-FORT COLIRIO 5ML	FR	1	28,71	MANUT DA ADMINISTR	28,71
TOTAL PEDIDO						74,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75419

21/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00184/13	15/02/2013	21/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.127.007	CEFACLOR 500MG 10 CP	CX	1	19,00	MANUT DA ADMINISTR	19,00
009.001.329	DOMPLIV (DOMPERIDONA) 10MG 60CP	CX	1	4,96	MANUT DA ADMINISTR	4,96
009.969	EBASTEL 10MG 10COMP	CX	3	30,54	MANUT DA ADMINISTR	91,62
009.001.330	VECASTEN (MELILOTUS OFFICINALIS) 30CP	CX	1	46,81	MANUT DA ADMINISTR	46,81
TOTAL PEDIDO						162,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 75418

21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00185/13	15/02/2013	21/02/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
14400-570/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.331	BECLONATO (BETAMET./DIP+FOS) AP 1ML	AP	3	2,15	MANUT DA ADMINISTR	6,45
009.001.332	NEUTROFER 150MG 30CP	CX	1	17,74	MANUT DA ADMINISTR	17,74
001.333	ROVAMICINA 1,5MUI 16CP	CX	7	41,64	MANUT DA ADMINISTR	291,48
TOTAL PEDIDO						315,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75417

21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00186/13	15/02/2013	22/02/2013

Fornecedor LUANA CONSTRUSHOPPING COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO I COD: 2160
Endereço: RUA CAMARGO MMDC, 5901 Nº: CNPJ: 07.202.390/0001-21
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.046.010	CALHETAO 90 4,50	UN	1	186,90	MANUT DO ENSINO FU	186,90
024.046.011	CALHETAO 90 6,70	UN	1	271,90	MANUT DO ENSINO FU	234,80
179.008	HASTE RETA 5/16X500	UN	6	1,90	MANUT DO ENSINO FU	11,40
026.024.020	PORCA GALVANIZADA 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
024.000.248	CHUPETA CONCAVA PVC 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
039.081.060	ARRUELA GALV. CONCAVA C/ ABA 5/16	UN	6	0,10	MANUT DO ENSINO FU	0,60
024.000.249	FIXADOR ABAS AUTOTRAVANTE	UN	7	1,30	MANUT DO ENSINO FU	9,10
TOTAL PEDIDO						444,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1917
22/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00187/13	15/02/2013	21/02/2013

Fornecedor K.J.D. INFORMATICA LTDA-ME COD: 2711
Endereço: RUA PADER ANCHIETA Nº: 1170 CNPJ: 05.211.196/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.003.019	IMPRESSORA BEMATECH DO 20 CHEQUE	UN	1	980,00	MANUT DOS SERVIÇOS	980,00
TOTAL PEDIDO						980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1073
21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00188/13	15/02/2013	24/02/2013

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
500.000.015	HPPROLIANT ML110 G7 E3-122	UN	2	3.600,00	MANUT DOS SERVIÇOS	7.200,00
500.000.016	TPLINK SWTTCH 24 PORTAS 10/100/1000	UN	1	680,00	MANUT DOS SERVIÇOS	680,00
TOTAL PEDIDO						7.880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 001

21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00189/13	15/02/2013	22/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.136.019	SENSOR DE VELOCIDADE	PC	1	251,45	GM-S10 2.4	200,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 53128
22/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00190/13	18/02/2013	21/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.240	PAPEL SULFITE A 4- UN/CX AP/CX A V CHAMEX 210X297	PC	20	12,54	MANUT DOS SERVIÇOS	250,80
TOTAL PEDIDO						250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1955
21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00191/13	18/02/2013	22/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.334	LIPIBLOCK (ORLISTATE) 120MG 42CP	CX	1	138,45	MANUT DA ADMINISTR	138,45
	TOTAL PEDIDO					138,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75480

22/2/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00192/13	18/02/2013	22/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.335	ATORVASTATINA CALCICA 40MG 30CP	CX	1	94,66	MANUT DA ADMINISTR	94,66
TOTAL PEDIDO						94,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75481

22/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00193/13	18/02/2013	22/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.336	MANITOL 20% 250ML BOLSA JP	BLS	4	4,42	MANUT DA ADMINISTR	17,68
TOTAL PEDIDO						17,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7737
22/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00194/13	18/02/2013	26/02/2013

Fornecedor RIQUENA NETO & CIA LTDA COD: 2712
Endereço: R: VICENTE CELETINO Nº: 1330 CNPJ: 08.382.929/0001-34
ARACATUBA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.017	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU/S FRIO 220V SANSUN	UN	1	948,10	MANUT DOS SERVIÇOS	948,10
TOTAL PEDIDO						948,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

26-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00195/13	18/02/2013	21/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	26	9,00	MANUT DO FUNDO MU	234,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	26	5,50	MANUT DO FUNDO MU	143,00
003.006	SALGADO	UN	160	2,00	MANUT DO FUNDO MU	320,00
TOTAL PEDIDO						697,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 088

21/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00196/13	18/02/2013	19/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.025	ESTOFADO 6760 SERRANO PTO 07	CJ	2	131,57	MANUT DO FUNDO MU	263,14
500.027.026	ESTOFAO 6760 SERRANO VD 15	CJ	2	131,57	MANUT DO FUNDO MU	263,14
5[illegible]00.018	BRACO CORSA INJETAVEL	PC	4	24,60	MANUT DO FUNDO MU	98,40
500.000.019	BASE DIRETOR C/ RELAX PTO	UN	4	85,23	MANUT DO FUNDO MU	335,32
TOTAL PEDIDO						960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2095
19/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00197/13	19/02/2013	25/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.004.024	FAIXA IMPRESSA IMAGEM CAMPANHA DA DENGUE	UN	4	55,00	MANUT DA ADMINISTR	220,00
TOTAL PEDIDO						220,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 379

25/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00198/13	19/02/2013	22/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	422,536	1,949	ONIBUS MB -RODOVIAI	823,5227
	TOTAL PEDIDO					823,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1076
22/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00199/13	20/02/2013	25/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15,455	5,50	MANUT DO FUNDO MU	85,0025
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	10	5,50	MANUT DO FUNDO MU	55,00
[illegible]29.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	12,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
00[illegible].019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	12,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	10	14,00	MANUT DO FUNDO MU	140,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,50	MANUT DO FUNDO MU	95,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	7,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	8,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.037.016	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	15	8,00	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.040.007	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	UN	50	2,00	MANUT DO FUNDO MU	100,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 283
25/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00200/13	20/02/2013	25/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.337	FOLIFER 30CP REV	CX	1	41,68	MANUT DA ADMINISTR	41,68
TOTAL PEDIDO						41,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75525
25/2/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/13	20/02/2013	25/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.187	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CPDS	CX	1	17,50	MANUT DA ADMINISTR	17,50
009.128.007	CETOCONAZOL+DIPR.CREME 30G	TB	1	5,60	MANUT DA ADMINISTR	5,60
009.001.338	CLOXAZOLAM 2MG 30CP	CX	1	10,10	MANUT DA ADMINISTR	10,10
009.001.339	DECNAZOL (SECNIDAZOL) 100MG EV 10CP	EV.	1	4,58	MANUT DA ADMINISTR	4,58
009.001.329	DOMPLIV (DOMPERIDONA) 10MG 60CP	CX	1	4,96	MANUT DA ADMINISTR	4,96
009.001.340	TROPINAL 20CP	CX	1	11,41	MANUT DA ADMINISTR	11,41
TOTAL PEDIDO						54,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 75540

25-02-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/13	20/02/2013	26/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.341	AGUA P/INJEÇÃO 10ML PLASTICO CX C/200	AMP	200	0,22	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.057.063	AGULHADESC 25X0,80 C/100	CX	1	4,60	MANUT DA ADMINISTR	4,60
[illegible]057.064	AGULHA DESTILADA 5 LT CINORD	GL	2	7,90	MANUT DA ADMINISTR	15,80
[illegible].271.009	EQUIPO P/SORO MACRO SIMPLES	UN	50	0,65	MANUT DA ADMINISTR	32,50
009.051.022	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	50	0,43	MANUT DA ADMINISTR	21,50
009.001.342	PRO PE DESC BCO C/100	PCT	3	9,50	MANUT DA ADMINISTR	28,50
010.033.015	COMPRESSA GASE 9FIOS C/500	PCT	10	8,90	MANUT DA ADMINISTR	89,00
009.043.026	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% BOLSA 250ML	BLS	35	2,20	MANUT DA ADMINISTR	77,00
009.043.028	SORO FISIOLOGICO 0,9% BOLSA 500ML	BLS	20	2,33	MANUT DA ADMINISTR	46,60
009.064.009	PVPI TOPICO 10% 1000ML	LT	2	12,55	MANUT DA ADMINISTR	25,10
TOTAL PEDIDO						384,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 7776.
26-02-2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/13	20/02/2013	25/02/2013

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	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14312

25/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00204/13	21/02/2013	25/02/2013

Fornecedor FERNANDO R JORGE & CIA LTDA COD: 601
Endereço: Rua Alvaro Abranches, 361 Nº: CNPJ: 47.964.333/0001-02
14401-094/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.005	GARRAFA 0,5 LTS	UN	1	90,00	MANUT DOS SERVIÇOS	90,00
022.008.024	LIXEIRA	UN	1	69,00	MANUT DOS SERVIÇOS	69,00
000.036	CONJUNTO P/ CAFE	UN	1	110,00	MANUT DOS SERVIÇOS	110,00
.039.011	BANDEJA VIDRO	UN	1	106,00	MANUT DOS SERVIÇOS	106,00
021.000.037	PORTA SACHE	UN	1	25,00	MANUT DOS SERVIÇOS	25,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 737
25/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00205/13	21/02/2013	27/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.032.030	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	TB	1	1,99	MANUT DA ADMINISTR	1,99
009.001.343	FOSF. SOD.PREDNIS 3MG/ML100ML	FR	1	5,99	MANUT DA ADMINISTR	5,99
001.344	OLANZAPINA 10MG 30CP	CX	1	163,85	MANUT DA ADMINISTR	163,85
.001.345	TAVAFLOX (LEVOFLOXACINO) 500MG 10CP	CX	1	10,28	MANUT DA ADMINISTR	10,28
TOTAL PEDIDO						182,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 75630
27/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/13	21/02/2013	25/02/2013

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME COD: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734 Nº: CNPJ: 07.056.548/0001-00
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.019.009	BASE LIQUIDA	UN	4	8,50	MANUT DO FUNDO MU	34,00
046.019.010	PO COMPACTO C/ ESPELHO	UN	4	7,50	MANUT DO FUNDO MU	30,00
046.019.011	SOMBRA ILUMINADORA	UN	5	7,50	MANUT DO FUNDO MU	37,50
046.019.012	BATON HIDRATANTE	UN	10	4,90	MANUT DO FUNDO MU	49,00
046.019.013	SPRAY P/ CABELO	UN	1	23,00	MANUT DO FUNDO MU	23,00
046.019.014	ELASTICO P/ DINHEIRO	UN	2	1,20	MANUT DO FUNDO MU	2,40
046.019.015	PIRANHA P/ CABELO	UN	2	1,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
046.019.016	ALGODAO CX 35 CR	UN	2	1,20	MANUT DO FUNDO MU	2,40
046.007.008	PENTE P/ CABELO	UN	3	1,80	MANUT DO FUNDO MU	5,40
016.000.128	GRAMPO GIGITA N.5 C.100	UN	3	3,60	MANUT DO FUNDO MU	10,80
TOTAL PEDIDO						196,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 161
25/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/13	22/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.149.002	CELEBRA (CELOCOXIB) 2000MG 30CP	CX	1	102,07	MANUT DA ADMINISTR	102,07
009.001.346	DIASEC (LOPERAMIDA) 2MG 12CP	CX	1	3,60	MANUT DA ADMINISTR	3,60
001.347	MELOXICAM 15MG SAP 1,5ML	CX	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
.001.348	NAPROXENO SODICO 550MG 10CP	CX	1	5,30	MANUT DA ADMINISTR	5,30
TOTAL PEDIDO						125,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 75696

28/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00208/13	22/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.061.003	BORRACHA VEDAÇÃO 13.18.22L	UN	2	35,00	MANAUT MERENDA ES	70,00
	TOTAL PEDIDO					70,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 434

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00209/13	22/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.043.007	RALO MEDIO	UN	2	17,00	MANAUT MERENDA ES	34,00
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	4	6,80	MANAUT MERENDA ES	27,20
030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	500	2,29	MANAUT MERENDA ES	1.145,00
TOTAL PEDIDO						1.206,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 149
28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/13	25/02/2013	01/03/2013

Fornecedor ADILSON COMERCIO DE FRALDAS LTDA-ME COD: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO Nº: 1979 CNPJ: 07.494.011/0001-14
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.031	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS M/ 72	PCT	1	113,40	MANUT DA ADMINISTR	113,40
022.055.029	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS G/80	PCT	3	86,50	MANUT DA ADMINISTR	259,50
055.030	SPOTT MASTER C/ BARREIRAS XG/80	PCT	3	97,50	MANUT DA ADMINISTR	292,50
TOTAL PEDIDO						665,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 051

01/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00211/13	25/02/2013	01/03/2013

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
031.014.010	CYPEREX 250 CE	LT	2	48,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
	TOTAL PEDIDO					276,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3 167

01/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00212/13	25/02/2013	26/02/2013

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
016.020.008	CORRETIVO	UN	2	6,70	MANUT DO FUNDO MU	13,40
037.003.040	ESPELHO N° 16	UN	3	2,99	MANUT DO FUNDO MU	8,97
041.035	LAPI VULT SONBRANCELHA COR UNIVERSAL	UN	2	7,99	MANUT DO FUNDO MU	15,98
.019.011	SOMBRA ILUMINADORA	UN	1	6,70	MANUT DO FUNDO MU	6,70
011.008.002	PO COMPACTO	UN	1	6,30	MANUT DO FUNDO MU	6,30
046.019.017	BLUSH	UN	1	6,80	MANUT DO FUNDO MU	6,80
TOTAL PEDIDO						58,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 049
26/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00213/13	25/02/2013	03/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	1	320,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
039.200.002	RELOGIO TEMPERATURA	UN	3	100,00	MANUT DO FUNDEB	300,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	10	2,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.000.004	PORTA FUZIL	UN	2	10,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	4	20,00	MANUT DO FUNDEB	80,00
039.191.005	SOQUETE ISOLADO	PC	1	10,00	MANUT DO FUNDEB	10,00
039.013.062	FAROL DIANTEIRO	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
039.013.006	LAMPADA H5	UN.	4	12,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	400,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
039.013.051	LAMPADA 69	PC	1	2,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
039.080.018	AUTOMATICO 481	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
039.039.003	BUCHA	UN.	3	16,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
039.013.009	LANTERNA TETO	UN.	5	10,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
039.191.008	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	UN	6	10,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
039.136.001	SENSOR TEMPERATURA	UN.	1	50,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
039.088.010	BUZINA PAR	UN	1	50,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
039.191.003	SOQUETE PAINEL	UN	2	10,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
039.110.023	CHAVE DE SETA	UN	1	80,00	MANUT DO FUNDEB	80,00
048.001.029	LENTE SETA DIANTEIRA	UN	1	14,00	MANUT DO FUNDEB	14,00
TOTAL PEDIDO						1.892,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

WF 040
03/03/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00214/13	26/02/2013	01/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.074	BUCHA P/BANHO	UN	30	1,45	MANUT DE CRECHE E	43,50
022.000.075	CONDICIONADOR	UN	8	5,85	MANUT DE CRECHE E	46,80
022.000.076	COTONETE 75UN	UN	10	1,05	MANUT DE CRECHE E	10,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	8	4,60	MANUT DE CRECHE E	36,80
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	10	1,20	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	6	7,80	MANUT DE CRECHE E	46,80
022.055.032	FRALDA DESCATAVEL C/100UN	UN	3	29,50	MANUT DE CRECHE E	88,50
022.000.080	GEL PARA CABELO	UN	6	3,90	MANUT DE CRECHE E	23,40
022.000.081	PENTE FINO	UN	8	0,85	MANUT DE CRECHE E	6,80
022.000.082	PENTE GROSSO P/ CABELO	UN	8	1,50	MANUT DE CRECHE E	12,00
009.012.037	POMADA CATAFLAN	UN	2	7,25	MANUT DE CRECHE E	14,50
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	6	5,90	MANUT DE CRECHE E	35,40
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	8	5,85	MANUT DE CRECHE E	46,80
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	2	7,00	MANUT DE CRECHE E	14,00
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	4	1,00	MANUT DE CRECHE E	4,00
TOTAL PEDIDO						441,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 131
01/03/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00215/13	27/02/2013	28/02/2013

Fornecedor: MARIA REGINA FREITAS SILVA ME — COD: 1973
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO VER. BERNARDINO PUC(Nº: — CNPJ: 08.628.904/0001-78
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
046.025.003	PORTA-RETRATO/ALBUM	UN	8	187,50	MANUT DO GABINETE	1.500,00
	TOTAL PEDIDO					1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 020
28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00216/13	27/02/2013	04/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	42,20	MANUT DA ADMINISTR	126,60
009.001.289	FORTINI PO SEM SABOR 400G	UN	8	37,90	MANUT DA ADMINISTR	303,20
TOTAL PEDIDO						429,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6803
04/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00217/13	28/02/2013	05/03/2013

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
024.014.006	CIMENTO ITAU 50KG	UN	30	21,00	MANUT DO FUNDEB	630,00
024.011.011	CAL HIDRATADA	SC	40	8,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
024.029	AREIA CONCRETO (RIO MEDIA)	M3	4	60,00	MANUT DO FUNDEB	240,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	3	75,00	MANUT DO FUNDEB	225,00
024.004.030	AREIA DO RIO FINO LAVADA	M3	4	70,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
026.029.001	POSTE ENERGIA PADRAO CPFL	UN.	1	650,00	MANUT DO FUNDEB	650,00
024.038.037	PORTA EXTRA 2,10X0,80	PC	3	258,00	MANUT DO FUNDEB	774,00
024.027.003	VENEZIANA EXTRA C/GRADE 1,50X1,00	UN	3	230,00	MANUT DO FUNDEB	690,00
037.003.041	VIDRO EXTRA C/GRADE 1,20X1,00	PC	2	180,00	MANUT DO FUNDEB	360,00
024.000.250	CONJUNTO SANITARIO 3 PEÇAS	CJ	1	320,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
026.010.032	FIO SOLIDO 2,5 MM	M	200	1,05	MANUT DO FUNDEB	210,00
026.010.014	FIO SOLIDO 1,5 MM.	MS.	200	0,65	MANUT DO FUNDEB	130,00
026.000.109	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 1T ABNT 20A	UN	10	6,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
026.000.111	CONJUNTO ELETRICO 2SIT 20A ABNT	PC	4	11,00	MANUT DO FUNDEB	44,00
026.000.110	CONJUNTO ELETRICO COM PLACA 1S1T ABNT 20A	UN	8	10,00	MANUT DO FUNDEB	80,00
024.050.008	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	2	15,00	MANUT DO FUNDEB	30,00
024.050.040	TORNEIRA BICA MOVEL PIA 1/2 C-50	PC	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
024.047.023	TELHA BRASILIT 366X110X651.6KG	UN	10	62,00	MANUT DO FUNDEB	620,00
	TOTAL PEDIDO					5.733,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 283
05/03/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00218/13	28/02/2013	05/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.350	AEROFLUX EDULITO SOL 120ML	FR	6	11,78	MANUT DA ADMINISTR	70,68
009.001.351	AFRIN 0,5MG/ML 12HORAS 30ML	FR	10	12,045	MANUT DA ADMINISTR	120,45
[illegible]90.016	AMOX-CLAV.POT 875MG C/12CPDS	CX	3	98,90	MANUT DA ADMINISTR	296,70
009.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	4	39,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
009.001.352	CLOR.AMBROXOL 120ML ADULTO	FR	10	18,54	MANUT DA ADMINISTR	185,40
009.001.353	DROPROPIZINA XPE ADU 120ML	FR	15	13,46	MANUT DA ADMINISTR	201,90
009.001.354	MELOXICAN 15MG C/10 BIOSINT	CX	20	22,24	MANUT DA ADMINISTR	444,80
009.001.355	MIOFLEX A 12 COMP	CX	12	14,47	MANUT DA ADMINISTR	173,64
009.000.775	NASONEX SPRAY NASAL 120DOSES	UN	6	66,26	MANUT DA ADMINISTR	397,56
009.001.356	OCUVITE LUTEIN 60 COMPR	CX	1	104,60	MANUT DA ADMINISTR	104,60
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	2	28,75	MANUT DA ADMINISTR	57,50
TOTAL PEDIDO						2.211,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 060
05/03/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00219/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	187,482	1,949	MICRO ONIBUS VW 79(	365,4024
TOTAL PEDIDO						365,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1095

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00220/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	292,734	1,949	ONIBUS MB CIRCULAR	570,5386
TOTAL PEDIDO						570,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1096

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00221/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	309,762	1,949	CAMINHÃO FORD CAR	603,7261
	TOTAL PEDIDO					603,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1097

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00222/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	210,701	1,949	DUCATO 2.3	410,6563
	TOTAL PEDIDO					410,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1098

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00223/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	177,482	1,949	MICRO ONIBUS VOLAR	345,9124
	TOTAL PEDIDO					345,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1099

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00224/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	319,351	1,949	MICRO ONIBUS VOLAR	622,4151
	TOTAL PEDIDO					622,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1100

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00225/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	231,909	1,949	CAMINHÃO FORD F 12(	451,9906
	TOTAL PEDIDO					451,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1101

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00226/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	631.806	1,949	VAN DUCATO FIAT	1.231,3899
	TOTAL PEDIDO					1.231,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1102

28/2/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00227/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	791,912	1,949	MICRO ONIBUS VOLAR	1.543,4365
TOTAL PEDIDO						1.543,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1103

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00228/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	195	1,949	PATROL	380,055
	TOTAL PEDIDO					380,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1104

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00229/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	608,816	1,949	MICRO ONIBUS MB LO(	1.186,5824
TOTAL PEDIDO						1.186,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1105

28/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00230/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	778,379	1,949	MICRO ONIBUS VW 15.	1.517,0607
TOTAL PEDIDO						1.517,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 01107
28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00231/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	546,621	1,949	PA CARREGADEIRA HY	1.065,3643
	TOTAL PEDIDO					1.065,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1106
28/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00232/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	478,795	2,609	GM ASTRA SEDAN ELE	1.249,1762
	TOTAL PEDIDO					1.249,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1108

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00233/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	58,304	2,609	GM-S10 2.4	152,1151
TOTAL PEDIDO						152,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1109
28/2/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00234/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	261,713	2,609	PICK UP - SAVEIRO	682,8092
	TOTAL PEDIDO					682,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1110

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00235/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	30,183	2,609	MANUT DA AGRICULTL	78,7475
	TOTAL PEDIDO					78,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1111
28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00236/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	40	2,609	MANUT DO SERV DE E	104,36
	TOTAL PEDIDO					104,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1112

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00237/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	1.207,458	1,599	GM MONTANA	1.930,7253
TOTAL PEDIDO						1.930,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1114

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00238/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	86,643	1,562	MANUT DO CONSELHC	135,3364
TOTAL PEDIDO						135,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1115

28/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00239/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.155	FILTRO FC 161	UN	1	6,00	ONIBUS MB CIRCULAR	6,00
001.011.299	OLEO AP 9834	UN	1	50,00	ONIBUS MB CIRCULAR	50,00
	TOTAL PEDIDO					56,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1116

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00240/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.156	FILTRO ARS 5673	UN	1	70,00	CAMINHÃO FORD CAR(	70,00
001.011.351	OLEO TECFIL DSF0202- DESUMIDIFICADOR	UN	1	192,30	CAMINHÃO FORD CAR(	192,30
001.011.352	OLEO TECFIL PSC75	UN	1	121,40	CAMINHÃO FORD CAR(	121,40
001.011.353	OLEO TECFIL PSL283	UN	1	94,95	CAMINHÃO FORD CAR(	94,95
TOTAL PEDIDO						478,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1117

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.018	FLUIDO FREIO PETROBRAS DOT4 500ML	UN	3	12,90	MICRO ONIBUS VOLAR	38,70
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	3	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	21,00
TOTAL PEDIDO						59,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1118

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00242/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.071	FILTRO ARS 3003	UN	1	89,00	MICRO ONIBUS VOLAR	89,00
TOTAL PEDIDO						89,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1119

28/02/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00243/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	7,00	VAN DUCATO FIAT	7,00
	TOTAL PEDIDO					7,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1120

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00244/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	1	215,00	MICRO ONIBUS VOLAR	215,00
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	7,00
	TOTAL PEDIDO					222,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1121

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00245/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	2	149,90	PATROL	299,80
TOTAL PEDIDO						299,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1122

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00246/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS MB LO	14,00
	TOTAL PEDIDO					14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1123

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00247/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.157	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 1124
28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00248/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	MANUT DO CONSELHC	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1125

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00249/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.158	FILTRO ARS 2869	UN	1	42,00	GM-S10 2.4	42,00
	TOTAL PEDIDO					42,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1126

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00250/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM-S10 2.4	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1127

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	GM MONTANA	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1128

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00252/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	2	95,00	MANUT DOS SERVIÇOS	190,00
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	2	149,90	MANUT DOS SERVIÇOS	299,80
TOTAL PEDIDO						489,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1129

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00253/13	28/02/2013	28/02/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	20,004	2,609	MANUT DE LOGRADOU	52,1904
TOTAL PEDIDO						52,19

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1113

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00254/13	28/02/2013	28/02/2013

Fornecedor FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME COD: 2722
Endereço: RUA: GONCALO IBANHEZ Nº: 635 CNPJ: 14.290.921/0001-40
BIRIGUI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.000.103	FANTOCHES 10 PEÇAS	CJ	1	750,00	MANUT DO FUNDO MU	750,00
	TOTAL PEDIDO					750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 298
05/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00255/13	28/02/2013	28/02/2013

Fornecedor CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇAS LTDA ME COD: 2523
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 282 CNPJ: 14.384.237/0001-28
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.118.006	GRAXEIRA 3/8 CURVA	UN	12	1,80	MANUT DO TRANSP ES	21,60
001.006.043	GRAXA MARFAK LITHOLINE BALDE	UN	1	260,00	MANUT DO TRANSP ES	260,00
016.009	OLEO LUBRIOIL 68 BALDE	BD	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
TOTAL PEDIDO						381,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 098

28/02/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00256/13	28/02/2013	05/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	36	4,50	MANUT DO FUNDEB	162,00
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	20	6,35	MANUT DO FUNDEB	127,00
028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	15	6,90	MANUT DO FUNDEB	103,50
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	48	1,45	MANUT DO FUNDEB	69,60
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	24	4,85	MANUT DO FUNDEB	116,40
022.020.002	LUSTRA MOVEIS 200ML	FR	12	5,20	MANUT DO FUNDEB	62,40
022.033.018	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	FR	36	3,70	MANUT DO FUNDEB	133,20
022.016.022	ESPONJA SCOTH BRITE 3 M	PCT	17	3,40	MANUT DO FUNDEB	57,80
022.032.093	SACO ALVEJADO 60X80	UN	20	3,25	MANUT DO FUNDEB	65,00
022.033.005	VEJA MULT USO 500 Ml.	FR.	24	3,25	MANUT DO FUNDEB	78,00
022.033.019	AJAX 500ML	FR	20	3,99	MANUT DO FUNDEB	79,80
022.033.020	LIMPA AZULEJOS 500ML	FR	20	3,50	MANUT DO FUNDEB	70,00
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	24	6,50	MANUT DO FUNDEB	156,00
	TOTAL PEDIDO					1.280,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 048

05/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00257/13	01/03/2013	05/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.006	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COMP	2.000	0,009	MANUT DA ADMINISTR	18,00
009.000.461	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	500	0,016	MANUT DA ADMINISTR	8,00
009.144.014	AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO	FR	50	1,04	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.144.015	AMBROXOL 30MG/5ML CLORIDRATO	FR	100	1,04	MANUT DA ADMINISTR	104,00
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	1.000	0,021	MANUT DA ADMINISTR	21,00
009.161.009	ANLODIPINA 5MG, BESILATO	CP	1.000	0,037	MANUT DA ADMINISTR	37,00
009.001.283	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO	CX	6	4,875	MANUT DA ADMINISTR	29,25
009.041.007	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML	FR	24	4,96	MANUT DA ADMINISTR	119,04
009.001.359	CARVEDILOL 3,125MG	CX	3	2,73	MANUT DA ADMINISTR	8,19
009.001.282	CARVEDILOL 6,25MG	CX	12	3,12	MANUT DA ADMINISTR	37,44
009.001.284	CITALOPRAM 20MG	CX	1	101,60	MANUT DA ADMINISTR	101,60
009.133.007	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG /5 ML	FCO	100	0,813	MANUT DA ADMINISTR	81,30
009.133.014	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO	CP	500	0,026	MANUT DA ADMINISTR	13,00
009.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	1.000	0,14	MANUT DA ADMINISTR	140,00
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	400	0,11	MANUT DA ADMINISTR	44,00
009.001.360	IMIPRAMINA 25MG CLORIDRATO	CP	500	0,044	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	1.000	0,03	MANUT DA ADMINISTR	30,00
009.001.362	NITROFURANTOINA 100MG	CX	6	4,37	MANUT DA ADMINISTR	26,22
009.001.363	SALBUTAMOL 100MCG MICRONIZADO	FR	2	4,35	MANUT DA ADMINISTR	8,70
009.001.364	LEVOMEPROMAZINA 100MG MALEATO	CP	200	0,41	MANUT DA ADMINISTR	82,00
TOTAL PEDIDO						982,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 330683

05/03/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00258/13	04/03/2013	07/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6820
07/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00259/13	04/03/2013	06/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.065.017	PALHETA DIANT.	PAR	1	40,00	GM ASTRA SEDAN ELE	40,00
039.203.017	KIT COLA P/VIDROS	UN	1	35,00	GM ASTRA SEDAN ELE	35,00
174.011	PARA BRISA DEGRANDE-HOMOLOGADO	UN	1	270,00	GM ASTRA SEDAN ELE	270,00
TOTAL PEDIDO						345,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

ALEXANDRE ALVES BORGES
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 273
06/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00260/13	04/03/2013	08/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.030	CADERNO BROCHURA 60 FLS	UN	510	1,85	MANUT DO FUNDEB	943,50
016.010.031	CADERNO BROCHURA 96 FLS	UN	350	2,65	MANUT DO FUNDEB	927,50
005.014	CADERNO DE DESENHO	UN.	270	2,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	200	2,09	MANUT DO FUNDEB	418,00
044.001.002	MASSINHA & FORMAS	UN.	200	2,40	MANUT DO FUNDEB	480,00
016.046.014	PAPEL SULFITE A-4 c/5000 Fl.	CX	4	125,00	MANUT DO FUNDEB	500,00
016.018.082	COLA BASTAO 10GRS	PCT	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
TOTAL PEDIDO						3.879,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 096
08.03.2012

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00261/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	5	3,20	MANUT DO FUNDEB	16,00
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	7,50	MANUT DO FUNDEB	37,50
[illegible]012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DO FUNDEB	6,50
[illegible].012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO FUNDEB	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DO FUNDEB	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	2	29,60	MANUT DO FUNDEB	59,20
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DO FUNDEB	9,50
015.019.007	GUARDANAPO PAPEL	PCT	40	0,90	MANUT DO FUNDEB	36,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	3	34,9333	MANUT DO FUNDEB	104,7999
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	1,60	MANUT DO FUNDEB	32,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	30	2,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO FUNDEB	63,00
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	2	1,00	MANUT DO FUNDEB	2,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	3,80	MANUT DO FUNDEB	38,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	19	3,50	MANUT DO FUNDEB	66,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	20	3,80	MANUT DO FUNDEB	76,00
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	10	6,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DO FUNDEB	74,00
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	4	5,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
[illegible]012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DO FUNDEB	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	1	26,80	MANUT DO FUNDEB	26,80
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	5	13,50	MANUT DO FUNDEB	67,50
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 088
08/03/2013

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00262/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	30	5,10	MANUT DO FUNDEB	153,00
022.007.045	CERA LIQUIDA P/ PISO INCOLOR	GL	10	100,00	MANUT DO FUNDEB	1.000,00
[illegible]010.030	DESINFETANTE	UN	15	3,50	MANUT DO FUNDEB	52,50
[illegible].000.084	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	UN	25	7,50	MANUT DO FUNDEB	187,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20	1,30	MANUT DO FUNDEB	26,00
022.012.040	DETERGENTE LIQUIDO 5L	GL	40	24,10	MANUT DO FUNDEB	964,00
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	30	3,40	MANUT DO FUNDEB	102,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	50	2,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
022.028.063	LIMPADOR MULT USO	GL	20	29,70	MANUT DO FUNDEB	594,00
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	50	2,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
022.028.010	LIMPA ALUMINIO - 5 Ls.	GL.	26	38,1154	MANUT DO FUNDEB	991,0004
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	40	1,80	MANUT DO FUNDEB	72,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	100	2,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	18	4,20	MANUT DO FUNDEB	75,60
024.073.009	PALHA DE AÇO P/ LIMPEZA	UN	4	100,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO FUNDEB	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	25	3,80	MANUT DO FUNDEB	95,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	14	7,40	MANUT DO FUNDEB	103,60
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	24	5,20	MANUT DO FUNDEB	124,80
[illegible]012.041	DETERGENTE EM PO	UN	60	5,30	MANUT DO FUNDEB	318,00
022.030.044	SABAO LIMPA PEDRA 5L	GL	20	27,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	15	15,00	MANUT DO FUNDEB	225,00
TOTAL PEDIDO						6.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 149

08/03/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00264/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.003	GAS DE COZINHA P13	UN	100	37,50	MANUT DO FUNDO MU	3.750,00
	TOTAL PEDIDO					3.750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 148
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	50	52,98	MANUT DO FUNDO MU	2.649,00
	TOTAL PEDIDO					2.649,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 087
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00265/13	04/03/2013	05/03/2013

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
039.094.005	JOGO ANEIS	UN.	1	208,85	KIA BESTA	208,30
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	1	76,70	KIA BESTA	76,70
035.011	JUNTA MOTOR	UN.	1	341,40	KIA BESTA	241,40
039.027.044	VALVULA ADM	PC	4	25,50	KIA BESTA	102,00
021.056.009	VALVULA DE ESCAPE	PC	4	26,30	KIA BESTA	101,20
039.000.428	PISTOES	PC	4	107,60	KIA BESTA	330,40
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	125,00	KIA BESTA	125,00
039.014.057	PASTILHA REG.VAL.390	PC	8	7,40	KIA BESTA	59,20
039.039.092	BUCHA BIELA VW.1.6.1.8.2.0 BIELA LONGA	PC	4	4,68	KIA BESTA	18,72
039.107.005	VEDADOR VALVULA	UN.	8	1,54	KIA BESTA	12,32
039.000.429	RET.VIRABREQUIM VW TDS AP 1.6/1.8/2.0 DT 32X74X10	PC	1	12,00	KIA BESTA	12,00
TOTAL PEDIDO						1.287,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 080 190

05/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/13	04/03/2013	05/03/2013

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
039.000.430	RET.VIRABREQUIM MWM SPRT TDS TZ	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
039.000.116	JOGO JUNTA MOTOR	PC	1	407,32	MICRO ONIBUS VOLAR	407,32
[illegible]081.061	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	1	17,00	MICRO ONIBUS VOLAR	17,00
[illegible].084.002	BRONZINA BIELA	UN.	4	35,20	MICRO ONIBUS VOLAR	140,80
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	5	39,60	MICRO ONIBUS VOLAR	198,00
039.000.431	B.O MWM SPRINT 4/6 CIL TDS	PC	1	444,00	MICRO ONIBUS VOLAR	444,00
039.039.093	BUCHA BIELA MWM SPRINT	PC	4	13,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
039.045.159	FILTRO COMB. MWMW SERIE 10 SPRINT S/SENSOR/VALP	PC	1	42,00	MICRO ONIBUS VOLAR	42,00
039.182.008	SELO MWMW SPRINT 36.0MM TDS (DO BLOCO)	PC	12	2,85	MICRO ONIBUS VOLAR	34,20
039.000.432	B.A MWM SPRINT TDS DENTE INCLINADO	PC	1	235,00	MICRO ONIBUS VOLAR	235,00
039.204.003	PISTA RET.VIRAB MWM SPRINT TRASEIRA	PC	1	37,15	MICRO ONIBUS VOLAR	37,15
039.204.004	PISTA RET.VIRAB.MWM SPRINT TDS DT	PC	1	22,00	MICRO ONIBUS VOLAR	22,00
039.023.057	COLA SILICONE PRETA	PC	1	36,40	MICRO ONIBUS VOLAR	36,40
039.045.160	FILTRO LUBR.MWM SPRINT S10 BLAZ	PC	1	64,00	MICRO ONIBUS VOLAR	64,00
039.086.006	KIT MOTOR	PC	4	210,65	MICRO ONIBUS VOLAR	842,60
039.000.433	A.E MWM SPRINT STD TDS	PC	1	19,01	MICRO ONIBUS VOLAR	19,01
039.044.110	PARAFUSO DO MANCAL	PC	10	6,65	MICRO ONIBUS VOLAR	66,50
039.040.039	PINO GUIA BIELA	PC	1	3,64	MICRO ONIBUS VOLAR	3,64
039.094.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	2,20	MICRO ONIBUS VOLAR	2,20
[illegible]94.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	3,45	MICRO ONIBUS VOLAR	3,45
039.094.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	1,05	MICRO ONIBUS VOLAR	1,05
016.018.117	COLA BRANCA P/ALTA TEMPERATURA 1104 100G	PC	1	20,25	MICRO ONIBUS VOLAR	20,25
039.094.050	ANEL BOMBA INJ	PC	1	2,25	MICRO ONIBUS VOLAR	2,25
039.000.434	KIT ARVORE COMA	PC	1	652,01	MICRO ONIBUS VOLAR	652,01
039.094.051	ANEL TAMPA VALVULA	PC	1	3,15	MICRO ONIBUS VOLAR	3,15
039.000.435	V.TERMOSTATICA	PC	1	112,00	MICRO ONIBUS VOLAR	112,00
001.011.354	OLEO MT DIESEÇ 15W40 EXTRA TURBO CG4 1LT	LT	10	10,26	MICRO ONIBUS VOLAR	102,60
039.085.005	VIRABREQUIM	UN	1	2.334,80	MICRO ONIBUS VOLAR	2.334,80
039.000.436	RET. VIRABREQUIM MWM SPRINT 4/6 DT	PC	1	28,12	MICRO ONIBUS VOLAR	28,12
TOTAL PEDIDO						5.953,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor CIROMOV AUTO PECAS LTDA
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483
14500-000/Ituverava-SP

COD: 43
Nº: CNPJ: 55.647.606/0001-05

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 : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00267/13	04/03/2013	06/03/2013

Fornecedor VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME COD: 2419
Endereço: AV DR SOARESDE OLIVEIRA Nº: 1593 CNPJ: 11.307.282/0001-90
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.011	JUNTA MOTOR	UN.	1	773,00	MICRO ONIBUS VOLAR	773,00
039.045.161	FILTRO MWM	UN	1	83,00	MICRO ONIBUS VOLAR	83,00
[illegible]067.001	BOMBA D´AGUA	UN.	1	296,00	MICRO ONIBUS VOLAR	296,00
[illegible].035.096	JUNTA RAD	UN	2	5,58	MICRO ONIBUS VOLAR	11,16
039.081.061	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	2	31,00	MICRO ONIBUS VOLAR	62,00
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	4	41,00	MICRO ONIBUS VOLAR	164,00
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	5	43,00	MICRO ONIBUS VOLAR	215,00
024.049.344	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	UN	1	15,20	MICRO ONIBUS VOLAR	15,20
039.202.007	VARETA	UN	1	16,93	MICRO ONIBUS VOLAR	16,93
039.044.104	PARAFUSO	UN	10	3,63	MICRO ONIBUS VOLAR	36,30
039.081.062	ARRUELA	UN	20	2,10	MICRO ONIBUS VOLAR	42,00
039.111.026	TRAVA VALVULA	UN	4	6,32	MICRO ONIBUS VOLAR	25,28
039.045.138	FILTRO	UN	1	37,99	MICRO ONIBUS VOLAR	37,99
039.045.161	FILTRO MWM	UN	1	30,44	MICRO ONIBUS VOLAR	30,44
039.035.013	JOGO JUNTA TURBINA	UN.	1	15,04	MICRO ONIBUS VOLAR	15,04
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	4	9,72	MICRO ONIBUS VOLAR	38,88
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	4	39,06	MICRO ONIBUS VOLAR	156,24
039.143.002	PISTAO C/ ANEL	UN.	4	315,75	MICRO ONIBUS VOLAR	1.263,00
039.245.002	CAMISA CILINDRO	PC	4	60,00	MICRO ONIBUS VOLAR	240,00
[illegible]027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	101,00	MICRO ONIBUS VOLAR	101,00
[illegible].011.212	OLEO EXTRA TURBO 15W40	LT	10	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	120,00
TOTAL PEDIDO						3.742,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 995
04-03-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00268/13	04/03/2013	07/03/2013

Fornecedor FRANCISCO LIPORACI NETO C LTDA — COD: 139
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1654 — Nº: — CNPJ: 03.864.408/0001-08
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.143	COTONETE APLIC PREMIER VIDRO	PC	2	2,28	PICK UP - SAVEIRO	4,56
039.203.011	COLA PARABRISA PU501	PC	1	31,44	PICK UP - SAVEIRO	31,44
	TOTAL PEDIDO					36,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 093

07-03-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00269/13	04/03/2013	07/03/2013

Fornecedor FRANCISCO LIPORACI NETO C LTDA COD: 139
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1654 Nº: CNPJ: 03.864.408/0001-08
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.009	CABO CAPO	UN.	1	18,49	PICK UP - SAVEIRO	18,49
039.003.003	BORRACHA SUP PORTA	PC	1	47,74	PICK UP - SAVEIRO	44,45
003.003	BORRACHA SUP PORTA	PC	1	47,74	PICK UP - SAVEIRO	37,74
.000.437	MAC. TRAS	PC	1	18,16	PICK UP - SAVEIRO	18,16
039.000.438	MAC. EXT GLO GII 4PT	PC	2	25,58	PICK UP - SAVEIRO	41,16
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 092
07.03.2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00270/13	04/03/2013	08/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	175,00	MICRO ONIBUS VOLAR	350,00
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.200,00
039.025.082	ROLAMENTO PEQUENO	PC	1	80,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
TOTAL PEDIDO						1.630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 1702
08-03-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00271/13	04/03/2013	08/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.056.010	VALVULA EQUALIZADORA	PC	1	70,09	GM-S10 2.4	70,09
039.000.439	PINO PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	2	12,71	GM-S10 2.4	25,42
138.001	SAPATA FREIO	UN.	1	400,00	GM-S10 2.4	400,00
[illegible].015.046	MANGUEIRA SAIDA RADIADOR	PC	1	134,85	GM-S10 2.4	134,85
039.000.440	MOLA RETENTORA PASTILHA	JG	4	14,16	GM-S10 2.4	56,64
TOTAL PEDIDO						687,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1701

08-03-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00272/13	04/03/2013	07/03/2013

Fornecedor PISME PINTURA SINALIZACAO LTDA COD: 547
Endereço: Rua Manaus, 920 Nº: CNPJ: 02.619.405/0001-38
Sao Joaquim da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.123.024	PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA 1,50X1,00M PROIBI	PC	4	280,00	MANUT DE LOGRADOU	1.120,00
024.032.144	SUPORTE DE MADEIRA 8X8X350CM	PC	8	50,00	MANUT DE LOGRADOU	400,00
TOTAL PEDIDO						1.520,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1013

07/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00273/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S/A COD: 728
Endereço: Praca Barao Luca, 02 Nº: CNPJ: 47.960.950/0016-08
14400/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.027	CADEIRAS P/ REFEIÇÃO BON APPETIT ROSA POPU	PC	3	130,00	MANUT DO ENSINO FU	390,00
500.027.028	CADEIRA P/ REFEIÇÃO BON APPETIT AZUL POPU	PC	3	130,00	MANUT DO ENSINO FU	390,00
	TOTAL PEDIDO					780,00

Reserva(s):
Empenho(s): 788-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 117461
05/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00274/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor SEGANTINI&ALMEIDA COM.DE MOV.P/ESCRT E INF LTDA MI COD: 2723
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO Nº: 3394 CNPJ: 07.315.932/0001-72
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.024	MESA SECRETAEIA C/ DUAS GAVETAS	PC	2	185,00	MANUT DO ENSINO FU	370,00
500.007.031	ARMARIO DE AÇO PA90	PC	1	445,00	MANUT DO ENSINO FU	445,00
TOTAL PEDIDO						815,00

Reserva(s):
Empenho(s): 789-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 908
05/03/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00275/13	05/03/2013	08/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.001	CLORO LIQUIDO - 5 Ls.	GL.	4	13,90	MANUT DO ENSINO FU	55,60
022.012.038	DETERCLEAN	GL	14	7,90	MANUT DO ENSINO FU	100,20
022.000.070	REMOX MULT USO	GL	21	13,90	MANUT DO ENSINO FU	291,90
033.021	SAPOLIO 5LT	GL	4	29,90	MANUT DO ENSINO FU	119,60
022.007.061	CERA HS TOP KRIL	GL	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.010.031	DESICLEAN BLUE 5L	GL	22	7,50	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.000.054	SANI CLEAN	GL	18	6,25	MANUT DO ENSINO FU	112,50
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	3	7,90	MANUT DO ENSINO FU	23,70
022.000.085	CLEAN SOOP NEW GOOD	GL	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						1.044,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 126
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00276/13	05/03/2013	12/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.020	ULTRABOOK VAIO SONY SVT 11115FBS 13-2367M 320GB 4	UN	1	2.950,00	MANUT DO ENSINO FU	2.950,00
TOTAL PEDIDO						2.950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 097
12/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00277/13	05/03/2013	11/03/2013

Fornecedor FRANCISCO LIPORACI NETO C LTDA — COD: 139
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1654 — Nº: — CNPJ: 03.864.408/0001-08
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.441	GUARN. P/BRISA	PC	1	11,33	PICK UP - SAVEIRO	11,33
039.000.442	GAT. MAC. INT 4PT DD/ TD CROM	PC	1	6,40	PICK UP - SAVEIRO	6,40
031.042	CABO MACANETA INT 4PT DIANT. LE	PC	1	7,91	PICK UP - SAVEIRO	7,91
J13.001	ANTI FERRUGEM	UN.	1	8,30	PICK UP - SAVEIRO	8,30
039.000.443	PEST. EXT 4P DD	PC	1	12,45	PICK UP - SAVEIRO	6,71
039.000.444	PARAF. FECHAD PORTA W ANT GRANDE 5X20	PC	6	0,35	PICK UP - SAVEIRO	2,10
039.081.015	ARRUELA LISA 1/4	UN.	5	0,11	PICK UP - SAVEIRO	0,55
039.000.445	PARAF. SOBERBA 3,9X22 SOM GRANDE ARRELADO	PC	7	0,27	PICK UP - SAVEIRO	1,89
039.000.446	PORCA 4MM-PO.S CHAVE 6MM	PC	10	0,45	PICK UP - SAVEIRO	4,50
TOTAL PEDIDO						49,69

Reserva(s):
Empenho(s): 795-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 095
11-03-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00278/13	05/03/2013	11/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.004	GAS GLD ENVASADO 45KG	PC	3	140,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14464
11/03/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00279/13	05/03/2013	12/03/2013

Fornecedor KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA COD: 2727
Endereço: RUA: MONSENHOR ROSA Nº: 2111 CNPJ: 43.283.811/0089-91
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.129	CAPA PIPAD 2NOVO IPAD COURO SINTETICO PR	UN	1	99,00	MANUT DOS SERVIÇOS	99,00
016.000.130	MALETA P/NOTBOOK ATÉ 15"EM POLYESTER PR	UN	1	69,90	MANUT DOS SERVIÇOS	69,90
	TOTAL PEDIDO					168,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3620

12/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00280/13	05/03/2013	12/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	9,455	5,95	MANUT DO FUNDO MU	56,25
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	5	10,70	MANUT DO FUNDO MU	53,50
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	5	14,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
037.009	BOLO DE FARINHA	KG	10	6,90	MANUT DO FUNDO MU	69,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	7,90	MANUT DO FUNDO MU	79,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	5	9,45	MANUT DO FUNDO MU	47,25
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 286

12/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00281/13	07/03/2013	13/03/2013

Fornecedor CASA DO CAFE COM. E REPRES. DE PROD.AGRICOLAS LTD COD: 2679
Endereço: AV. DR . NILTON CRISTIANO FRANCA Nº: 585 CNPJ: 06.994.443/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.016.002	GLIFOSATO ATANOR 48 20L	BD	5	200,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.000,00
031.000.011	ALLY ANV 40 GRAMAS	EV.	5	44,50	MANUT DO ALMOXARIF	222,50
TOTAL PEDIDO						1.222,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 4972
13-03-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00282/13	07/03/2013	14/03/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	5,5	360,00	MANUT DO SERV DE E	1.980,00
TOTAL PEDIDO						1.980,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 046

14/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00283/13	08/03/2013	13/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.125	ARQUIVO MORTO DE PALSTICO-PRETO ACTO	UN	150	2,60	MANUT DOS SERVIÇOS	390,00
	TOTAL PEDIDO					390,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2066

13/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00284/13	08/03/2013	13/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.034	COXINHA DA ASA	KG	155	8,70	MANAUT MERENDA ES	1.348,50
007.008.043	PEITO DE FRANGO S/ OSSO RESFRIADO	KG	185	8,10	MANAUT MERENDA ES	1.498,50
007.008.038	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	KG	138	9,15	MANAUT MERENDA ES	1.262,70
.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	65	17,40	MANAUT MERENDA ES	1.131,00
TOTAL PEDIDO						5.240,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 049

13/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00285/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.017	PNEU 750X16	UN.	2	400,00	CAMIONETE GM/D 10	800,00
039.007.008	CAMARA AR K-16	UN.	5	40,00	CAMIONETE GM/D 10	200,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1183
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00286/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.125	PNEU 1000X20 RESSOLADO C/ CARCAÇA	UN	2	335,00	ONIBUS MB CIRCULAR	670,00
039.021.126	PNEU 1000X20 S/ CARCAÇA	PC	5	600,00	ONIBUS MB CIRCULAR	3.000,00
039.007.001	CAMARA AR 1000x20	UN.	6	75,00	ONIBUS MB CIRCULAR	450,00
TOTAL PEDIDO						4.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-1184
08-03-2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00287/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.127	PNEU 700X16 C/ CARCAÇA	UN	3	210,00	CAMIONETE GM/D 10	630,00
	TOTAL PEDIDO					630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1184
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00288/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.128	PNEU 900X20 S/ CARCAÇA	UN	2	750,00	CAMINHAO BASCULAN	1.500,00
039.007.003	CAMARA AR 900x20	UN.	2	65,00	CAMINHAO BASCULAN	130,00
'04.013	PROTETOR ARO 20	UN	8	35,00	CAMINHAO BASCULAN	280,00
TOTAL PEDIDO						1.910,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Extraviado

NF 1184
08/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00289/13	13/03/2013	14/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.129	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	UN	2	699,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.398,00
TOTAL PEDIDO						1.398,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 25889

14/03/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00290/13	13/03/2013	15/03/2013

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
009.001.365	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL	CP	750	0,28	MANUT DA ADMINISTR	210,00
009.001.366	HALO DECANOATO 70,52(50) MG/ML INJ 1ML CX C/15AP/CI	AP	15	5,35	MANUT DA ADMINISTR	80,25
[illegible].001.367	HALO DECANOATO 70,52(50)MG/ML INJ 1ML CX C/ 3AP/CR	AP	9	5,35	MANUT DA ADMINISTR	48,15
[illegible].001.368	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG (GEN) CT C/ 30CP	CP	300	0,19	MANUT DA ADMINISTR	57,00
009.001.368	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG (GEN) CT C/ 30CP	CP	240	0,19	MANUT DA ADMINISTR	45,60
009.001.369	NORTRIPTILINA 25MG (GEN) CT C/20 CAPS GEL	CP	480	0,165	MANUT DA ADMINISTR	79,20
TOTAL PEDIDO						520,20

Reserva(s):
Empenho(s): 832-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 71.447
15-03-2013.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00291/13	13/03/2013	14/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	30	1,20	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	18	5,90	MANUT DO ENSINO FU	106,20
[illegible].016.001	ESPONJA DUPLA FACE 3M	UN.	150	0,60	MANUT DO ENSINO FU	90,00
[illegible].016.031	LÃ DE AÇO	PCT	22	1,80	MANUT DO ENSINO FU	39,60
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	21	2,16	MANUT DO ENSINO FU	45,36
022.001.023	ALCOOL 1 LT	GL	53	4,90	MANUT DO ENSINO FU	259,70
022.000.086	INTERFOLHA CREME 2D	UN	24	5,20	MANUT DO ENSINO FU	124,80
022.016.038	FIBRA DE LIMPEZA 3M	UN	6	2,74	MANUT DO ENSINO FU	16,44
022.029.025	RODO MEDIO 40 CM	FD	9	4,56	MANUT DO ENSINO FU	41,04
022.029.026	RODO MEDO 60 CM	FD	7	5,76	MANUT DO ENSINO FU	40,32
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	10	5,40	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	9,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
022.025.031	PAPEL HIGIENICO INTIMO	FD	3	32,00	MANUT DO ENSINO FU	96,00
022.054.001	BUCHA LAVAR ROUPA	UN	2	1,90	MANUT DO ENSINO FU	3,80
022.007.062	ESPALHADOR DE CERA	UN	10	4,56	MANUT DO ENSINO FU	45,60
022.044.025	LUVA P	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.044.026	LUVA M	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.030.041	SABAO EM BARRA	PCT	4	4,20	MANUT DO ENSINO FU	16,80
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	2	1,50	MANUT DO ENSINO FU	3,00
[illegible]012.038	DETERCLEAN	GL	10	7,90	MANUT DO ENSINO FU	79,00
[illegible].000.054	SANI CLEAN	GL	10	6,25	MANUT DO ENSINO FU	62,50
022.001.024	ALCOOL 70% 1 LT	GL	24	4,50	MANUT DO ENSINO FU	108,00
022.000.087	ALL CLEAN GEL 5 LT	GL	1	32,60	MANUT DO ENSINO FU	32,60
022.032.094	SACO LIXO 40 LT	PC	26	12,00	MANUT DO ENSINO FU	312,00
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	32	14,00	MANUT DO ENSINO FU	419,20
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	12	19,20	MANUT DO ENSINO FU	230,40
021.040.002	BALDE	UN	2	4,56	MANUT DO ENSINO FU	9,12
TOTAL PEDIDO						2.400,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 128

14/03/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00291/13	13/03/2013	14/03/2013

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

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00292/13	14/03/2013	19/03/2013

Fornecedor L.F.GOMES FRANCA-ME COD: 2408
Endereço: R LIBERO BADARO Nº: 1710 CNPJ: 60.777.315/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.005.015	KIT REPARO MAQUINA INDUSTRIAL	UN	10	100,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
219.005.006	KIT REPARO MAQUINA DOMESTICA	UN	5	70,00	MANUT DO FUNDO MU	350,00
[illegible]005.002	ENCHEDOR RETA IND	UN	1	25,00	MANUT DO FUNDO MU	25,00
[illegible]000.001	CORREIA MOTOR	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
045.000.014	FACA WIDEA OVERLOCK	UN	2	25,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
045.000.015	APARELHO P/VIEZ	UN	2	45,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
045.000.016	OLEO LUB LITRO	UN	6	25,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
045.000.017	SUPORTE P/LINHA	UN	1	58,00	MANUT DO FUNDO MU	58,00
TOTAL PEDIDO						1.773,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 19.03 - 2013
1.016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00293/13	14/03/2013	18/03/2013

Fornecedor DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME COD: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO Nº: 2483 CNPJ: 10.691.187/0001-70
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.350	AEROFLUX EDULITO SOL 120ML	FR	12	11,78	MANUT DA ADMINISTR	141,36
009.001.370	ALLEXOFEDRIN D 180MG C/10 COMP	CX	7	29,90	MANUT DA ADMINISTR	209,30
.090.017	AMOX+CLAV.POT 875MG C/12 CPDS	CX	8	98,90	MANUT DA ADMINISTR	791,20
.001.111	AVAMYS 120DOSES SPRAY	FR	8	39,60	MANUT DA ADMINISTR	316,80
009.126.001	BI PROFENID 150 Mg. c/10 CPR.	CX.	8	35,35	MANUT DA ADMINISTR	282,80
009.001.371	CLOR.AMBROXOL 120ML ADULTO	FR	15	18,54	MANUT DA ADMINISTR	278,10
009.012.038	DERMACERIUM CREME	TB	10	44,64	MANUT DA ADMINISTR	446,40
009.001.372	SUPRADYN ATIVA C/30	CX	4	40,44	MANUT DA ADMINISTR	161,76
009.001.373	TORAGESIC SL 10MG 10 COMP	CX	6	24,93	MANUT DA ADMINISTR	149,58
009.001.374	VITERGAN ZINCO PLUS C/30 COMP	CX	5	62,93	MANUT DA ADMINISTR	314,65
009.001.375	VASATIV 100 MG C/30 COMP	CX	15	34,81	MANUT DA ADMINISTR	522,15
009.001.376	PATANOL S COL 2,5 ML	FR	5	45,26	MANUT DA ADMINISTR	226,30
009.000.193	OCURITE LUTEIN 60 COMP	CX	5	104,60	MANUT DA ADMINISTR	523,00
009.001.377	MUPIROCINA CR 20G CRISTALIA	FR	6	23,27	MANUT DA ADMINISTR	139,62
009.000.172	ARADOIS 25 MG C/30	CX	15	25,49	MANUT DA ADMINISTR	382,35
009.001.378	XILOPROCT POM RETAL 25G	TB	6	25,64	MANUT DA ADMINISTR	153,84
009.001.379	RIFOCINA SPRAY 20ML	FR	7	18,79	MANUT DA ADMINISTR	131,53
	TOTAL PEDIDO					5.170,74

rva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 061
18-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00294/13	15/03/2013	19/03/2013

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
039.000.447	MAQ VD SAVEIRO L E	PC	1	100,00	PICK UP - SAVEIRO	100,00
039.000.448	CAPA MACANET INT	PC	1	15,00	PICK UP - SAVEIRO	15,00
039.000.449	MANIVELA REGUL VD METAL PRETA	PC	1	5,00	PICK UP - SAVEIRO	5,00
039.083.008	SUPORTE MAÇANETA INTERNA	PC	1	30,00	PICK UP - SAVEIRO	30,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF- 1723
19-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00295/13	15/03/2013	20/03/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 14548
20-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00296/13	15/03/2013	20/03/2013

Fornecedor: S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - ME COD: 2084
Endereço: RUA COUTO MAGALHAES, N 1853 Nº: CNPJ: 10.995.023/0001-37
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.089	COLETE DE MIL WALKEER	UN	1	720,00	MANUT DA ADMINISTR	720,00
	TOTAL PEDIDO					720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 082
20.03.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00297/13	15/03/2013	22/03/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	4	49,00	MANUT DO ENSINO FU	196,00
TOTAL PEDIDO						196,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 101.289

22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.020	NOVACOR PISO CINZA LATA	UN	1	155,00	MANUT DO ENSINO FU	155,00
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3465

22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,545	5,90	MANUT DO FUNDO MU	20,91
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	5	13,90	MANUT DO FUNDO MU	69,50
019.014	PAO DE QUEIJO	KG	7	10,60	MANUT DO FUNDO MU	74,20
.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	9,40	MANUT DO FUNDO MU	94,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	7,90	MANUT DO FUNDO MU	118,50
TOTAL PEDIDO						377,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 296.

22-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	34,02	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	200,71
	TOTAL PEDIDO					200,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 290
22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00301/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,98	5,90	MANUT DA AGRICULTL	17,582
TOTAL PEDIDO						17,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 291
22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00302/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	59,33	5,90	MANUT DA ADMINISTR	350,04
	TOTAL PEDIDO					350,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 292

22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00303/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	253,73	5,90	MANAUT MERENDA ES	1.497,00
	TOTAL PEDIDO					1.497,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 293
22-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00304/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,43	5,90	MANUT DO CONSELHC	37,95
TOTAL PEDIDO						37,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 294
22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00305/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	25,17	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	148,503
TOTAL PEDIDO						148,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 295

22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00306/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	42,20	MANUT DA ADMINISTR	126,60
TOTAL PEDIDO						126,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6884

22/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00307/13	18/03/2013	25/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	22	5,90	MANUT DO FUNDO MU	129,80
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	27,2	5,95	MANUT DO FUNDO MU	161,84
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	30	7,90	MANUT DO FUNDO MU	237,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	6,90	MANUT DO FUNDO MU	207,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	30	9,40	MANUT DO FUNDO MU	282,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	25	10,60	MANUT DO FUNDO MU	265,00
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	20	13,90	MANUT DO FUNDO MU	278,00
TOTAL PEDIDO						1.560,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 298-
25-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00308/13	19/03/2013	20/03/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	200,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
	TOTAL PEDIDO					200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 058.
20.03.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00309/13	20/03/2013	22/03/2013

Fornecedor ELIANA MARIA GABELINI-ME COD: 151
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 350 Nº: CNPJ: 67.862.201/0001-79
14570-000/Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.005	AREIA MEDIA	MT	15	65,00	MANUT DO ENSINO FU	975,00
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	15	80,00	MANUT DO ENSINO FU	1.200,00
TOTAL PEDIDO						2.175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 246
22-03-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00310/13	20/03/2013	26/03/2013

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
047.000.024	PELE BG 14	PC	6	17,00	MANUT DO ENSINO FU	102,00
047.008.004	PELE RMV 14 RESPOSTA PRE 14	PC	2	17,50	MANUT DO ENSINO FU	35,00
000.025	MACANETA IBANEZ PELUCIA	PC	6	11,50	MANUT DO ENSINO FU	69,00
.007.006	BAQUETA IBANEZ PSUDO PONTA MADEIRA PAR	PAR	6	6,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
047.007.007	BAQUETA IBANEZ P REPIQUE	PC	8	3,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
047.006.012	TALABARTE NYLON 2 PINOS BRA	PC	22	10,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
047.000.026	CORREIA ARWELL PPRATO PAR	PAR	6	18,00	MANUT DO ENSINO FU	108,00
047.000.027	ESTEIRA 14 24 FIOS	PC	6	20,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
TOTAL PEDIDO						714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 801

26/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00311/13	20/03/2013	22/03/2013

Fornecedor V.L.M.F. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA EPP COD: 1519
Endereço: AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº: 1817 CNPJ: 05.763.937/0001-32
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.251	TELA ALAMBRADO 7,5 FIO 12	M2	14,4	11,00	MANUT DE LOGRADOU	158,40
TOTAL PEDIDO						158,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00312/13	20/03/2013	27/03/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.023	CADERNO BROCHURA 48FL	CX	10	89,00	MANUT DO ENSINO FU	890,00
016.018.076	COLA BRANCA 1 LITRO C/12 UNI	UN	15	68,00	MANUT DO ENSINO FU	1.020,00
.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	209	9,00	MANUT DO ENSINO FU	1.881,00
TOTAL PEDIDO						3.791,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 090
27-03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00313/13	20/03/2013	27/03/2013

Fornecedor ENGETRAT TRATAMENTO COM MADEIRAS LTDA-EPP COD: 868
Endereço: Rod. Candido Portinari S/Nº Nº: CNPJ: 04.565.626/0001-04
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.095.002	PILARES 21 A 25 3,50 MTS	MT	2	155,05	MANUT DE LOGRADOU	310,10
024.032.145	MOURAO 08 A 10 2,20 MTS	MT	36	9,80	MANUT DE LOGRADOU	352,80
	TOTAL PEDIDO					662,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1318
27/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00314/13	20/03/2013	28/03/2013

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
014.002.020	BOLA PENALTY NOVA MAX 500 c/ COSTURA	UN.	2	95,00	MANUT DO ENSINO FU	190,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00315/13	20/03/2013	28/03/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		200	1,95	MANUT DO SERV DE E	390,00
024.059.008	CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	UN	200	2,45	MANUT DO SERV DE E	490,00
024.059.013	BLOCO PREMOLDADO 14X19X39	PC	100	1,95	MANUT DO SERV DE E	195,00
TOTAL PEDIDO						1.075,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00316/13	20/03/2013	28/03/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.012	ARAME RECOZIDO TORCIDO	UN	1	7,00	MANUT DO SERV DE E	7,00
024.014.013	CIMENTO CPII 32	UN	40	19,58	MANUT DO SERV DE E	783,20
[illegible]11.011	CAL HIDRATADA	SC	10	7,98	MANUT DO SERV DE E	79,80
042.029.015	FERRO 1/4 P	UN	10	12,00	MANUT DO SERV DE E	120,00
042.029.013	FERRO 3/8	PC	10	24,98	MANUT DO SERV DE E	249,80
042.029.014	FERRO 5/16	BARRA	10	19,80	MANUT DO SERV DE E	198,00
024.048.012	TIJOLINHO	UN	1.500	0,22	MANUT DO SERV DE E	330,00
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	54,00	MANUT DO SERV DE E	216,00
024.084.012	PEDRA	M3	3	57,00	MANUT DO SERV DE E	171,00
TOTAL PEDIDO						2.154,80

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 : 25/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/13	25/03/2013	27/03/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.025	MESA DE CANTO 2000 MOGNO	UN	2	100,00	MANUT DOS SERVIÇOS	180,00
	TOTAL PEDIDO					180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2202

27/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/13	25/03/2013	27/03/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.046	CAÇAROLA LINHA HOTEL NR55	PC	2	250,00	MANUT DO ENSINO FU	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2201

27/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00319/13	25/03/2013	28/03/2013

Fornecedor ANA CRISTINA P D EPIRO MADEIRAS ME COD: 2668
Endereço: R: JOÃO CONTARTE Nº: 827 CNPJ: 08.231.663/0001-29
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.047.034	TELHA ROMANA	ML	0,76	1.450,00	MANUT DO ALMOXARIF	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 099
28/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00320/13	26/03/2013	28/03/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	99,00	MICRO ONIBUS VOLAR	99,00
0[illegible]5.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	220,00	MICRO ONIBUS VOLAR	97,98
TOTAL PEDIDO						221,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 013356

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00321/13	26/03/2013	01/04/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14676

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/13	26/03/2013	28/03/2013

Fornecedor JET COM PECAS P/ TRATOR LTDA COD: 233
Endereço: Av Brasil, 3006 Nº: CNPJ: 61.728.457/0001-01
14075-040/Ribeirão Preto-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.451	DENTE CENTRAL	PC	5	220,00	PA CARREGADEIRA HY	1.100,00
039.000.452	DENTE LATERAL LE	PC	1	270,00	PA CARREGADEIRA HY	270,00
039.000.453	DENTE LATERAL LD	PC	1	270,00	PA CARREGADEIRA HY	270,00
039.044.111	PARAFUSO 3 4 3	PC	7	7,50	PA CARREGADEIRA HY	52,50
039.000.454	PARAFUSO 3 4 2 1 4	PC	7	5,00	PA CARREGADEIRA HY	35,00
021.058.002	PORCA 3 4	PC	14	1,20	PA CARREGADEIRA HY	16,80
	TOTAL PEDIDO					1.744,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2953
28/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00323/13	26/03/2013	01/04/2013

Fornecedor OFICINA COMUNIC DE ITUVERAVA LTDA ME COD: 719
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 68 Nº: CNPJ: 05.728.821/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.046	CAMISETAS PV BRANCA.MOD.BASICO CAVADA E MANGA	UN	25	19,60	MANUT DO FUNDO MU	490,00
TOTAL PEDIDO						490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1225
01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00324/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor JOSE REINALDO VIEIRA CONSTRUÇÃO-ME COD: 42
Endereço: Rua: Dr. Gabriel Vilela, 684 Nº: CNPJ: 02.231.924/0001-24
Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.007	CIMENTO	SC	50	22,00	MANUT DO SERV DE E	1.100,00
024.011.006	CAL	SC	40	8,00	MANUT DO SERV DE E	320,00
[illegible].004.019	AREIA MEDIA	M2	8	60,00	MANUT DO SERV DE E	480,00
[illegible].084.016	PEDRA BRITA Nº 1	MT	8	75,00	MANUT DO SERV DE E	600,00
024.048.013	TIJOLO 9X19X24	PC	3.000	0,60	MANUT DO SERV DE E	1.800,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	2.000	0,30	MANUT DO SERV DE E	600,00
024.118.012	VERGALHAO 12MM	PC	35	46,00	MANUT DO SERV DE E	1.610,00
024.118.013	VERGALHAO 10MM	PC	45	30,00	MANUT DO SERV DE E	1.350,00
024.003.004	ARAME RECOZIDO	KG.	10	8,00	MANUT DO SERV DE E	80,00
TOTAL PEDIDO						7.940,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 253
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/13	27/03/2013	01/04/2013

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.008	PICOLE UVA	UN	100	0,75	MANUT DO FUNDO MU	75,00
007.039.009	PICOLE ABACAXI	UN	100	0,75	MANUT DO FUNDO MU	75,00
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	100	0,75	MANUT DO FUNDO MU	75,00
.039.011	PICOLE MORANGO	UN	160	0,75	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.039.012	PICOLE CHOCOLATE	UN	160	0,75	MANUT DO FUNDO MU	120,00
007.039.013	PICOLE FLOCOS	UN	120	0,75	MANUT DO FUNDO MU	90,00
007.039.014	PICOLE COCO BRANCO	UN	100	0,75	MANUT DO FUNDO MU	75,00
007.039.015	PICOLE LEITE NINHO	UN	160	0,75	MANUT DO FUNDO MU	120,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2377

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	24	6,90	MANUT DO ENSINO FU	165,60
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	36	4,85	MANUT DO ENSINO FU	174,60
[illegible].028.064	LIMPA PISOS 2L	FR	18	6,70	MANUT DO ENSINO FU	120,60
..030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	35	6,85	MANUT DO ENSINO FU	239,75
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	12	6,50	MANUT DO ENSINO FU	78,00
022.001.016	ALCOOL 1L	UN	24	4,50	MANUT DO ENSINO FU	108,00
022.028.065	LIMPA VIDROS VEJA VIDEX 200ML	FR	14	4,83	MANUT DO ENSINO FU	67,62
TOTAL PEDIDO						954,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 051
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00327/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.021	SUCO 1 L	UN	15	4,65	MANUT DO ENSINO FU	69,75
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	7	4,80	MANUT DO ENSINO FU	33,60
015.041	GUARANA 2L	FR	2	4,80	MANUT DO ENSINO FU	9,60
.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	24	18,00	MANUT DO ENSINO FU	432,00
039.021.130	BANDEJA LAMINADA N° 7	UN	5	3,65	MANUT DO ENSINO FU	18,25
007.000.081	FANTA LARANJA 2LT	FR	1	3,80	MANUT DO ENSINO FU	3,80
007.015.041	GUARANA 2L	FR	2	3,80	MANUT DO ENSINO FU	7,60
TOTAL PEDIDO						574,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 155
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	20	6,89	MANUT DA ADMINISTR	137,80
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	10	4,90	MANUT DA ADMINISTR	49,00
[illegible].012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	30	1,45	MANUT DA ADMINISTR	43,50
[illegible].010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	20	3,90	MANUT DA ADMINISTR	78,00
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	40	2,20	MANUT DA ADMINISTR	88,00
021.040.022	BALDE REFORÇADO 21 LTS	UN	8	22,00	MANUT DA ADMINISTR	176,00
022.037.025	VASSOURA DE PELO 30CM	UN	10	4,66	MANUT DA ADMINISTR	46,60
TOTAL PEDIDO						618,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 157
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00329/13	27/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	35	4,05	MANAUT MERENDA ES	141,75
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	10	1,19	MANAUT MERENDA ES	11,90
[illegible].024.015	FEIJAO PRETO 2KG	PCT	8	11,50	MANAUT MERENDA ES	92,00
[illegible].017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	9	1,32	MANAUT MERENDA ES	11,88
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	14	1,90	MANAUT MERENDA ES	26,60
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	8	1,70	MANAUT MERENDA ES	13,60
TOTAL PEDIDO						297,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 153
01-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.003.016	SALGADINHOS	UN	800	0,25	MANUT DO FUNDO MU	200,00
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	8	14,00	MANUT DO FUNDO MU	112,00
.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	2	5,50	MANUT DO FUNDO MU	11,00
TOTAL PEDIDO						323,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 092
02/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/13	27/03/2013	02/04/2013

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
015.002.005	OVO DE PASCOA	UN	120	3,90	MANUT DO FUNDO MU	468,00
	TOTAL PEDIDO					468,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1502
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	7	6,89	MANUT DO ENSINO FU	48,23
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	2	1,18	MANUT DO ENSINO FU	2,36
[illegible].012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	90	1,45	MANUT DO ENSINO FU	130,50
[illegible].040.004	AGUA SANITARIA 5 Ls.	GL.	15	9,20	MANUT DO ENSINO FU	138,00
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	20	4,99	MANUT DO ENSINO FU	99,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	15	3,90	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.001.003	ALCOOL GEL 500 Ml.	FR.	10	3,95	MANUT DO ENSINO FU	39,50
022.032.028	SACO LIXO 100 L	UN	64	2,20	MANUT DO ENSINO FU	140,80
022.000.027	LIMPA ALUMINIO	FCO	30	1,75	MANUT DO ENSINO FU	52,50
022.029.028	RODO DE MADEIRA 60CM	UN	10	7,60	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	9,80	MANUT DO ENSINO FU	98,00
021.040.022	BALDE REFORÇADO 21 LTS	UN	8	22,00	MANUT DO ENSINO FU	176,00
022.016.024	ESPONJA AÇO	PCT	34	1,39	MANUT DO ENSINO FU	47,26
022.016.004	ESPONJA SCOTH BRITE	UN.	40	1,60	MANUT DO ENSINO FU	64,00
021.006.030	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	2	4,20	MANUT DO ENSINO FU	8,40
007.003.025	AGUA GALAO 20LT	UN	1	5,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	16,50	MANUT DO ENSINO FU	16,50
022.031.017	SABONETE	UN	10	0,70	MANUT DO ENSINO FU	7,00
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	20	4,90	MANUT DO ENSINO FU	98,00
	TOTAL PEDIDO					1.306,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 156
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	160,00	MANUT DA ADMINISTR	160,00
	TOTAL PEDIDO					160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 059

02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00334/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	2	2,20	MANUT DA ADMINISTR	4,40
022.008.025	CESTO FECHADO 60 LT	UN	1	29,50	MANUT DA ADMINISTR	29,50
[illegible]008.026	CESTO FECHADO 10 LT	UN	1	13,50	MANUT DA ADMINISTR	13,50
[illegible]018.006	FLANELA GRANDE	UN	1	2,50	MANUT DA ADMINISTR	2,50
022.001.022	CRISTALCOOL 92,8	LT	1	4,60	MANUT DA ADMINISTR	4,60
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	1	3,00	MANUT DA ADMINISTR	3,00
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 RI.	PT.	1	4,90	MANUT DA ADMINISTR	4,90
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	1	0,80	MANUT DA ADMINISTR	0,80
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	1	1,15	MANUT DA ADMINISTR	1,15
021.040.023	BALDE 13 LT	UN	1	7,50	MANUT DA ADMINISTR	7,50
022.030.032	SABAO PO 1KG	PCT	10	5,83	MANUT DA ADMINISTR	58,30
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	1	3,90	MANUT DA ADMINISTR	3,90
TOTAL PEDIDO						134,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 159
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00335/13	27/03/2013	27/03/2013

Fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA COD: 2750
Endereço: ROD. PRESIDENTE DUTRA Nº: CNPJ: 35.820.448/0171-01
BARRA MANSA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.090	CPAP S8 AUTOST 2 RESMED- P/N 33129	UN	1	1.644,60	MANUT DA ADMINISTR	1.644,60
009.048.012	MASC NASAL COMFOTGEL BLUE P/M REPIRONI	UN	1	257,84	MANUT DA ADMINISTR	257,84
	TOTAL PEDIDO					1.902,44

Reserva(s):
Empenho(s): 1057-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 54316

09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00336/13	27/03/2013	04/04/2013

Fornecedor ELETROTECNICA PIRES LTDA COD: 1891
Endereço: AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 1826 Nº: CNPJ: 47.984.505/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.112	PASSAG PVC CINZA 4X2 ELETROTEL 1"	PC	4	4,505	MANUT DOS SERVIÇOS	18,02
026.000.113	PASSAG PVC CINZA 4X2 ELETROTEL 1"	PC	1	4,50	MANUT DOS SERVIÇOS	4,50
026.000.114	TOMD PADB 2P+T10A250V S/P BRANCO P/4X2	PC	5	5,634	MANUT DOS SERVIÇOS	28,17
026.000.115	TPA ELETROTEL PVC CINZA 1TOM NBR VERT	PC	5	2,862	MANUT DOS SERVIÇOS	14,31
026.000.116	TPA ELETROTEL PVC CINZA 1TOM RED	PC	13	2,861	MANUT DOS SERVIÇOS	37,193
026.000.117	ADAPT PVC CINZA ELETROTEL 1"	PC	10	1,281	MANUT DOS SERVIÇOS	12,81
TOTAL PEDIDO						115,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00337/13	27/03/2013	28/03/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO IPIRANGA Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.012.041	MAÇA	CX	6	58,00	MANAUT MERENDA ES	348,00
007.000.027	MELANCIA	UN	6	12,00	MANAUT MERENDA ES	72,00
014.017	ABOBRINHA	CX	0,5	40,00	MANAUT MERENDA ES	20,00
.014.008	CENOURA	CX	3	40,00	MANAUT MERENDA ES	120,00
007.023.011	BATATA	SC	2	83,50	MANAUT MERENDA ES	167,00
TOTAL PEDIDO						727,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8586

28/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/13	28/03/2013	02/04/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	18	14,00	MANUT DO ENSINO FU	252,00
007.000.015	MARMITEX	UN	55	9,00	MANUT DO ENSINO FU	495,00
015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	18	5,50	MANUT DO ENSINO FU	99,00
.003.014	AGUA MINERAL	UN	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
TOTAL PEDIDO						847,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 091
02/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00339/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	2	9,00	MANUT DO CONSELHC	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1183
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00340/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	1,566	2,781	MANUT DO CONSELHC	4,3551
	TOTAL PEDIDO					4,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1175
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00341/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	93,756	1,705	MANUT DO CONSELHC	159,854
	TOTAL PEDIDO					159,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1180

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	156,103	2,781	MANUT DO SERV DE E	434,1224
	TOTAL PEDIDO					434,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1178

01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00343/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	268,292	2,781	GM ASTRA SEDAN ELE	746,12
TOTAL PEDIDO						746,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1174
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00344/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1182
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00345/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.162	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 1181

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00346/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	3	105,00	MANUT DO ALMOXARIF	315,00
001.011.252	OLEO GT OIL TURBO 15W40 20LT	UN	3	147,00	MANUT DO ALMOXARIF	441,00
011.292	OLEO GT 90 20L	UN	2	95,00	MANUT DO ALMOXARIF	190,00
..011.251	OLEO GT ATF 20L	UN	4	149,90	MANUT DO ALMOXARIF	599,60
039.000.369	MOBIL DELVAC SUPER 1400-BB 20LTS	UN	4	215,00	MANUT DO ALMOXARIF	860,00
TOTAL PEDIDO						2.405,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1195
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00347/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	329,108	2,054	CAMINHÃO FORD CAR(	675,9878
TOTAL PEDIDO						675,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1161
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00348/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	105,00	CAMINHÃO FORD F 12(	105,00
TOTAL PEDIDO						105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1190

01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00349/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	367,313	2,054	PA CARREGADEIRA H1	754,4609
TOTAL PEDIDO						754,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1172

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00350/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	145,1	2,054	CAMINHÃO PIPA AGRA	298,0354
TOTAL PEDIDO						298,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1171
01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00351/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	216,57	2,054	CAMINHÃO FORD CAR(	444,8348
TOTAL PEDIDO						444,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1169
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/13	28/03/2013	03/04/2013

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.008.003	BASE GLIC. N. TERRA BRANCA	PC	10	8,50	MANUT DO FUNDO MU	85,00
011.008.004	BASE GLIC. N. TERRA TRANSPARENTE	PC	10	8,50	MANUT DO FUNDO MU	85,00
008.005	BASE GLIC. N TERRA PEROLADA	PC	5	9,00	MANUT DO FUNDO MU	45,00
011.008.006	BASE SAB/SHAMPOO PEROLADO	PC	3	11,00	MANUT DO FUNDO MU	33,00
011.008.007	BASE SAB/SHAMPOO TRANSPARENTE	PC	3	10,60	MANUT DO FUNDO MU	31,80
011.000.003	ANFOTERO	PC	6	2,30	MANUT DO FUNDO MU	13,80
011.008.008	AGUA DEIONIZADA	PC	25	4,60	MANUT DO FUNDO MU	115,00
011.008.009	EXTRATO GLIC. ABACATE	PC	1	3,20	MANUT DO FUNDO MU	3,20
011.008.010	EXTRATO GLIC. AVEIA	PC	1	4,60	MANUT DO FUNDO MU	4,60
011.000.004	EXTRATO GLIC. ALGAS-OLEOSOS	PC	1	2,50	MANUT DO FUNDO MU	2,50
011.004.004	ESSENCIA CHOCOLATE	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.005	ESSENCIA ERVA DOCE	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.006	ESSENCIA FLOR DE AMEIXA	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.007	ESSENCIA ANGEL	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.008	ESSENCIA MACADAMIA	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.009	ESSENCIA BOMBOM DE GOIABA	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.010	ESSENCIA MORANGO	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.011	ESSENCIA YLANG YLANG	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.012	ESSENCIA BAMBOO	PC	3	6,00	MANUT DO FUNDO MU	18,00
004.013	ESSENCIA DOVE	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.014	ESSENCIA KALIPSO	PC	3	5,00	MANUT DO FUNDO MU	15,00
011.004.015	ESSENCIA MARACUJA	PC	2	5,00	MANUT DO FUNDO MU	10,00
011.004.016	ESSENCIA PESSEGO	PC	2	5,00	MANUT DO FUNDO MU	10,00
011.000.005	CORANTE BASE AGUA VERMELHO	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.000.006	CORANTE BASE AGUA VERDE OLIVA	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.017	CORANTE BASE AGUA VERDE	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.018	CORANTE BASE AGUA AMARELO	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.019	CORANTE BASE AGUA AZUL TURQ.	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.020	CORANTE BASE AGUA AZUL	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.021	CORANTE BASE AGUA LARANJA	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.022	CORANTE BASE AGUA PINK	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.023	CORANTE BASE AGUA ROSA	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.004.024	CORANTE BASE AGUA SALMAO	PC	2	1,40	MANUT DO FUNDO MU	2,80
011.000.007	SAB.PVC TRANSP.250ML	PC	30	2,40	MANUT DO FUNDO MU	72,00
015.014.006	PAPEL FILME	PC	2	3,50	MANUT DO FUNDO MU	7,00
011.000.008	MICROESFERAS	PC	2	4,60	MANUT DO FUNDO MU	9,20
011.000.009	BECKER 600ML	PC	2	8,35	MANUT DO FUNDO MU	16,70

NF 045
03/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00352/13	28/03/2013	03/04/2013

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
512.021.005	FORMA SABONETE PVC	PC	20	0,85	MANUT DO FUNDO MU	17,00
035.000.039	FRASCO PVC TRANSP. 100ML	PC	30	1,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
TOTAL PEDIDO						786,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00353/13	28/03/2013	04/04/2013

Fornecedor VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA COD: 1100
Endereço: ROD. RONAN ROCHA,KM 26,3 Nº: CNPJ: 06.242.356/0001-18
PATROCINIO PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.005	MASSA ASFALTICA-CBUQ	M3	5,5	360,00	MANUT DO SERV DE E	1.980,00
	TOTAL PEDIDO					1.980,00

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 : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00354/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	468,921	2,054	PATROL	963,1637
	TOTAL PEDIDO					963,16

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1168
01-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00355/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	202,133	2,054	CAMINHÃO FORD F 12(	415,1812
TOTAL PEDIDO						415,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1165

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00356/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	VAN DUCATO FIAT	195,00
	TOTAL PEDIDO					195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1191
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00357/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM MONTANA	18,00
	TOTAL PEDIDO					18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1186
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00358/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.339	OLEO GT SJ 20W50	UN	2	9,00	GM MONTANA	18,00
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	3,5	13,2857	GM MONTANA	46,4999
	TOTAL PEDIDO					64,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1185
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.001.017	OLEO GT IOL ATF 1LT	UN	1	7,50	GM-S10 2.4	7,50
	TOTAL PEDIDO					7,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1184
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00360/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	1.009,687	1,705	GM MONTANA	1.721,5163
TOTAL PEDIDO						1.721,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1179
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00361/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	706,293	2,781	GM-S10 2.4	1.964,2008
	TOTAL PEDIDO					1.964,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1176

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00362/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	764,445	2,054	VAN DUCATO FIAT	1.570,17
	TOTAL PEDIDO					1.570,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1166

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00363/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	232,688	2,781	PICK UP - SAVEIRO	647,1053
TOTAL PEDIDO						647,11

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1177

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00364/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	227,835	2,054	DUCATO 2.3	467,9731
	TOTAL PEDIDO					467,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1162

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00365/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.018	FLUIDO FREIO PETROBRAS DOT4 500ML	UN	1	12,90	MICRO ONIBUS VW 15.	12,90
TOTAL PEDIDO						12,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1194

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00366/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	2	7,00	MICRO ONIBUS VOLAR	14,00
	TOTAL PEDIDO					14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF1193

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00367/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.062	FILTRO PSD 530/1	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
039.045.070	FILTRO PSD 460/1	UN	1	37,00	MICRO ONIBUS VOLAR	37,00
	TOTAL PEDIDO					67,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1192
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00368/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.069	FILTRO PSL 340	UN	1	49,90	MICRO ONIBUS VOLAR	49,90
	TOTAL PEDIDO					49,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1189
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00369/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.036	FILTRO PSL 321	UN	1	22,00	KIA BESTA	22,00
039.045.163	FILTRO PSL 322	UN	1	35,00	KIA BESTA	35,00
045.164	FILTRO PSC 998	UN	1	35,00	KIA BESTA	35,00
TOTAL PEDIDO						92,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1188
01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00370/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	7,00	MICRO ONIBUS VW 79(	7,00
TOTAL PEDIDO						7,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1187

01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00371/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.547,577	2,054	MICRO ONIBUS VW 15.	3.178,7232
	TOTAL PEDIDO					3.178,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1173
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00372/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	1.237,621	2,054	MICRO ONIBUS MB LO	2.542,0735
TOTAL PEDIDO						2.542,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1170

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00373/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.658,074	2,054	MICRO ONIBUS VOLAR	3.405,684
TOTAL PEDIDO						3.405,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1167
01/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00374/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.267,523	2,054	MICRO ONIBUS VOLAR	2.603,4922
	TOTAL PEDIDO					2.603,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1164

01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00375/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	613,1	2,054	MICRO ONIBUS VOLAR	1.259,3074
TOTAL PEDIDO						1.259,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1163
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00376/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.253,505	2,054	ONIBUS MB CIRCULAR	2.574,6993
TOTAL PEDIDO						2.574,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1159
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00377/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	617,933	2,054	MICRO ONIBUS VW 79(	1.269,2344
TOTAL PEDIDO						1.269,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1158
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00378/13	28/03/2013	01/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	350,039	2,054	CAMINHAO BASCULAN	718,9801
	TOTAL PEDIDO					718,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1160
01/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00379/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	25	6,60	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	30	3,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	35	1,60	MANUT DO ENSINO FU	56,00
021.042.002	PA PARA LIXO	UN	10	4,15	MANUT DO ENSINO FU	41,50
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	10	3,80	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.007.060	CERA LIQUIDA P/PISO INCOLOR	UN	10	13,05	MANUT DO ENSINO FU	130,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	40	1,30	MANUT DO ENSINO FU	52,00
022.028.042	LIMPA ALUMINIO	UN	10	2,60	MANUT DO ENSINO FU	26,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 151
05-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00380/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	65	38,4615	MANUT DO FUNDO MU	2.499,9975
TOTAL PEDIDO						2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF-150
05-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00381/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	70	5,60	MANUT DO ENSINO FU	392,00
021.006.016	COPO DESC PARA CAFE	PCT	70	4,80	MANUT DO ENSINO FU	336,00
006.056	COPO DESCARTAVEL P/ GELATINA	PCT	54	4,25	MANUT DO ENSINO FU	229,50
.032.095	SACO LIXO 15L	PCT	50	5,50	MANUT DO ENSINO FU	275,00
022.032.029	SACO LIXO 30 L	UN	30	5,50	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	50	5,50	MANUT DO ENSINO FU	275,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	50	6,55	MANUT DO ENSINO FU	327,50
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 152

05-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00382/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.133	PAPEL SULFITE C/ 500FLS	PCT	50	12,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
016.011.013	CANETA	CX	4	15,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
041.036	LAPIS PRETO	CX	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
.027.005	TESOURA S/ PONTA	UN	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.021.065	ENVELOPE GRANDE	CX	10	7,80	MANUT DO ENSINO FU	78,00
016.021.066	ENVELOPE PEQUENO	CX	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
016.046.241	FALHA ALMAÇO	PCT	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.021.067	ENVELOPE CARTA	CX	15	6,60	MANUT DO ENSINO FU	99,00
016.000.131	CARIMBEIRA	UN	30	7,40	MANUT DO ENSINO FU	222,00
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	10	18,82	MANUT DO ENSINO FU	188,20
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 153
05-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00383/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	50	5,60	MANUT DO ENSINO FU	280,00
021.006.016	COPO DESC PARA CAFE	PCT	50	4,80	MANUT DO ENSINO FU	240,00
006.056	COPO DESCARTAVEL P/ GELATINA	PCT	40	4,20	MANUT DO ENSINO FU	168,00
.032.095	SACO LIXO 15L	PCT	40	5,50	MANUT DO ENSINO FU	220,00
022.032.029	SACO LIXO 30 L	UN	20	5,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	40	5,50	MANUT DO ENSINO FU	220,00
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	40	6,55	MANUT DO ENSINO FU	262,00
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf - 092

05-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00384/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.161	PAPEL SULFITE C/ 500	PCT	50	12,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
016.011.013	CANETA	CX	4	15,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
016.041.036	LAPIS PRETO	CX	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
016.027.005	TESOURA S/ PONTA	UN	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.021.065	ENVELOPE GRANDE	CX	10	7,80	MANUT DO ENSINO FU	78,00
016.021.066	ENVELOPE PEQUENO	CX	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
016.046.242	FOLHA DE ALMAÇO	PCT	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.021.067	ENVELOPE CARTA	CX	15	6,60	MANUT DO ENSINO FU	99,00
016.000.131	CARIMBEIRA	UN	30	7,40	MANUT DO ENSINO FU	222,00
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	10	18,82	MANUT DO ENSINO FU	188,20
	TOTAL PEDIDO					1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 093.

05-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00385/13	28/03/2013	25/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	45	55,5556	MANUT DO FUNDO MU	2.500,002
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF- 89

05-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00386/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	7,50	MANUT DO ENSINO FU	37,50
[illegible]012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DO ENSINO FU	6,50
[illegible].012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO ENSINO FU	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DO ENSINO FU	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DO ENSINO FU	9,50
015.019.004	GUARDANAPO	PCT	20	0,90	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	19,40	MANUT DO ENSINO FU	19,40
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	1,60	MANUT DO ENSINO FU	32,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO ENSINO FU	63,00
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	2	1,00	MANUT DO ENSINO FU	2,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DO ENSINO FU	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	8	3,80	MANUT DO ENSINO FU	30,40
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DO ENSINO FU	74,00
022.030.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
[illegible]112.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	1	26,80	MANUT DO ENSINO FU	26,80
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	3	13,50	MANUT DO ENSINO FU	40,50
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 091
05/04/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00387/13	29/03/2013	03/04/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR	94,50
009.001.289	FORTINI PO SEM SABOR 400G	UN	8	37,90	MANUT DA ADMINISTR	303,20
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	42,20	MANUT DA ADMINISTR	126,60
TOTAL PEDIDO						524,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6954

03/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00388/13	01/04/2013	04/04/2013

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
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	32,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
512.000.002	PESO PARA PANELA PRESSAO	UN	1	4,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
512.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	3	3,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
021.061.002	BORRACHA DE PANELA	UN	5	15,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.061.002	BORRACHA DE PANELA	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
512.000.002	PESO PARA PANELA PRESSAO	UN	2	4,50	MANUT DO ENSINO FU	9,00
TOTAL PEDIDO						204,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 641

04/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/13	01/04/2013	05/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.014	FONTES ATX 450W	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
017.000.030	DISCO RIGIDO SAMSUNG SATA 2 GB	UN	4	300,00	MANUT DO ENSINO FU	1.200,00
.010.030	PLACA MAE H61M-DS2H- GIGABYTE	UN	3	265,00	MANUT DO ENSINO FU	795,00
TOTAL PEDIDO						2.235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 099
05/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00390/13	01/04/2013	06/04/2013

Fornecedor F G A FRANCA COMERCIAL LTDA EPP COD: 690
Endereço: Rua Domingas S. Teixeira, 434 Nº: CNPJ: 05.383.731/0001-87
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.006	AÇUCAR REFINADO SACHE UNIAO 2KG	UN	1	16,50	MANUT DO FUNDO MU	16,50
007.045.015	BALA BUTTER TOFFEES TORTA DE LIMAO 750G ARCOR	UN	1	10,60	MANUT DO FUNDO MU	10,60
[illegible].008.008	LANCA CONFESTE BASIC COLORIDO 60G	UN	16	5,45	MANUT DO FUNDO MU	87,20
.045.016	BALA MAST ERLAN TOFFEE LEITE PREMIUM 400G	UN	1	2,49	MANUT DO FUNDO MU	2,49
015.000.019	BALAO LISO TAM. 7.0 VERDE CLARO C/50 PIC PIC	UN	2	4,19	MANUT DO FUNDO MU	8,38
015.000.020	BALAO SAO ROQUE CORAÇÃO N° 11 C/50VERMELHO QUE	UN	1	22,90	MANUT DO FUNDO MU	22,90
015.000.021	BALAO REDONDO LISO TAM. 7 LILIS C/50 PIC PIC	UN	1	4,99	MANUT DO FUNDO MU	4,99
007.045.017	BALA BUTTER TOFFEES COCO 750G ARCOR	UN	2	10,60	MANUT DO FUNDO MU	21,20
015.000.022	BALA SAO ROQUE CORAÇÃO N° 11 C/50 BRANCO POLAR	UN	1	22,90	MANUT DO FUNDO MU	22,90
015.000.023	LANCA PAPEIS KONFETTY CORES METALIZADOS 30CM	UN	12	5,99	MANUT DO FUNDO MU	71,88
015.000.024	BALAO REDONDO LISO TAM.7 BRANCO C/50 PIC PIC	UN	2	4,99	MANUT DO FUNDO MU	9,98
015.000.025	BALAO LISO TAM. 7 VERDE SCURO C/50 PIC PIC	UN	1	4,19	MANUT DO FUNDO MU	4,19
TOTAL PEDIDO						283,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 9687
06/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00391/13	01/04/2013	07/04/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	25,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.066.003	BOTAO PARTIDA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	90,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
.039.003	BUCHA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.185.002	COMUTADOR IGNICAO	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.185.002	COMUTADOR IGNICAO	UN.	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.011	BATERIA 70 AMP.	UN	1	240,00	MANUT DO TRANSP ES	240,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	420,00	MANUT DO TRANSP ES	840,00
026.005.012	CHAVE LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.188.001	RELE TEMPORIZADOR	UN.	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.110.001	CHAVE DE LUZ	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.013.006	LAMPADA H5	UN.	2	12,00	MANUT DO TRANSP ES	24,00
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.090.007	REGULADOR VOLTAGEM	UN.	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.093.003	CORREIA	UN.	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
TOTAL PEDIDO						2.076,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 042
07/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00392/13	01/04/2013	08/04/2013

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.055	ALF COSTURA CORRENTE 50G	CX	12	5,60	MANUT DO FUNDO MU	67,20
024.078.019	PINCEL Nº 16	UN	15	3,40	MANUT DO FUNDO MU	51,00
.052.033	PINCEL N° 20	UN	15	4,91	MANUT DO FUNDO MU	73,65
.052.034	PINCEL N° 24	UN	15	6,60	MANUT DO FUNDO MU	99,00
024.054.018	VERNIZ VITRAL FOSCO 100ML	UN	20	8,95	MANUT DO FUNDO MU	179,00
024.040.097	AGUARRAS 100ML	UN	10	4,30	MANUT DO FUNDO MU	43,00
024.049.340	TINTA SPRAY COLOR GIN METALLIK OURO/PRATA	UN	6	18,50	MANUT DO FUNDO MU	111,00
022.000.088	BETUME EM CERA ACRILEX 59ML	UN	15	4,95	MANUT DO FUNDO MU	74,25
016.000.107	BASE ACRILICA ACRILEX 250 ML	UN	8	7,30	MANUT DO FUNDO MU	58,40
023.000.049	TNT LISO	RL	4	50,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
	TOTAL PEDIDO					956,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1050
08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00393/13	01/04/2013	08/04/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
049.011.002	MANTA ACRILICA 120/ M	MT	30	4,50	MANUT DO FUNDO MU	135,00
023.019.068	TECIDO VAGONITE	MT	32	15,40	MANUT DO FUNDO MU	492,80
023.019.106	TEC TALAGARCA KAESTEN/DOHLER	MT	24	16,60	MANUT DO FUNDO MU	398,40
.016.040	LINHA LIBRA ESTERLINA COR	NV	22	8,80	MANUT DO FUNDO MU	193,60
016.098.021	BARBANTE CRU 800GR	RL	26	12,40	MANUT DO FUNDO MU	322,40
023.016.046	LINHA CLEA1000	NV	32	8,20	MANUT DO FUNDO MU	262,40
016.098.015	BARBANTESBACANA COLORIDO 800GR	RL	15	12,90	MANUT DO FUNDO MU	193,50
023.019.119	TEC. XADREZINHO P/ BORDAR	MT	25	16,90	MANUT DO FUNDO MU	422,50
016.099.017	TELA GROSSA BEGE	MT	5	19,90	MANUT DO FUNDO MU	99,50
023.000.056	MANTA ACRILICA COLANTE DUPLA FACE	MT	15	9,80	MANUT DO FUNDO MU	147,00
023.024.013	FITA CETIM DUP 0/ 100M	RL	14	12,90	MANUT DO FUNDO MU	180,60
023.019.116	FELTRO COLORIDO	MT	40	9,80	MANUT DO FUNDO MU	392,00
023.016.042	LINHA MOULINE	CX	19	13,70	MANUT DO FUNDO MU	260,30
TOTAL PEDIDO						3.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1107
08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00394/13	01/04/2013	09/04/2013

Fornecedor D.P.PESSINI PINTO-EPP COD: 2755
Endereço: RUA: SANTOS PEREIRA Nº: 867 CNPJ: 00.891.529/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.026	SACOLA PLASTICA 29X39 (1,5) MILH(10)TIPO A	MIL	1	18,70	MANUT DA ADMINISTR	18,70
015.018.010	SACO PAPEL STRONG PIPOCA N° 3-PTE 500(10)	PCT	2	6,10	MANUT DA ADMINISTR	12,20
116.011	ETIQUETA PIMACO-360- UN(10)	UN	3	5,50	MANUT DA ADMINISTR	16,50
TOTAL PEDIDO						47,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 4072

09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00395/13	01/04/2013	08/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	10	5,95	MANUT DO FUNDO MU	59,50
007.037.018	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	15	13,90	MANUT DO FUNDO MU	208,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	10,60	MANUT DO FUNDO MU	106,00
.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	8,355	7,90	MANUT DO FUNDO MU	66,0045
TOTAL PEDIDO						440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 300
08-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00396/13	01/04/2013	10/04/2013

Fornecedor LUCIANA PINHEIRO DA SILVA PAPELARIA ME COD: 1151
Endereço: RUA SAO PAULO, 135 Nº: CNPJ: 03.749.292/0001-58
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.008.006	PLACA DE ISOPOR 2,5MM	UN	16	4,00	MANUT DO FUNDO MU	64,00
044.008.006	PLACA DE ISOPOR 2,5MM	UN	12	4,80	MANUT DO FUNDO MU	57,60
TOTAL PEDIDO						121,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 158.
09-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00397/13	01/04/2013	10/04/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
JERIQUARA

COD: 1238
Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.042	CARNE BOVINA SECA	KG	33	17,40	MANUT DO FUNDO MU	574,20
	TOTAL PEDIDO					574,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 050

08-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00398/13	01/04/2013	11/04/2013

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
039.015.003	MANGUEIRA	UN.	1	75,83	MICRO ONIBUS MB LO(	75,83
TOTAL PEDIDO						75,83

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 : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00399/13	01/04/2013	11/04/2013

Fornecedor GERDAU COML. DE AÇOS S/A COD: 1392
Endereço: RUA GERALDO G NASCIMENTO,2631 Nº: CNPJ: 07.369.685/0037-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.118.014	VERGALAHAO CA 50 25MM R12MM	BR	3	160,00	MANUT DOS SERVIÇOS	480,00
024.085.010	BAR CHATA 2.1/2X1/2A3666M FX1	BR	3	138,00	MANUT DOS SERVIÇOS	414,00
	TOTAL PEDIDO					894,00

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 : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/13	01/04/2013	04/04/2013

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA COD: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 Nº: CNPJ: 65.740.409/0001-90
14401-630/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.041	TECIDO ATOALHADO	M	24	11,90	MANUT DO ENSINO FU	285,60
023.053.001	TECIDO PERCAL	MT	135	5,20	MANUT DO ENSINO FU	702,00
019.120	TECIDO SOFT	MT	135	14,00	MANUT DO ENSINO FU	1.890,00
TOTAL PEDIDO						2.877,60

Reserva(s):
Empenho(s): 1161-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1248
04/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00401/13	01/04/2013	05/04/2013

Fornecedor MENDES E ROSA DISTR.DE DOCES E BEBIDAS LTDA ME COD: 2756
Endereço: RUA: MARJOR CARLOS PARANHOS Nº: 387 CNPJ: 03.337.837/0001-19
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.047.007	PIPOCA CRACK PEQUENA 50X15GR	FR	4	9,00	MANUT DO FUNDO MU	36,00
007.045.018	BALA MACIA ERLAN SORTIDA 700G	PC	5	4,50	MANUT DO FUNDO MU	22,50
007.045.019	CHOCO GUARDA CHUVA KI KAKAU 350GR	DP	4	9,00	MANUT DO FUNDO MU	36,00
007.045.020	CHOCO DUCREM BRIGADEIRO 60X1	DP	5	10,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
007.041.017	PIRULITO PATATI PATATA TUTTI FRUTTI	PC	4	6,00	MANUT DO FUNDO MU	24,00
015.000.027	SACO TRANSPARENTE 15X25	PC	200	0,10	MANUT DO FUNDO MU	20,00
TOTAL PEDIDO						188,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1174
05/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00402/13	01/04/2013	05/04/2013

Fornecedor: L BATISTA FARMACIA ME — COD: 2451
Endereço: RUA CAPITAO SCANDIUZZI — Nº: 950 — CNPJ: 13.759.713/0001-85
ARAMINA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.033	FRALDA GERIATRICA M	PCT	7	29,38	MANUT DA ADMINISTR	205,66
022.055.034	FRALDA GERIATRICA G	PCT	21	29,40	MANUT DA ADMINISTR	617,40
022.055.035	FRALDA GERIATRICA XG	PCT	11	29,40	MANUT DA ADMINISTR	323,40
TOTAL PEDIDO						1.146,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 030

05/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00403/13	02/04/2013	10/04/2013

Fornecedor ELIANA MARIA GABELINI-ME COD: 151
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 350 Nº: CNPJ: 67.862.201/0001-79
14570-000/Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.001	BLOCO CONCRETO 19x19x39	UN.	1.540	2,50	MANUT DO SERV DE E	3.850,00
TOTAL PEDIDO						3.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 249

10/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00404/13	02/04/2013	08/04/2013

Fornecedor EDSON COM. AGRICOLA E REPRES. LTDA COD: 1303
Endereço: RUA CAP. HILARIO A FREITAS,30 Nº: CNPJ: 57.594.004/0001-62
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.124.003	TELA SOMBRIT 65%- 70% 3M	PC	19	6,36	MANUT DE FESTIVIDAI	120,00
TOTAL PEDIDO						120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1201

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00405/13	02/04/2013	08/04/2013

Fornecedor VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD: 535
Endereço: RUA: DOM PEDRO II Nº: 319 CNPJ: 02.593.711/0001-42
Passo Fundo-R.S.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.186	BIBLIOTECA P/ EDUCAÇAO INFANTIL C/309 VOLUMES	BL	1	3.896,00	MANUT DO FUNDEB	3.896,00
018.004.187	BIBLIOTECA P/ ENSINO FUNDAMENTAL C/348 VOLUMES	BL	1	3.896,00	MANUT DO FUNDEB	3.896,00
	TOTAL PEDIDO					7.792,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 7924

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/13	02/04/2013	08/04/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	3,34	83,50	MANAUT MERENDA ES	278,89
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	2	40,00	MANAUT MERENDA ES	80,00
014.027	CENOURA 20KG	CX	2	40,00	MANAUT MERENDA ES	80,00
TOTAL PEDIDO						438,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8678

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/13	02/04/2013	08/04/2013

Fornecedor IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA ME COD: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES Nº: 1248 CNPJ: 06.976.558/0001-93
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.109	GIRANDOLA 3600 TIROS	CX	1	740,00	MANUT DOS SERVIÇOS	740,00
TOTAL PEDIDO						740,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 140

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/13	03/04/2013	08/04/2013

Fornecedor AGUA FRESCA COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP COD: 1708
Endereço: AV DOUTOR ANTONIO BARBOSA,925 Nº: CNPJ: 73.199.465/0001-97
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.008	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR BRANCO 110V	PC	1	760,00	MANUT DOS SERVIÇOS	760,00
	TOTAL PEDIDO					760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6365

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00409/13	03/04/2013	08/04/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14773
08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00410/13	03/04/2013	09/04/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.004	PICOLÉ	UN	1.000	1,00	MANUT DO FUNDO MU	1.000,00
	TOTAL PEDIDO					1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 093
09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/13	03/04/2013	04/04/2013

FornecedorANTUNES & ANTUNES LTDA-ME COD: 229
Endereço: Rua Major Claudiano, 1644 Nº: CNPJ: 47.968.185/0001-96
14400-690/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.036.002	MICROFONE TSI SEM FIO	PC	1	550,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
	TOTAL PEDIDO					550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 199

09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00412/13	03/04/2013	09/04/2013

Fornecedor DAVIDSON BATISTA PEREIRA-ME COD: 643
Endereço: Rua Jose de Alencar, 2026 Nº: CNPJ: 54.759.964/0001-47
14405-208/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.042	VIDRO LISO INCOLOR 08MM	MT	1,25	200,00	MANUT DOS SERVIÇOS	250,00
	TOTAL PEDIDO					250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 074
09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/13	03/04/2013	09/04/2013

Fornecedor DARCI GOULART RAMOS FRANCA ME — COD: 1121
Endereço: RUA DEOCLIDES B LEME, 730 — Nº: — CNPJ: 71.806.400/0001-37
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.132	RADIO MP3 REPRODUTOR DE SOM	UN	5	97,50	MANUT DE FESTIVIDAI	487,50
	TOTAL PEDIDO					487,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 137
09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00414/13	03/04/2013	09/04/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	420,00	MANUT DO ALMOXARIF	420,00
039.078.012	INDUZIDO JF	PC	1	140,00	MANUT DO ALMOXARIF	140,00
052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	140,00	MANUT DO ALMOXARIF	140,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 043
09/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/13	04/04/2013	10/04/2013

Fornecedor: DAMAR RIBEIRO FRANCA ME COD: 2758
Endereço: RUA: WANDERLEY SILVEIRA FRANCA Nº: 5111 CNPJ: 62.723.283/0001-57

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.026	MESAS REDONDAS EM MDF BRANCO 1X10 DIAMETRO PE	UN	10	270,00	MANUT DO ENSINO FU	2.700,00
TOTAL PEDIDO						2.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 053
10/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/13	04/04/2013	10/04/2013

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.106.001	SILENCIOSO	UN.	1	90,00	MICRO ONIBUS VW 79(	90,00
	TOTAL PEDIDO					90,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2179

10/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/13	04/04/2013	11/04/2013

Fornecedor OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA COD: 2759
Endereço: AMELIA RAMOS RIZATTI Nº: 200 CNPJ: 02.161.548/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.009	BEBEDOURO PVC BRANCO 110WLTS NEW MAQ	UN	1	475,00	MANUT DO ENSINO FU	475,00
TOTAL PEDIDO						475,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 012

11/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/13	04/04/2013	12/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.021	FRAGMENTADORA DE PAPEIS P/ 12 FOLHAS OU ICD/CAR	UN	1	281,00	MANUT DO ENSINO FU	281,00
TOTAL PEDIDO						281,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 102
12-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00419/13	04/04/2013	11/04/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.015	MICRO INTEL CORE 13.3.30 GHZ/DDR3 4GB/HD SATA 500 (	UN	3	1.140,00	MANUT DO ENSINO FU	3.420,00
500.045.064	MONITOR AOC 20"LED	UN	2	390,00	MANUT DO ENSINO FU	780,00
TOTAL PEDIDO						4.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF- 241
12-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00420/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor DANIELA DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.014.002	PERA	CX	1	90,99	MANUT MERENDA ESC	90,99
TOTAL PEDIDO						90,99

Reserva(s):
Empenho(s): 1225-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 1239
08.04.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00421/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.001	CEBOLA	KG.	2	49,65	MANAUT MERENDA ES	99,30
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	0,15	58,50	MANAUT MERENDA ES	8,77
TOTAL PEDIDO						128,97

Reserva(s):
Empenho(s): 1226-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 106
08.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00422/13	08/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.028.020	VELA IGNIÇÃO NGK	PC	1	12,00	MANUT DO SERV DE E	12,00
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,00	MANUT DO SERV DE E	2,00
	TOTAL PEDIDO					14,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 104.564
12/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00423/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor ENGETRAT TRATAMENTO COM MADEIRAS LTDA-EPP COD: 868
Endereço: Rod. Candido Portinari S/Nº Nº: CNPJ: 04.565.626/0001-04
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.146	MOURAO 10 A 12 2,20 MTS	PC	156	12,90	MANUT DE LOGRADOU	2.012,40
039.120.002	TRAVESSAS 13 A 16 3.00MTS	MT	11	51,60	MANUT DE LOGRADOU	567,60
032.147	ESTICADORE 2,50 MTS 17 A 20	UN	10	41,00	MANUT DE LOGRADOU	410,00
TOTAL PEDIDO						2.990,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 001332

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00424/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	205	8,10	MANUT MERENDA ESC	1.660,50
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	180	9,00	MANUT MERENDA ESC	1.620,00
.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	160	8,39	MANUT MERENDA ESC	1.342,40
.008.047	LOMBO SUINO EM CUBOS	KG	76	10,45	MANUT MERENDA ESC	794,20
TOTAL PEDIDO						5.417,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 052
08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00425/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.047	LOMBO SUINO EM CUBOS	KG	110	10,45	MANUT MERENDA ESC	1.149,50
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	195	9,00	MANUT MERENDA ESC	1.755,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	205	8,39	MANUT MERENDA ESC	1.719,95
007.008.044	PEITO DE FRANGO (FILE DE PEITO OU SASSAMI)	KG	79	8,10	MANUT MERENDA ESC	639,90
TOTAL PEDIDO						5.264,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 051

08/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00426/13	08/04/2013	14/04/2013

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.112.005	ARVORE-PRINCIPA	PC	1	604,45	GM ASTRA SEDAN ELE	269,98
039.025.134	ROLAMENTO DE AGULHAS	UN	1	15,00	GM ASTRA SEDAN ELE	15,00
039.113.018	ENGRENAGEM O DIFERE	PC	1	360,02	GM ASTRA SEDAN ELE	360,02
TOTAL PEDIDO						645,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 55080

17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00427/13	08/04/2013	12/04/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.141.005	GEL SEM ALCOOL-GALAO 5L	GL	1	16,39	MANUT DA ADMINISTR	16,39
010.038.005	MICROPORE 25X10CM	UN	48	1,578	MANUT DA ADMINISTR	75,744
009.284.004	TUBO DE VACUTEINER CINZA	CX	2	28,64	MANUT DA ADMINISTR	57,28
009.284.005	TUBO DE VACUTEINER ROXO	CX	2	31,20	MANUT DA ADMINISTR	62,40
009.284.006	TUBO DE VACUTEINER VERMELHO	CX	2	26,55	MANUT DA ADMINISTR	53,10
009.054.002	TERMOMETRO PRISMATICO	UN	4	4,119	MANUT DA ADMINISTR	16,476
009.057.065	AGULHA DESC 30X0,70	UN	200	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	7,18
009.057.066	AGULHA P/ VACUTEINER	CX	1	21,00	MANUT DA ADMINISTR	21,00
009.073.008	PAPEL LENÇOL DESC ROLO 50X50 C/10 UN	PC	1	33,60	MANUT DA ADMINISTR	33,60
009.284.006	TUBO DE VACUTEINER VERMELHO	CX	1	26,55	MANUT DA ADMINISTR	26,55
	TOTAL PEDIDO					369,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8309
12-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00428/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.052	TONER ORIGINAL HP 12A	UN	3	210,00	MANUT DO FUNDO MU	630,00
016.061.051	TONER ORIGINAL HP 85 A	UN	3	210,00	MANUT DO FUNDO MU	630,00
	TOTAL PEDIDO					1.260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 103
17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00429/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.380	BUTILBROMETO ESCOP.2MG AP. 1ML	AP	100	0,54	MANUT DA ADMINISTR	54,00
009.000.908	CARVEDILAT 12,5 MG 30 COMP	CX.	12	3,00	MANUT DA ADMINISTR	36,00
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	33	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	69,2505
009.087.014	CLOR TICLOPIDINA 250MG 20CP	CX	1	8,72	MANUT DA ADMINISTR	8,72
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	50	1,03	MANUT DA ADMINISTR	51,50
009.001.269	FUMARATTO CETOTIFENO XPE 120ML	UN	1	2,39	MANUT DA ADMINISTR	2,39
009.000.599	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 5ML GOTAS	UN	1	1,00	MANUT DA ADMINISTR	1,00
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	142	0,553	MANUT DA ADMINISTR	78,526
	TOTAL PEDIDO					301,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF - 77659
15-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00430/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.382	CLOR. VENLAFAXINA 75MG 30CS	CX	2	30,75	MANUT DA ADMINISTR	61,50
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	1	6,60	MANUT DA ADMINISTR	6,60
TOTAL PEDIDO						68,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 77660

15-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00431/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	75	2,96	MANUT DA ADMINISTR	222,00
009.049.032	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100UN	CX	60	13,54	MANUT DA ADMINISTR	812,40
009.049.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
009.049.019	LUVA PROCEDIMENTO X P 100 UN	CX	60	13,54	MANUT DA ADMINISTR	812,40
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	50	13,54	MANUT DA ADMINISTR	677,00
TOTAL PEDIDO						2.794,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 77658.

15-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00432/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.384	ACETILCISTEINA 600MG 1EV	EV.	32	0,36	MANUT DA ADMINISTR	11,52
009.158.013	AMPICILINA 500MG EV 12CS	EV.	5	1,44	MANUT DA ADMINISTR	7,20
009.001.382	CLOR. VENLAFAXINA 75MG 30CS	CX	2	30,75	MANUT DA ADMINISTR	61,50
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	2	19,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
009.174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%¨50G	TB	20	2,55	MANUT DA ADMINISTR	51,00
TOTAL PEDIDO						169,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 77831

17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.386	AMOXILINA+CLAV.POT 250MG 75ML	FR	24	5,10	MANUT DA ADMINISTR	122,40
009.267.004	BROMIDRATO CITALOPRAM 20MG 14CP	CX	17	2,94	MANUT DA ADMINISTR	49,98
009.001.909	CARVEDILAT 3,125MG 30 COMP	CX	6	2,55	MANUT DA ADMINISTR	15,30
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	100	0,97	MANUT DA ADMINISTR	97,00
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	40	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	83,94
009.079.016	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	FR	100	1,03	MANUT DA ADMINISTR	103,00
009.001.236	DORMEC 100MG EV. 10CP	EV.	200	0,089	MANUT DA ADMINISTR	17,80
009.001.237	EUPROSTATIN (DOXAZONINA) 2MG 30CP	CX.	6	2,46	MANUT DA ADMINISTR	14,76
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	24	2,30	MANUT DA ADMINISTR	55,20
009.001.238	HEMATOFER (SUL. FERROSO) 40MG EV. 20CP	EV.	25	0,63	MANUT DA ADMINISTR	15,75
009.001.239	HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG EV 20CP	EV.	25	0,36	MANUT DA ADMINISTR	9,00
009.001.388	IBUPROFENO 600MG EV 10CP	EV.	50	0,75	MANUT DA ADMINISTR	37,50
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	100	0,765	MANUT DA ADMINISTR	76,50
009.001.390	NITOFURANTOINA 100M EV 7CP	EV.	6	4,20	MANUT DA ADMINISTR	25,20
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
	TOTAL PEDIDO					890,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 77 830
17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.047	CAMISETA POLO PV	UN	74	24,90	MANUT DA ADMINISTR	1.842,60
010.044.003	JALECO	UN	38	36,90	MANUT DA ADMINISTR	1.402,20
006.013	CAMISA SOCIAL	UN	24	40,90	MANUT DA ADMINISTR	981,60
TOTAL PEDIDO						4.226,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 014
17-04-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00435/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.530	AGUA DESTILADA 5 LITROS	GL	3	6,75	MANUT DA ADMINISTR	20,25
009.056.011	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML	FR	3	2,05	MANUT DA ADMINISTR	6,15
057.036	AGULHA DESC. 20X5,5 C/ 100	CX	6	3,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
057.048	AGULHA DESC. 25X8 100UN	CX	6	3,80	MANUT DA ADMINISTR	22,80
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	12	2,96	MANUT DA ADMINISTR	35,52
036.002.009	ALGODAO ORTP.15CMX1,0M 12UN	PC	6	4,59	MANUT DA ADMINISTR	27,54
035.000.040	CATETER IV 18G FEP-DESCARPACK	UN	20	0,49	MANUT DA ADMINISTR	9,80
035.000.041	CATETER IV 22G DESCARPACK	UN	20	0,49	MANUT DA ADMINISTR	9,80
009.052.007	COLETOR PERFUROS CORTANTES 13 L	UN	20	2,60	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.271.010	EQUIPO MACRO PR BASIC	UN	150	0,42	MANUT DA ADMINISTR	63,00
010.012.006	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50	CX	2	3,85	MANUT DA ADMINISTR	7,70
036.000.017	SCALP N. 21 G	UN	150	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	17,98
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	150	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	17,98
009.051.020	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA	UN	250	0,30	MANUT DA ADMINISTR	75,00
	TOTAL PEDIDO					386,52

Reserva(s):
Empenho(s):
:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 77820
17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00436/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor LUIZ ALFREDO DO NASCIMENTO COD: 2771
Endereço: ROD. CANDIDO PORTINARI,KM 356 Nº: CNPJ: 15.796.319/0001-42
BATATAIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.012	OITI	UN	10	35,00	MANUT DA AGRICULTU	350,00
031.011.003	SANSAO DO CAMPO	UN	1.000	0,25	MANUT DA AGRICULTU	250,00
000.013	CALISTEMO	UN	1	15,00	MANUT DA AGRICULTU	15,00
TOTAL PEDIDO						615,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020
17-4-13.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.054	SANI CLEAN	GL	20	6,25	MANUT DO ENSINO FU	125,00
022.000.072	ALL CLEAN	GL	4	14,90	MANUT DO ENSINO FU	59,60
0[illegible]41.009	AMACIANTE 5 L	GL	2	7,90	MANUT DO ENSINO FU	15,80
0[illegible]16.031	LÃ DE AÇO	PCT	44	1,80	MANUT DO ENSINO FU	79,20
022.010.031	DESICLEAN BLUE 5L	GL	23	7,50	MANUT DO ENSINO FU	172,50
022.016.023	ESPONJA DUPLA FACE 3 M	PC	70	0,60	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.016.038	FIBRA DE LIMPEZA 3M	UN	22	2,74	MANUT DO ENSINO FU	60,28
022.012.038	DETERCLEAN	GL	15	7,90	MANUT DO ENSINO FU	118,50
010.032.002	LUVA CIRURGICA M DESCARTAVEL	CX.	4	18,90	MANUT DO ENSINO FU	75,60
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	26	3,50	MANUT DO ENSINO FU	91,00
022.029.026	RODO MEDO 60 CM	UN	5	9,20	MANUT DO ENSINO FU	46,00
022.029.025	RODO MEDIO 40 CM	UN	3	4,56	MANUT DO ENSINO FU	13,68
022.030.045	SABAO EM PO	UN	21	5,90	MANUT DO ENSINO FU	123,90
022.000.085	CLEAN SOOP NEW GOOD	GL	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	5	19,20	MANUT DO ENSINO FU	96,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	2	14,00	MANUT DO ENSINO FU	28,00
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	5	5,40	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	6	9,00	MANUT DO ENSINO FU	54,00
0[illegible]00.070	REMOX MULT USO	GL	15	13,90	MANUT DO ENSINO FU	208,50
0[illegible]33.021	SAPOLIO 5LT	GL	5	29,90	MANUT DO ENSINO FU	149,50
022.044.026	LUVA M	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.045.016	BOTA C. ALTO BRANCO	PAR	5	36,80	MANUT DO ENSINO FU	184,00
021.040.005	BALDE 2,5 L REFORÇADO	UN	7	7,90	MANUT DO ENSINO FU	55,30
022.007.008	CERA INCOLOR 1 LT	GL	1	14,50	MANUT DO ENSINO FU	14,50
022 018.016	FLANELA LARANJA	PC	36	1,79	MANUT DO ENSINO FU	64,44
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	6	2,70	MANUT DO ENSINO FU	16,20
022.025.004	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	FD.	9	39,70	MANUT DO ENSINO FU	357,30
035.041.003	PAPEL TOALHA BRANCA C/2	PCT	6	3,20	MANUT DO ENSINO FU	19,20
023.028.017	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	PCT	1	21,40	MANUT DO ENSINO FU	21,40
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	4	2,50	MANUT DO ENSINO FU	10,00
022.030.041	SABAO EM BARRA	PCT	16	5,50	MANUT DO ENSINO FU	88,00
010.071.004	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	PC	10	9,80	MANUT DO ENSINO FU	98,00
022.000.073	ALUBRILHO	GL	12	12,90	MANUT DO ENSINO FU	119,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	9,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.016.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	4	6,75	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.031.021	SABONETE LIFEBOY	UN	40	1,29	MANUT DO ENSINO FU	51,60

NF- 133
15-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.032	DESINFETANTE GLADE		5	10,51	MANUT DO ENSINO FU	52,55
022.025.031	PAPEL HIGIENICO INTIMO	FD	1	32,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
	TOTAL PEDIDO					2.965,01

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 : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00438/13	08/04/2013	13/04/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.017.013	ALHO 10KG	CX	1	111,98	MANUT MERENDA ESC	111,98
007.014.031	REPOLHO 20 KG	CX	3,5	43,94	MANUT MERENDA ESC	153,79
007.043.004	PERA 18KG	CX	0,5	90,99	MANUT MERENDA ESC	45,50
TOTAL PEDIDO						311,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF- 1254

13.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	11	6,45	MANAUT MERENDA ES	70,95
007.033.040	ACHOCOLATADO NESQUIK MORANGO 400 GRS	LT	8	4,20	MANAUT MERENDA ES	33,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	34	9,50	MANAUT MERENDA ES	323,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	6	2,40	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	8	2,25	MANAUT MERENDA ES	18,00
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	2	2,25	MANAUT MERENDA ES	4,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	32	6,00	MANAUT MERENDA ES	192,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	13	1,30	MANAUT MERENDA ES	16,90
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	11	1,65	MANAUT MERENDA ES	18,15
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	26	5,54	MANAUT MERENDA ES	144,04
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	13	1,47	MANAUT MERENDA ES	19,11
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	1	0,75	MANAUT MERENDA ES	0,75
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	276	2,15	MANAUT MERENDA ES	593,40
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	18	2,69	MANAUT MERENDA ES	48,42
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	34	2,42	MANAUT MERENDA ES	82,28
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	12	1,74	MANAUT MERENDA ES	20,88
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	1	11,10	MANAUT MERENDA ES	11,10
007.009.018	MILHO 200G	UN	12	1,58	MANAUT MERENDA ES	18,96
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	30	3,20	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.032.012	OVOS DE GALINHA CX DZ	CX	2	3,25	MANAUT MERENDA ES	6,50
007.026.004	SAL KG	KG	16	0,95	MANAUT MERENDA ES	15,20
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	48	3,28	MANAUT MERENDA ES	157,44
	TOTAL PEDIDO					1.907,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 186
15-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00439/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00440/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.001	CEBOLA	KG.	2	49,65	MANUT MERENDA ESC	99,30
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANUT MERENDA ESC	20,90
007.000.082	MANDIOQUINHA SALSA	KG	5	2,92	MANUT MERENDA ESC	14,60
007.014.005	TOMATE	KG.	1	50,40	MANUT MERENDA ESC	50,40
TOTAL PEDIDO						185,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 189
15/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00441/13	08/04/2013	16/04/2013

Fornecedor ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME COD: 2774
Endereço: AV:DR. HORACIO SABINO JULIO MESQUITA Nº: 87 CNPJ: 10.429.666/0001-13

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.060.039	ATADURA CREPE 10CMX1,2M 13F 12UN	DZ	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.060.055	ATADURA DE CREPE 15CMX1,20MTSX 13 FIOS C/12	DZ	50	3,45	MANUT DA ADMINISTR	172,50
0[illegible]00.041	COMPRESSA CIRURG. 7,5X7,5 C/ 9 FIOS	PCT	100	5,50	MANUT DA ADMINISTR	550,00
TOTAL PEDIDO						837,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 1233

16-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00442/13	08/04/2013	16/04/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	2	40,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	0,5	83,50	MANUT MERENDA ESC	41,75
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	3	40,00	MANUT MERENDA ESC	120,00
(12.042	MACA 18 KG	CX	6	58,00	MANUT MERENDA ESC	348,00
007.000.027	MELANCIA	UN	1	12,00	MANUT MERENDA ESC	12,00
TOTAL PEDIDO						601,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8757
16-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00443/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 14848
15.04.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/13	08/04/2013	16/04/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.021	MANGUEIRA PULVERIZADOR	UN	1	13,71	MANUT DO ALMOXARIF	13,71
045.005.015	FACAO MATO C/CABO MADEIRA 20 FUZIL	UN	1	16,70	MANUT DO ALMOXARIF	16,70
[illegible]032.007	CARRINHO CACAMBA PLAST 90L	UN	1	216,41	MANUT DO ALMOXARIF	216,41
[illegible].000.010	BAINHA FACAO N° 20	UN	1	16,32	MANUT DO ALMOXARIF	16,32
022.045.012	BOTA CANO LONGO	PAR	1	32,13	MANUT DO ALMOXARIF	32,13
022.045.020	BOTA CANO MEDIO	PAR	1	31,54	MANUT DO ALMOXARIF	31,54
039.141.017	GATILHO PULVERIZADOR	UN	1	48,57	MANUT DO ALMOXARIF	48,57
021.040.018	BALDE CONCRETO PLAST 12L	UN	2	4,58	MANUT DO ALMOXARIF	9,16
024.067.018	MANGUEIRA 1/2X2MM	MT	25	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	43,75
022.024.011	PANO CAFE 12,00X2,70	UN	1	81,00	MANUT DO ALMOXARIF	81,00
022.037.026	VASSOURA PAICAVA NYLON	UN	5	8,06	MANUT DO ALMOXARIF	40,30
022.045.021	BOTA CANO CURTO BRANCA	PAR	1	26,60	MANUT DO ALMOXARIF	26,60
027.002.014	CORDA SEDA ART AZUL 10MM	UN	30	1,04	MANUT DO ALMOXARIF	31,20
042.042.001	VASSOURA P/ GRAMA	UN.	1	15,40	MANUT DO ALMOXARIF	15,40
042.050.004	CABO ENXADA EUCALIP CAIPIRA	UN	35	4,90	MANUT DO ALMOXARIF	171,50
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	8,19	MANUT DO ALMOXARIF	163,80
022.037.027	VASSOURA DE GRAMAC REGULAGEM FUZIL	UN	6	11,98	MANUT DO ALMOXARIF	71,88
021.042.007	PA QUADRADA C/CABO N° 4	UN	5	19,32	MANUT DO ALMOXARIF	96,60
021.042.008	PA BICO C/CABO N°4 METISA	UN	10	18,84	MANUT DO ALMOXARIF	188,40
[illegible]032.024	CRAMPO DE CERCA POLIDO	UN	3	5,86	MANUT DO ALMOXARIF	17,58
[illegible].021.005	FORCADO RETO 4D 3/8 FUZIL	UN	10	14,50	MANUT DO ALMOXARIF	145,00
042.021.006	FORCADO CURVO 4D 3/8 FUZIL	UN	10	14,50	MANUT DO ALMOXARIF	145,00
042.006.017	ENXADA FUZIL LARGA 2,5	UN	5	11,04	MANUT DO ALMOXARIF	55,20
042.006.018	ENXADA FUZIL CANAVIEIRA 2,0L LARGA	UN	10	15,96	MANUT DO ALMOXARIF	159,60
022.045.017	BOTA FEMININA C.MEDIO JARDIM AZUL	PAR	5	27,20	MANUT DO ALMOXARIF	136,00
024.003.017	ARAME FARP ELEFANTE 400M	RL	2	189,90	MANUT DO ALMOXARIF	379,80
	TOTAL PEDIDO					2.353,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 205

16-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00444/13	08/04/2013	16/04/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
14450-000/Jeriquara-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 : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/13	08/04/2013	17/04/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.124	OLEO STHIL 500 ML	UN	6	14,25	MANUT DO SERV DE E	85,50
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	3	16,344	MANUT DO SERV DE E	49,032
TOTAL PEDIDO						134,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 105331

17.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/13	08/04/2013	12/04/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.040.098	CABO ALUMINIO 40MX22MMCM 1,40	PC	2	18,50	MANUT DOS SERVIÇOS	37,00
026.019.003	SUPORTE	UN	2	15,77	MANUT DOS SERVIÇOS	31,54
[illegible] 016.041	FIBRA LIMPESA PESADA 100X260	PC	2	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	6,00
[illegible].007.063	APLICADOR CERA 35CMS/CABO	PC	1	38,21	MANUT DOS SERVIÇOS	38,21
016.000.133	RESIST AUTO TRAF 5LT	UN	1	152,00	MANUT DOS SERVIÇOS	152,00
022.028.052	FLOTADOR UNIVERSAL	GL	1	36,80	MANUT DOS SERVIÇOS	36,80
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	1	39,90	MANUT DOS SERVIÇOS	39,90
016.000.134	V 12 BLUE LIMPA VIDRO 1LT	FR	1	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	9,00
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	1	47,50	MANUT DOS SERVIÇOS	47,50
016.000.136	FIBRA LIMP MACIA BCA VIDRO 100X260	PC	5	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	10,00
TOTAL PEDIDO						407,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 12110
12-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00448/13	08/04/2013	19/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.150.007	QUADRO COTICA M.ALUMINIO 120X90	PC	1	185,00	MANUT DOS SERVIÇOS	185,00
TOTAL PEDIDO						185,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2280

19/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00449/13	08/04/2013	19/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.022	BAL.MEC.MIC. 1?C CAP 150KG PLAST. 30X40	UN	1	419,39	MANUT DO ENSINO FU	290,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2281
19-04-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00450/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	69,62	2,054	MICRO ONIBUS VW 79(	142,9995
TOTAL PEDIDO						143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1207
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00451/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	80,13	2,054	ONIBUS MB CIRCULAR	164,587
TOTAL PEDIDO						164,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1208
18-OKT. 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	83,75	2,054	CAMINHAO BASCULAN	172,0225
TOTAL PEDIDO						172,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1209
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00453/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	147,95	2,054	MICRO ONIBUS VOLAR	303,8893
	TOTAL PEDIDO					303,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1210
18-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00454/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	77,77	2,054	CAMINHÃO FORD F 12(	159,7396
TOTAL PEDIDO						159,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1211
18-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00455/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	47,49	2,054	VAN DUCATO FIAT	97,5445
TOTAL PEDIDO						97,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1212
18-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00456/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	217,46	2,054	MICRO ONIBUS VOLAR	446,6628
TOTAL PEDIDO						446,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1213

18-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00457/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	114,06	2,054	MICRO ONIBUS MB LO	234,2792
TOTAL PEDIDO						234,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1214
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00458/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	177,8	2,054	PA CARREGADEIRA HY	365,2012
TOTAL PEDIDO						365,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1215

18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00459/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	309,61	2,054	MICRO ONIBUS VW 15.	635,9389
TOTAL PEDIDO						635,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1216
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00460/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	86,221	2,781	GM ASTRA SEDAN ELE	239,7806
TOTAL PEDIDO						239,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1217

18-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00461/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	161,614	2,781	GM-S10 2.4	449,4485
TOTAL PEDIDO						449,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1218.
18.04.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00462/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	42,169	2,781	PICK UP - SAVEIRO	117,272
TOTAL PEDIDO						117,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1219

18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00463/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	30,746	2,781	MANUT DA AGRICULTU	85,5046
TOTAL PEDIDO						85,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1220
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00464/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	20	2,781	MANUT DO SERV DE E	55,62
TOTAL PEDIDO						55,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 1221

18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	154,417	1,705	GM MONTANA	263,281
TOTAL PEDIDO						263,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1322
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00466/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	30,617	1,705	MANUT DO CONSELHC	52,202
TOTAL PEDIDO						52,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1223

18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VOLAR	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 1224

18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.065	FILTRO PSL 340	PC	1	49,90	MICRO ONIBUS VOLAR	49,90
TOTAL PEDIDO						49,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1225
18-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	MANUT DO CONSELHC	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1026.
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00470/13	08/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	3	13,50	PICK UP - SAVEIRO	40,50
TOTAL PEDIDO						40,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1227
18-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	8	6,45	MANAUT MERENDA ES	51,60
007.033.040	ACHOCOLATADO NESQUIK MORANGO 400 GRS	LT	9	4,20	MANAUT MERENDA ES	37,80
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	60	9,50	MANAUT MERENDA ES	570,00
007.000.083	AVEIA EM FLOCOS 250G PG 200G	CX	3	1,75	MANAUT MERENDA ES	5,25
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	5,20	MANAUT MERENDA ES	52,00
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	3	2,40	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	5	2,25	MANAUT MERENDA ES	11,25
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	16	6,00	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANAUT MERENDA ES	10,40
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	7	1,65	MANAUT MERENDA ES	11,55
007.025.005	EXTRATO TOMATE 800 G	LATA	47	5,54	MANAUT MERENDA ES	260,38
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	10	1,47	MANAUT MERENDA ES	14,70
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	324	2,15	MANAUT MERENDA ES	696,60
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	12	2,69	MANAUT MERENDA ES	32,28
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	2,42	MANAUT MERENDA ES	67,76
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	2	1,74	MANAUT MERENDA ES	3,48
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	23	1,74	MANAUT MERENDA ES	40,02
007.021.025	MACARRAO GRAVATINHA 500G	UN	10	1,74	MANAUT MERENDA ES	17,40
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	1	11,10	MANAUT MERENDA ES	11,10
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	10	1,58	MANAUT MERENDA ES	15,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	31	3,20	MANAUT MERENDA ES	99,20
007.032.012	OVOS DE GALINHA CX DZ	CX	2	3,25	MANAUT MERENDA ES	6,50
007.026.004	SAL KG	KG	12	0,95	MANAUT MERENDA ES	11,40
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	52	3,28	MANAUT MERENDA ES	170,56
	TOTAL PEDIDO					2.300,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 104
08/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00471/13	08/04/2013	08/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 09/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/13	09/04/2013	22/04/2013

Fornecedor PANIFICADORA ESTRELA FRANCANA LTDA COD: 889
Endereço: R: Dr.Julio Cardoso, 2459 Nº: CNPJ: 49.145.568/0001-90
14400-730/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	5	19,90	MANUT DO FUNDO MU	99,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	1,5	18,00	MANUT DO FUNDO MU	27,00
007.029.028	BISCOITO AGUA E SAL	KG	0,658	19,00	MANUT DO FUNDO MU	12,502
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	3	5,50	MANUT DO FUNDO MU	16,50
007.016.021	SUCO 1 L	UN	4	4,50	MANUT DO FUNDO MU	18,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	1	5,00	MANUT DO FUNDO MU	5,00
007.037.005	BOLO	UN	2	10,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
TOTAL PEDIDO						198,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Amoxarife

NF 10289

22.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00473/13	09/04/2013	24/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	20	1,87	MANUT DO FUNDO MU	37,40
007.000.066	FERMENTO EM PO QUIMICO C/ 250G	UN	10	3,65	MANUT DO FUNDO MU	36,50
0[illegible]050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	10	4,05	MANUT DO FUNDO MU	40,50
0[illegible]024.016	SOJA EM GRÃO 500G	PCT	10	2,50	MANUT DO FUNDO MU	25,00
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	20	1,70	MANUT DO FUNDO MU	34,00
007.000.085	CANELA EM CASCA 17G	PCT	20	0,99	MANUT DO FUNDO MU	19,80
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	10	3,80	MANUT DO FUNDO MU	38,00
TOTAL PEDIDO						231,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 162

24/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00474/13	09/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	8	6,45	MANUT MERENDA ESC	51,60
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	37	9,50	MANUT MERENDA ESC	351,50
023.016	BATATA PALHA 500G	UN	15	5,20	MANUT MERENDA ESC	78,00
.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	8	6,00	MANUT MERENDA ESC	48,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	11	1,30	MANUT MERENDA ESC	14,30
007.000.086	CRAVO	UN	9	2,00	MANUT MERENDA ESC	18,00
007.000.087	CREME DE LEITE	UN	10	1,53	MANUT MERENDA ESC	15,30
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	4	1,65	MANUT MERENDA ESC	6,60
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	5	9,38	MANUT MERENDA ESC	46,90
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	324	2,15	MANUT MERENDA ESC	696,60
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	26	2,42	MANUT MERENDA ESC	62,92
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	3	11,10	MANUT MERENDA ESC	33,30
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	24	3,20	MANUT MERENDA ESC	76,80
007.032.012	OVOS DE GALINHA CX DZ	CX	2	3,25	MANUT MERENDA ESC	6,50
007.026.004	SAL KG	KG	9	0,95	MANUT MERENDA ESC	8,55
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	54	3,28	MANUT MERENDA ESC	177,12
TOTAL PEDIDO						1.691,99

Reserva(s):
Empenho(s): 1333-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 151
12-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00475/13	10/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT MERENDA ESC	64,50
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	9,50	MANUT MERENDA ESC	142,50
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	20	2,40	MANUT MERENDA ESC	48,00
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	10	9,38	MANUT MERENDA ESC	93,80
007.021.004	MACARRAO AVE-MARIA 500 Gr.	PT.	1	1,74	MANUT MERENDA ESC	1,74
007.000.038	MUSSARELA	KG	5	15,70	MANUT MERENDA ESC	78,50
TOTAL PEDIDO						429,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 153
10/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00476/13	10/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	9	6,45	MANAUT MERENDA ES	58,05
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	54	9,50	MANAUT MERENDA ES	513,00
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	5	2,25	MANAUT MERENDA ES	11,25
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	22	6,00	MANAUT MERENDA ES	132,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	1	1,30	MANAUT MERENDA ES	1,30
007.025.005	EXTRATO TOMATE 800 G	LATA	22	5,54	MANAUT MERENDA ES	121,88
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	10	1,47	MANAUT MERENDA ES	14,70
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	4	9,38	MANAUT MERENDA ES	37,52
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,15	MANAUT MERENDA ES	619,20
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	16	2,69	MANAUT MERENDA ES	43,04
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	58,08
007.021.010	MACARRÃO 500 G	PCTE	90	1,55	MANAUT MERENDA ES	139,50
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	5	11,10	MANAUT MERENDA ES	55,50
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	37	3,20	MANAUT MERENDA ES	118,40
007.032.012	OVOS DE GALINHA CX DZ	CX	11	3,25	MANAUT MERENDA ES	35,75
007.026.004	SAL KG	KG	13	0,95	MANAUT MERENDA ES	12,35
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	54	3,28	MANAUT MERENDA ES	177,12
	TOTAL PEDIDO					2.150,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 152
12/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00477/13	10/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	3	6,45	MANUT MERENDA ESC	19,35
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	4	5,20	MANUT MERENDA ESC	20,80
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	10	9,50	MANUT MERENDA ESC	95,00
[illegible]29.021	BISCOITO MAIZENA	UN	4	2,25	MANUT MERENDA ESC	9,00
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	6	6,00	MANUT MERENDA ESC	36,00
007.025.005	EXTRATO TOMATE 800 G	LATA	3	5,54	MANUT MERENDA ESC	16,62
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	2	1,47	MANUT MERENDA ESC	2,94
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANUT MERENDA ESC	1,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	108	2,15	MANUT MERENDA ESC	232,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	8	2,42	MANUT MERENDA ESC	19,36
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2	3,20	MANUT MERENDA ESC	6,40
007.026.004	SAL KG	KG	2	0,95	MANUT MERENDA ESC	1,90
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	12	3,28	MANUT MERENDA ESC	39,36
	TOTAL PEDIDO					500,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 147
10/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00478/13	10/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	6	6,45	MANAUT MERENDA ES	38,70
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	50	9,50	MANAUT MERENDA ES	475,00
[illegible]023.016	BATATA PALHA 500G	UN	14	5,20	MANAUT MERENDA ES	72,80
[illegible].007.013	CAFE EM PO 500G	UN	18	6,00	MANAUT MERENDA ES	108,00
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	21	5,54	MANAUT MERENDA ES	116,34
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	18	1,47	MANAUT MERENDA ES	26,46
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	4	9,38	MANAUT MERENDA ES	37,52
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	4	2,69	MANAUT MERENDA ES	10,76
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	48,40
007.021.010	MACARRÃO 500 G	PCTE	12	1,55	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	4	11,10	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	8	1,58	MANAUT MERENDA ES	12,64
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	24	3,20	MANAUT MERENDA ES	76,80
007.026.004	SAL KG	KG	16	0,95	MANAUT MERENDA ES	15,20
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	48	3,28	MANAUT MERENDA ES	157,44
TOTAL PEDIDO						1.260,56

R[illegible]va(s):
E[illegible].nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 147
12/04/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00479/13	10/04/2013	12/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	12	6,45	MANAUT MERENDA ES	77,40
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	21	9,50	MANAUT MERENDA ES	199,50
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	2	2,42	MANAUT MERENDA ES	4,84
TOTAL PEDIDO						281,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 146
12/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00480/13	11/04/2013	15/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT MERENDA ESC	64,50
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	20	9,50	MANUT MERENDA ESC	190,00
023.016	BATATA PALHA 500G	UN	1	5,20	MANUT MERENDA ESC	5,20
007.000.088	PRESUNTO KG	PC	20	16,00	MANUT MERENDA ESC	320,00
007.000.038	MUSSARELA	KG	12	15,70	MANUT MERENDA ESC	188,40
TOTAL PEDIDO						768,10

Reserva(s):
Empenho(s): 1342-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 181

15.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00481/13	11/04/2013	15/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.001	CEBOLA	KG.	2	49,65	MANAUT MERENDA ES	99,30
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANAUT MERENDA ES	20,90
025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	25	5,54	MANAUT MERENDA ES	138,50
TOTAL PEDIDO						258,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 192.
15-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00482/13	12/04/2013	17/04/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.391	ACIDO MEFENAMICO 500MG 24COMP	UN	200	3,49	MANUT DA ADMINISTR	698,00
009.001.392	FORMULA AMOXILINA 500MG C/ 21CPS	UN	1.800	0,05	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.393	DAMATER C/ 30CPS	UN	10	29,20	MANUT DA ADMINISTR	292,00
009.025.008	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	3.000	0,37	MANUT DA ADMINISTR	1.110,00
009.001.394	FORMULA AMITRIPTILINA 25 MG COMP	UN	4.800	0,09	MANUT DA ADMINISTR	432,00
009.001.395	CL.DE PROPANOLOL 40MG C/30COMP	UN	800	0,01	MANUT DA ADMINISTR	8,00
	TOTAL PEDIDO					2.630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 135
17-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/13	12/04/2013	17/04/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.096	SACOS LIXO 100L FD 30PCT 10UN	FD	5	84,50	MANUT DO ENSINO FU	422,50
	TOTAL PEDIDO					422,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 053
17-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00484/13	12/04/2013	16/04/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.025	ABOBRINHA 20KG	CX	2	40,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	0,5	83,50	MANUT MERENDA ESC	41,75
[illegible]014.027	CENOURA 20KG	CX	3	40,00	MANUT MERENDA ESC	120,00
[illegible]012.042	MACA 18 KG	CX	6	58,00	MANUT MERENDA ESC	348,00
007.000.027	MELANCIA	UN	1	12,00	MANUT MERENDA ESC	12,00
TOTAL PEDIDO						601,75

Reserva(s):
Empenho(s): 1346-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8757.
16.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00485/13	12/04/2013	19/04/2013

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.089	AGRIAO	MC	100	3,90	MANAUT MERENDA ES	390,00
007.018.002	ALMEIRAO	MC	100	2,80	MANAUT MERENDA ES	280,00
)09.009	AMENDOIM	KG	30	4,75	MANAUT MERENDA ES	142,50
007.023.002	BATATA DOCE	KG.	100	3,00	MANAUT MERENDA ES	300,00
007.009.031	MILHO VERDE	BD	150	3,50	MANAUT MERENDA ES	525,00
007.042.014	GOIABADA	KG	80	7,60	MANAUT MERENDA ES	608,00
007.000.090	GRAO DE BICO	KG	120	4,50	MANAUT MERENDA ES	540,00
007.000.091	LIMAO	KG	120	1,50	MANAUT MERENDA ES	180,00
007.012.043	MARACUJA	KG	140	6,00	MANAUT MERENDA ES	840,00
007.012.044	MORANGO	UN	42	6,30	MANAUT MERENDA ES	264,60
007.012.045	MAÇA CEPI	KG	96	3,90	MANAUT MERENDA ES	374,40
007.023.017	INHAME	KG	118	4,20	MANAUT MERENDA ES	495,60
007.012.046	MANGA	KG	52	4,90	MANAUT MERENDA ES	254,80
007.012.047	AMEIXA	KG	60	9,80	MANAUT MERENDA ES	588,00
007.044.004	UVA RUBI	KG	21	8,90	MANAUT MERENDA ES	186,90
TOTAL PEDIDO						5.969,80

Reserva(s):
E nho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 020
18-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00486/13	12/04/2013	19/04/2013

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	200	5,90	MANAUT MERENDA ES	1.180,00
007.012.008	BANANA NANICA	KG.	359,8	0,90	MANAUT MERENDA ES	323,82
007.014.033	BROCOLIS	MC	69	2,69	MANAUT MERENDA ES	185,61
007.000.092	SALSINHA	MC	120	3,00	MANAUT MERENDA ES	360,00
TOTAL PEDIDO						2.049,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 021
19-04-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00487/13	15/04/2013	19/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.010	PURIFICADOR COMP.BR/GRAF	PC	2	660,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.180,00
TOTAL PEDIDO						1.180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 0287
19/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00488/13	15/04/2013	19/04/2013

Fornecedor: TAMAR CAVALINI-ME COD: 723
Endereço: Rua Joao Alfredo Diniz, 141 Nº: CNPJ: 55.191.563/0001-04
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.148	CAIBRO P/MATA BURRO	UN	96	22,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.112,00
TOTAL PEDIDO						2.112,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 057
19/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00489/13	15/04/2013	19/04/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.042	ESPECULO NAO ESTERIL G VAGISPEC	UN	200	1,25	MANUT DA ADMINISTR	250,00
035.000.033	ESPECULO NAO ESTERIL M VAGISTEC	UN	250	1,06	MANUT DA ADMINISTR	265,00
[illegible]00.032	ESPECULO NAO ESTERIL P VAGISPEC	UN	250	0,89	MANUT DA ADMINISTR	222,50
009.001.396	CETOPROFENO 100MG	AMP	50	2,13	MANUT DA ADMINISTR	106,50
009.012.039	SALOMPAS GEL 20G	UN	12	9,00	MANUT DA ADMINISTR	108,00
TOTAL PEDIDO						952,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8399
19-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00490/13	15/04/2013	21/04/2013

Fornecedor DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME COD: 2767
Endereço: RUA: MONTE SANTO Nº: 174 CNPJ: 13.041.217/0001-91
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.028	CHUCHU 20KG	CX	0,25	39,99	MANUT MERENDA ESC	10,00
007.043.004	PERA 18KG	CX	0,5	90,99	MANUT MERENDA ESC	45,50
	TOTAL PEDIDO					55,50

Reserva(s):
Empenho(s): 1353-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1262
22-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00491/13	15/04/2013	22/04/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.003.024	ANESTESICO COM VASOCONSTRITOR	FR	10	25,96	MANUT DA ADMINISTR	259,60
009.062.001	ALGODAO HIDROFILO 500 Gr.	RL.	50	7,77	MANUT DA ADMINISTR	388,50
0[illegible]5.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	12	5,14	MANUT DA ADMINISTR	61,68
009.058.016	FITA P/ AUTOCLAVE	RL	3	2,52	MANUT DA ADMINISTR	7,56
TOTAL PEDIDO						717,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8414

22/04/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00492/13	15/04/2013	22/04/2013

Fornecedor: FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	140,00	MANAUT MERENDA ES	280,00
	TOTAL PEDIDO					280,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1355-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14919
22-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00493/13	15/04/2013	22/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	7	6,45	MANAUT MERENDA ES	45,15
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	6	9,50	MANAUT MERENDA ES	57,00
0[illegible]23.016	BATATA PALHA 500G	UN	18	5,20	MANAUT MERENDA ES	93,60
007.000.084	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 200ML	UN	6	2,40	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	6	2,25	MANAUT MERENDA ES	13,50
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	6	2,25	MANAUT MERENDA ES	13,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	8	6,00	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	3	1,30	MANAUT MERENDA ES	3,90
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	3	1,65	MANAUT MERENDA ES	4,95
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	13	5,54	MANAUT MERENDA ES	72,02
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	7	2,50	MANAUT MERENDA ES	17,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	120	2,15	MANAUT MERENDA ES	258,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,42	MANAUT MERENDA ES	72,60
007.021.010	MACARRÃO 500 G	PCTE	96	1,74	MANAUT MERENDA ES	167,04
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	4	1,58	MANAUT MERENDA ES	6,32
007.022.003	OLEO SOJA 900 Ml.	UN.	6	3,20	MANAUT MERENDA ES	19,20
007.026.004	SAL KG	KG	7	0,95	MANAUT MERENDA ES	6,65
007.016.030	SUCO LIQUIDO CONCENTRADO UN	UN	40	3,28	MANAUT MERENDA ES	131,20
	TOTAL PEDIDO					1.044,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 215

22/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00494/13	15/04/2013	22/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.027.001	CEBOLA	KG.	1,5	49,65	MANUT MERENDA ESC	74,475
007.012.004	LARANJA	KG.	1	20,90	MANUT MERENDA ESC	20,90
007.014.005	TOMATE	KG.	0,5	50,40	MANUT MERENDA ESC	25,20
007.049.001	MANDIOCA	KG	2	2,49	MANUT MERENDA ESC	4,98
TOTAL PEDIDO						125,56

Reserva(s):
Empenho(s): 1357-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 216
22.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00495/13	15/04/2013	18/04/2013

Fornecedor AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. COD: 1796
Endereço: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 233 Nº: CNPJ: 71.444.475/0005-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.260	OLEO MINERAL	PC	1	93,15	GM ASTRA SEDAN ELE	65,21
TOTAL PEDIDO						65,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 55156
18-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00496/13	15/04/2013	23/04/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	30	14,00	MANUT DO FUNDO MU	420,00
007.000.015	MARMITEX	UN	60	9,00	MANUT DO FUNDO MU	540,00
0[illegible]003.014	AGUA MINERAL	UN	61	1,50	MANUT DO FUNDO MU	91,50
0[illegible]015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	26	6,00	MANUT DO FUNDO MU	156,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	53	2,50	MANUT DO FUNDO MU	132,50
015.003.005	SALGADINHO	UN	800	0,25	MANUT DO FUNDO MU	200,00
TOTAL PEDIDO						1.540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 096

23/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00497/13	15/04/2013	15/04/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VW 79(	25,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	65,00	MICRO ONIBUS VW 79(	65,00
0 00.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,04	MICRO ONIBUS VW 79(	2,80
039.027.045	VALVULA SOLENOIDE	PC	1	146,00	MICRO ONIBUS VW 79(	146,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	27,00	MICRO ONIBUS VW 79(	27,00
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	9,23	MICRO ONIBUS VW 79(	9,23
049.009.009	SILICONE CINZA	PC	1	46,00	MICRO ONIBUS VW 79(	46,00
001.001.015	ADITIVO RADIADOR	LT	1	8,01	MICRO ONIBUS VW 79(	8,01
039.041.012	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1	90,00	MICRO ONIBUS VW 79(	90,00
TOTAL PEDIDO						419,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 13666

15/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00498/13	16/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	KG	50	18,00	MANUT DE ASSISTÊNC	900,00
015.003.014	SALGADINHOS DIVERSOS	KG	50	16,00	MANUT DE ASSISTÊNC	800,00
007.015.039	GUARANÁ FORS 2L	UN	50	3,00	MANUT DE ASSISTÊNC	150,00
TOTAL PEDIDO						1.850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 307

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00499/13	16/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	30	5,90	MANUT DO ALMOXARIF	177,00
TOTAL PEDIDO						177,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 310

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00500/13	17/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	8,75	5,90	MANUT DE LOGRADOU	51,62
TOTAL PEDIDO						51,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 311

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00501/13	17/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	36,415	5,90	MANUT DOS SERVIÇOS	214,84
TOTAL PEDIDO						214,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 312

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00502/13	17/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	31,19	5,90	MANUT DO FUNDO MU	184,021
TOTAL PEDIDO						184,02

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 313

25/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/13	18/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	25,12	5,90	MANUT DA AGRICULTL	148,20
TOTAL PEDIDO						148,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 309

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/13	18/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	85,478	5,90	MANUT DA ADMINISTR	504,3202
TOTAL PEDIDO						504,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 308

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00505/13	19/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	359,325	5,90	MANAUT MERENDA ES	2.120,01
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	35,18	5,95	MANAUT MERENDA ES	209,32
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	87,72	6,90	MANAUT MERENDA ES	605,26
007.037.015	BOLO DE COCO	KG	7,572	7,90	MANAUT MERENDA ES	59,81
007.037.019	BOLO RECHEADO CHOCOLATE	KG	6,115	13,90	MANAUT MERENDA ES	84,99
TOTAL PEDIDO						3.079,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 305

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00506/13	19/04/2013	25/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9,24	5,90	MANUT DO FUNDO MU	54,51
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	6	9,40	MANUT DO FUNDO MU	56,40
0[illegible]37.010	BOLO RECHEADO	KG	15	13,90	MANUT DO FUNDO MU	208,50
0[illegible]37.015	BOLO DE COCO	KG	15	7,90	MANUT DO FUNDO MU	118,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	6,90	MANUT DO FUNDO MU	103,50
TOTAL PEDIDO						541,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 306

25/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00507/13	19/04/2013	29/04/2013

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.112	LAMPADA PL-C 26W 4200K 2 PINO	PC	10	6,1385	MANUT DE LOGRADOL	61,39
024.000.252	ENTRADA CX ACOPL HE 300/N	PC	1	43,3084	MANUT DE LOGRADOL	43,31
TOTAL PEDIDO						104,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/13	19/04/2013	29/04/2013

Fornecedor JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PROD SAUDE L COD: 2291
Endereço: AV PORTUGAL Nº: 1:100 CNPJ: 54.516.661/0027-32
ITAPEVI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.075	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH	CX	15	25,00	MANUT DA ADMINISTR	375,00
TOTAL PEDIDO						375,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1418-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/13	19/04/2013	29/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.112	CARTUCHO 21 XL PRETO HP ORIGINAL	UN	3	74,00	MANUT DO ENSINO FU	222,00
017.015.113	CARTUCHO 21 XL COLOR HP ORIGINAL	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
017.061.055	TONER IMPRESORA SANSUNG SCZ 3200 ORIGINAL	UN	7	235,00	MANUT DO ENSINO FU	1.645,00
	TOTAL PEDIDO					2.047,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 104
29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00510/13	19/04/2013	22/04/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR	118,40
009.280.001	AMOXILINA 500 Mg.	CPR.	720	0,70	MANUT DA ADMINISTR	504,00
[illegible]00.349	PENTOXIFILINA 400MG COMP	COMP	200	0,25	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	24	0,515	MANUT DA ADMINISTR	12,36
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	1.000	0,0237	MANUT DA ADMINISTR	23,70
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	2.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR	64,00
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	100	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	32,56
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	180	0,19	MANUT DA ADMINISTR	34,20
TOTAL PEDIDO						839,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 346328

22-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00511/13	19/04/2013	22/04/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	4	0,0325	MANUT DA ADMINISTR	0,13
TOTAL PEDIDO						0,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 346330

22-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00512/13	19/04/2013	22/04/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.018	BATATA 50 KG	KG	2	83,50	MANUT MERENDA ESC	167,00
007.014.027	CENOURA 20KG	CX	2	40,00	MANUT MERENDA ESC	80,00
007.018.004	VAGEM	CX	2,5	61,00	MANUT MERENDA ESC	152,50
	TOTAL PEDIDO					399,50

Reserva(s):
Empenho(s): 1428-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 8823

23.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00513/13	22/04/2013	24/04/2013

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.253	GRAMPO DE CERCA POLIDO	UN	10	5,25	MANUT DO ALMOXARIF	52,50
024.003.018	ARAME FARP. ELEFANTE 400M	RL	12	175,40	MANUT DO ALMOXARIF	2.104,80
TOTAL PEDIDO						2.157,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 216
24-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00514/13	22/04/2013	24/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	2	35,96	MANUT DA ADMINISTR	71,92
TOTAL PEDIDO						71,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78194

24.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00515/13	22/04/2013	24/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.023	PVPI TOPICO 1000ML	FR	2	10,75	MANUT DA ADMINISTR	21,50
036.000.091	SCALP 27G	UN	50	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	5,995
TOTAL PEDIDO						27,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 78195

24-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/13	23/04/2013	24/04/2013

Fornecedor VENANCIO COM.DE PEÇAS E ACESS.P/ COD: 2613
Endereço: AV: PRESIDENTE VARGAS Nº: 1940 CNPJ: 56.207.210/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.153.004	CAIXA DIR DUC	PC	1	2.710,00	VAN DUCATO FIAT	2.710,00
TOTAL PEDIDO						2.710,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3123.
24-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/13	24/04/2013	26/04/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.054	SANI CLEAN	GL	3	6,25	MANUT DA ADMINISTR	18,75
022.000.073	ALUBRILHO	GL	5	1,95	MANUT DA ADMINISTR	9,75
10.033	DESICLEAN 2L	GL	10	3,50	MANUT DA ADMINISTR	35,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	23,00	MANUT DA ADMINISTR	23,00
022.000.085	CLEAN SOOP NEW GOOD	GL	1	25,00	MANUT DA ADMINISTR	25,00
022.000.070	REMOX MULT USO	GL	10	3,25	MANUT DA ADMINISTR	32,50
022.001.023	ALCOOL 1 LT	GL	1	4,90	MANUT DA ADMINISTR	4,90
022.041.010	AMACIANTE 2 LT	GL	2	3,50	MANUT DA ADMINISTR	7,00
022.028.066	LIMPA VIDRO	GL	3	4,00	MANUT DA ADMINISTR	12,00
021.040.005	BALDE 2,5 L REFORÇADO	UN	2	7,90	MANUT DA ADMINISTR	15,80
022.000.089	GLADE	UN	1	10,51	MANUT DA ADMINISTR	10,51
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	14	1,80	MANUT DA ADMINISTR	25,20
022.045.016	BOTA C. ALTO BRANCO	PAR	1	36,80	MANUT DA ADMINISTR	36,80
022.016.001	ESPONJA DUPLA FACE 3M	UN.	10	0,60	MANUT DA ADMINISTR	6,00
021.004.004	COADOR PAPEL	UN	7	3,85	MANUT DA ADMINISTR	26,95
021.006.020	COPO COPOBRAS 180 ML AGUA	CX	1	68,00	MANUT DA ADMINISTR	68,00
021.006.057	COPO COPOBRS 50 ML	CX	1	76,20	MANUT DA ADMINISTR	76,20
009.049.062	LUVA M	CX	7	3,90	MANUT DA ADMINISTR	27,30
022.044.027	LUVA P	CX	2	3,90	MANUT DA ADMINISTR	7,80
24.005	PANO LIMPEZA	PCT	5	2,70	MANUT DA ADMINISTR	13,50
022.025.020	PAPEL HIGIENICO	FD	1	39,70	MANUT DA ADMINISTR	39,70
022.000.086	INTERFOLHA CREME 2D	UN	10	5,20	MANUT DA ADMINISTR	52,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	7	5,90	MANUT DA ADMINISTR	41,30
022.032.097	SACO LIXO LEITOSO 100 LTS C/100	PC	1	44,80	MANUT DA ADMINISTR	44,80
022.032.098	SACO LIXO LEITOSO 40LTS C/100	PC	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
022.032.099	SACO LIXO 60 LTS	FD	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
022.030.041	SABAO EM BARRA	PCT	1	5,50	MANUT DA ADMINISTR	5,50
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	7	3,50	MANUT DA ADMINISTR	24,50
TOTAL PEDIDO						736,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF. 135
26.04.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/13	24/04/2013	26/04/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00518/13	24/04/2013	26/04/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	11	6,45	MANUT MERENDA ESC	70,95
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	8	9,50	MANUT MERENDA ESC	76,00
[illegible]29.021	BISCOITO MAIZENA	UN	94	2,25	MANUT MERENDA ESC	211,50
[illegible]007.013	CAFE EM PO 500G	UN	12	6,00	MANUT MERENDA ESC	72,00
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	6	1,30	MANUT MERENDA ESC	7,80
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	5	1,65	MANUT MERENDA ESC	8,25
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	15	5,54	MANUT MERENDA ESC	83,10
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	72	2,15	MANUT MERENDA ESC	154,80
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	14	2,42	MANUT MERENDA ESC	33,88
	TOTAL PEDIDO					718,28

Reserva(s):
Empenho(s): 1434-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 259

26-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00519/13	24/04/2013	26/04/2013

Fornecedor: TURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD: 2751
Endereço: AV: EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 2511 CNPJ: 12.444.861/0001-48
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.001	BATATA - 50 Kg.	SC.	1	83,50	MANUT MERENDA ESC	83,50
TOTAL PEDIDO						83,50

Reserva(s):
Empenho(s): 1435-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 8868

26-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	2.280,00	MICRO ONIBUS VW 79(	2.280,00
TOTAL PEDIDO						2.280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1811

25-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	320,00	ONIBUS MB CIRCULAR	320,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	300,00	ONIBUS MB CIRCULAR	300,00
(01.001	AMORTECEDOR	UN.	2	300,00	ONIBUS MB CIRCULAR	600,00
039.001.001	AMORTECEDOR	UN.	2	310,00	ONIBUS MB CIRCULAR	620,00
039.032.007	COXIM	UN.	4	70,00	ONIBUS MB CIRCULAR	280,00
TOTAL PEDIDO						2.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1810
25-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.040	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	PC	1	35,95	GM-S10 2.4	35,95
039.031.044	CABO FREIO MAO LADO ESQUERDO TRASEIRO	PC	1	63,47	GM-S10 2.4	63,47
(31.045	CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	PC	1	70,24	GM-S10 2.4	70,24
039.136.006	SENSOR ROTACAO	UN.	1	169,80	GM-S10 2.4	169,80
039.044.001	PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN.	5	7,78	GM-S10 2.4	38,90
039.050.050	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	5	7,48	GM-S10 2.4	37,40
039.031.009	CABO CAPO	UN.	1	82,27	GM-S10 2.4	82,27
039.107.002	VEDADOR	UN.	1	45,00	GM-S10 2.4	45,00
039.032.007	COXIM	UN.	3	15,00	GM-S10 2.4	45,00
039.121.001	BANDEJA INF ESQUERDO	UN.	1	561,97	GM-S10 2.4	561,97
TOTAL PEDIDO						1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1808
25.04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00523/13	24/04/2013	29/04/2013

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME COD: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 Nº: CNPJ: 04.930.099/0001-81
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.137	SULFITE A4 RECICLADO 500F	UN	2	20,00	MANUT DO FUNDO MU	40,00
028.013.013	EVA MARROM CARTOLINA	UN	4	2,10	MANUT DO FUNDO MU	8,40
TOTAL PEDIDO						48,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1230
29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00524/13	24/04/2013	01/05/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	100	4,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
015.003.014	SALGADINHOS DIVERSOS	KG	40	14,00	MANUT DO FUNDO MU	560,00
037.020	BOLO RECHEADO ABACAXI	KG	20	13,90	MANUT DO FUNDO MU	278,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	16	4,00	MANUT DO FUNDO MU	64,00
TOTAL PEDIDO						1.302,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 315.
01-05-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/13	24/04/2013	24/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.029	POLTRONA CLASSIC BRANCA	PC	100	36,28	MANUT DO ENSINO FU	3.400,00
TOTAL PEDIDO						3.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2305
24-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00526/13	24/04/2013	29/04/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	24	1,48	MANUT DA ADMINISTR	35,52
009.001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	4	2,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	63,20	MANUT DA ADMINISTR	126,40
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	6	5,10	MANUT DA ADMINISTR	30,60
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	1	34,38	MANUT DA ADMINISTR	34,38
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	1	52,55	MANUT DA ADMINISTR	52,55
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	2	12,77	MANUT DA ADMINISTR	25,54
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
TOTAL PEDIDO						903,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 015
29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/13	24/04/2013	25/04/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.009.007	COIFA HOMOCINETICA L. RODA	UN.	1	35,09	GM MONTANA	35,09
039.012.003	JUNTA HOMOCINETICA L/CAMBIO	PC	1	332,03	GM MONTANA	332,03
039.035.097	JUNTA TAMPA TRANBULADOR	PC	1	20,69	GM MONTANA	20,69
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	22,74	GM MONTANA	22,74
039.035.098	JUNTA DA TAMPA	PC	1	70,59	GM MONTANA	70,59
039.035.041	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1	22,00	GM MONTANA	22,00
039.025.121	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	1	285,00	GM MONTANA	285,00
039.147.004	BOBINA IGNICAO	UN.	1	361,86	GM MONTANA	361,86
	TOTAL PEDIDO					1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1812
25.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00528/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	90	2,96	MANUT DA ADMINISTR	266,40
TOTAL PEDIDO						266,40

Reserva(s):
Empenho(s): 1489-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78381

29/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00529/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	330,00	CAMINHÃO FORD CAR(	330,00
TOTAL PEDIDO						330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 598

28-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	56,29	GM MONTANA	106,86
TOTAL PEDIDO						106,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13968
29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	1	35,96	MANUT DA ADMINISTR	35,96
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	2	2,39	MANUT DA ADMINISTR	4,78
TOTAL PEDIDO						40,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78458

30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	50	4,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	22	4,00	MANUT DO ENSINO FU	88,00
TOTAL PEDIDO						288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 314
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.263.001	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	FR.	1	10,90	MANUT DA ADMINISTR	10,90
TOTAL PEDIDO						10,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78760
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.001	AGUA SANITARIA - 2 Ls.	GL	10	11,80	MANUT DA ADMINISTR	118,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	15	6,89	MANUT DA ADMINISTR	103,35
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	8	7,60	MANUT DA ADMINISTR	60,80
37.009	VASSOURA	UN	8	8,60	MANUT DA ADMINISTR	68,80
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	10	3,25	MANUT DA ADMINISTR	32,50
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	10	4,90	MANUT DA ADMINISTR	49,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	28	3,20	MANUT DA ADMINISTR	89,60
022.033.019	AJAX 500ML	FR	10	4,35	MANUT DA ADMINISTR	43,50
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	80	2,40	MANUT DA ADMINISTR	192,00
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	24	3,95	MANUT DA ADMINISTR	94,80
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	30	2,20	MANUT DA ADMINISTR	66,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR	44,00
022.018.005	FLANELA 30x50	UN.	10	1,79	MANUT DA ADMINISTR	17,90
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	50	1,45	MANUT DA ADMINISTR	72,50
TOTAL PEDIDO						1.052,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 176
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00535/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	4,05	MANAUT MERENDA ES	32,40
007.000.085	CANELA EM CASCA 17G	PCT	51	0,99	MANAUT MERENDA ES	50,49
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	19	1,70	MANAUT MERENDA ES	32,30
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	2	3,80	MANAUT MERENDA ES	7,60
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	22	1,90	MANAUT MERENDA ES	41,80
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	6	1,32	MANAUT MERENDA ES	7,92
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	10	1,19	MANAUT MERENDA ES	11,90
TOTAL PEDIDO						184,41

Reserva(s):
Empenho(s): 1496-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 163

30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.039	POTE DECORADO ROSCA 2 LT	UN	1	9,10	MANUT DO ENSINO FU	9,10
021.038.028	BACIA PLASTICA 8 LTS	UN	1	5,50	MANUT DO ENSINO FU	5,50
021.000.040	POTE DE VIDRO QUADRADO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
87.009	CORTADOR LEGUMES DUPLA FACE	UN	2	6,55	MANUT DO ENSINO FU	13,10
021.000.041	POTE ABRE FACIL 3 LTS	UN	2	7,60	MANUT DO ENSINO FU	15,20
TOTAL PEDIDO						53,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 166
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	1	1,40	MANUT DE LOGRADOU	1,40
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	4	3,95	MANUT DE LOGRADOU	15,80
021.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	1	2,20	MANUT DE LOGRADOU	2,20
TOTAL PEDIDO						19,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 165
30.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.001	AGUA SANITARIA - 2 Ls.	GL	2	3,90	MANUT DO CEMITÉRIC	7,80
022.007.059	CERA BRAVO FLASSH VERMELHA 750ML	UN	2	6,90	MANUT DO CEMITÉRIC	13,80
[illegible]32.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	4	2,20	MANUT DO CEMITÉRIC	8,80
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	5	1,39	MANUT DO CEMITÉRIC	6,95
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	4	1,45	MANUT DO CEMITÉRIC	5,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	3	3,90	MANUT DO CEMITÉRIC	11,70
022.028.067	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA FLORES ORIENTAIS	UN	3	2,75	MANUT DO CEMITÉRIC	8,25
022.030.021	SABAO PO 500 G	CX	1	3,05	MANUT DO CEMITÉRIC	3,05
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	4	3,80	MANUT DO CEMITÉRIC	15,20
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	1	4,99	MANUT DO CEMITÉRIC	4,99
TOTAL PEDIDO						86,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 164

30-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.004	BRILHO ALUMINIO 500 Ml.	FR.	2	1,75	MANUT DOS SERVIÇOS	3,50
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	2	6,89	MANUT DOS SERVIÇOS	13,78
[illegible]07.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	8	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	60,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	8	3,95	MANUT DOS SERVIÇOS	31,60
022.001.003	ALCOOL GEL 500 Ml.	FR.	2	3,95	MANUT DOS SERVIÇOS	7,90
022.001.025	ALCOOL SAFRA 500ML	UN	3	2,69	MANUT DOS SERVIÇOS	8,07
022.033.005	VEJA MULT USO 500 Ml.	FR.	5	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
022.033.019	AJAX 500ML	FR	6	4,35	MANUT DOS SERVIÇOS	26,10
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	1	8,20	MANUT DOS SERVIÇOS	8,20
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	32	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	76,80
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	3	4,90	MANUT DOS SERVIÇOS	14,70
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	4	2,95	MANUT DOS SERVIÇOS	11,80
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	2	1,39	MANUT DOS SERVIÇOS	2,78
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	7	2,20	MANUT DOS SERVIÇOS	15,40
011.002.007	MULT INSETICIDA 300ML+150ML	UN	1	8,15	MANUT DOS SERVIÇOS	8,15
022.032.100	SACO ALVEJADO 35CMX60CM	UN	11	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	41,80
TOTAL PEDIDO						347,38

R va(s):
E nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 169
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00540/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	16,50	MANUT DE LOGRADOU	16,50
021.015.017	PANO DE PRATO APLICADO C/3	UN	1	9,00	MANUT DE LOGRADOU	9,00
[illegible]00.042	POTE QUADRADO DECORADO 1,1L	UN	1	5,50	MANUT DE LOGRADOU	5,50
021.000.039	POTE DECORADO ROSCA 2 LT	UN	1	9,10	MANUT DE LOGRADOU	9,10
021.000.043	POTE DECORADO QUADRADO 1,6L	UN	1	7,60	MANUT DE LOGRADOU	7,60
021.000.044	COPO AMERICANO	UN	12	0,90	MANUT DE LOGRADOU	10,80
021.000.045	POTE RETANGULAR 12 LTS	UN	1	16,30	MANUT DE LOGRADOU	16,30
021.018.011	JARRA FRESH 2000ML	UN	1	7,80	MANUT DE LOGRADOU	7,80
021.018.012	JARRA STYLO 156	UN	1	11,50	MANUT DE LOGRADOU	11,50
021.006.058	CANECÃO REFORÇADO 18	UN	1	16,80	MANUT DE LOGRADOU	16,80
021.011.008	GARFO INOX	UN	2	3,35	MANUT DE LOGRADOU	6,70
021.008.011	FACA MARTINOX C/3	UN	2	3,35	MANUT DE LOGRADOU	6,70
021.000.046	JOGO DE PRATOS FUNDO DIAMANTE C/6	UN	1	22,00	MANUT DE LOGRADOU	22,00
021.000.047	CHICARA SANTA MARIA AMBAR	UN	5	4,30	MANUT DE LOGRADOU	21,50
021.000.048	FACA AÇO CARBONO	UN	1	7,50	MANUT DE LOGRADOU	7,50
021.040.023	BALDE 13 LT	UN	1	7,50	MANUT DE LOGRADOU	7,50
021.000.049	JOGO DE MANTIMENTOS C/ 5 UN	UN	1	26,50	MANUT DE LOGRADOU	26,50
TOTAL PEDIDO						209,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 167
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1,5	45,00	MANUT DO ENSINO FU	67,50
024.079.004	FORRO PVC 200X08MM INSTALADO	M2	8,5	25,00	MANUT DO ENSINO FU	212,50
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 361

30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 362
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00543/13	26/04/2013	09/05/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	2	100,00	DUCATO 2.3	160,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1508-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 36832

09/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/13	26/04/2013	02/05/2013

Fornecedor MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP COD: 2786
Endereço: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA FRANCA Nº: 195 CNPJ: 69.230.563/0001-72

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.057	CORPETE CANOA	PC	41	35,89	MANUT DO FUNDO MU	1.471,49
TOTAL PEDIDO						1.471,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2029

02/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	10	2,65	MANUT DOS SERVIÇOS	26,50
021.006.059	COPO DESCARTAVEL 100 UN	PCT	50	3,10	MANUT DOS SERVIÇOS	155,00
.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	100	1,40	MANUT DOS SERVIÇOS	140,00
	TOTAL PEDIDO					321,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 173

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00546/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.002	SODA CAUSTICA	PT.	1	8,40	MANUT DO ENSINO FU	8,40
003.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	1	4,90	MANUT DO ENSINO FU	4,90
012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	34	1,45	MANUT DO ENSINO FU	49,30
022.040.004	AGUA SANITARIA 5 Ls.	GL.	2	11,80	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	5	3,20	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	6	4,95	MANUT DO ENSINO FU	29,70
TOTAL PEDIDO						131,90

Reserva(s):
Empenho(s): 1518-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 178

06/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00547/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.027	PLACA MAE GA-H61M LGA 1155	UN	4	200,00	MANUT DO FUNDEB	800,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	4	340,00	MANUT DO FUNDEB	1.360,00
000.031	LEITORA E GRAVADORA DE DVD-RW	UN	4	85,00	MANUT DO FUNDEB	340,00
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 105

06/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.032	DISCO RIGIDO SATA2-1TERA	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
017.010.019	MEMORIA KINGSTON DDR3 4 GB	UN	4	100,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
TOTAL PEDIDO						1.960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 106

06/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00549/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	1	4,40	MANAUT MERENDA ES	4,40
007.033.041	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1.010KG	PCT	10	7,40	MANAUT MERENDA ES	74,00
009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	16	18,00	MANAUT MERENDA ES	288,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	10	5,00	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	3	5,00	MANAUT MERENDA ES	15,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	8	4,65	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	4	4,65	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	29	14,40	MANAUT MERENDA ES	417,60
007.033.042	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	UN	18	22,50	MANAUT MERENDA ES	405,00
007.047.008	PIPOCA 500G	PCT	1	2,45	MANAUT MERENDA ES	2,45
	TOTAL PEDIDO					1.312,25

Reserva(s):
Empenho(s): 1521-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 180

06-05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.019.012	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/50	PCT	15	1,10	MANUT DO ENSINO FU	16,50
021.000.030	PORTA FILTRO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
014.007	FILME DE PVC	UN	5	2,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	29	2,65	MANUT DO ENSINO FU	76,85
021.000.050	BANDEJA LAMINADA N°4	UN	1	1,85	MANUT DO ENSINO FU	1,85
039.021.130	BANDEJA LAMINADA N° 7	UN	1	3,65	MANUT DO ENSINO FU	3,65
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	5	3,25	MANUT DO ENSINO FU	16,25
015.018.011	SACO PIPOCA TIMBRADO C/50	PCT	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	2	3,40	MANUT DO ENSINO FU	6,80
016.000.138	VELA 7 DIAS GROSSA 300G	UN	7	6,90	MANUT DO ENSINO FU	48,30
021.006.026	COPO DESC CAFÉ 50 ML	UN	54	1,40	MANUT DO ENSINO FU	75,60
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	120	3,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
TOTAL PEDIDO						630,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 179
06/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00551/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14999

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	48	4,85	MANUT DO ENSINO FU	232,80
022.007.014	CERA BRAVO 750 ML	UN	36	6,50	MANUT DO ENSINO FU	234,00
?.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	36	6,90	MANUT DO ENSINO FU	248,40
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	72	1,45	MANUT DO ENSINO FU	104,40
022.033.020	LIMPA AZULEJOS 500ML	FR	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.033.022	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	FR	24	3,99	MANUT DO ENSINO FU	95,76
TOTAL PEDIDO						1.041,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 055
02/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor: MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.005	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN.	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	160,00	VAN DUCATO FIAT	160,00
).037.001	DISCO FREIO	UN.	2	155,00	VAN DUCATO FIAT	310,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1525
03/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.049.003	PIVO INFERIOR	UN.	2	53,91	GM-S10 2.4	107,82
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	246,59	GM-S10 2.4	246,59
[illegible]021.131	PNEU 225/75 R15	UN	4	380,00	GM-S10 2.4	1.520,00
[illegible].051.005	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	21,00	GM-S10 2.4	42,00
039.027.043	VALVULA 415 DIVERSOS	UN	4	5,00	GM-S10 2.4	20,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	205,00	GM-S10 2.4	410,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	160,00	GM-S10 2.4	320,00
039.158.010	BIELETA BARRA ESTABIL	UN	2	18,00	GM-S10 2.4	36,00
TOTAL PEDIDO						2.702,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1524
03/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	12	1,20	MANUT DO ENSINO FU	14,40
)05.005	COLHER MESA INOX	UN	60	1,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.008.010	FACA DE MESA DISOLE	UN	12	2,20	MANUT DO ENSINO FU	26,40
021.037.004	CONCHA INOX MEDIA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.005.021	ESCUMADEIRA HOTEL 12	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	4	11,90	MANUT DO ENSINO FU	47,60
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	14,90	MANUT DO ENSINO FU	29,80
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.008.012	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
021.014.015	PANELA PRESSAO 7 Ls.	UN.	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
.000.052	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.027.005	MARINEX	UN	2	26,00	MANUT DO ENSINO FU	52,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.000.053	BANDEJA GRANDE	UN	4	12,90	MANUT DO ENSINO FU	51,60
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.008.027	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	6	3,80	MANUT DO ENSINO FU	22,80
021.000.054	PORTA COPO P/ AGUA ACRILICO	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FU	18,90
021.000.055	PORTA COPO P/ CAFE ACRILICO	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
021.063.002	SUPORTE VO NENE PLASTICO BRANCO	UN	1	27,00	MANUT DO ENSINO FU	27,00
TOTAL PEDIDO						1.272,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 489
03/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.039	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100UN	CX	4	106,19	MANUT DO ENSINO FU	424,76
021.006.041	COPO DESC. 50ML 50X100UN	CX	2	90,69	MANUT DO ENSINO FU	181,38
036.019	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA 2UN	PCT	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.044.028	LUVA PLAST DESC 100UN	PCT	10	3,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.032.015	SACO LIXO PRETO 50 Ls. 30x10	FD.	2	84,50	MANUT DO ENSINO FU	169,00
TOTAL PEDIDO						931,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 056
02/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.640,059	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	3.672,0921
TOTAL PEDIDO						3.672,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1270
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00558/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	814,03	2,239	MICRO ONIBUS MB LO	1.822,6132
TOTAL PEDIDO						1.822,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1267

30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00559/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.156,926	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	4.829,3573
TOTAL PEDIDO						4.829,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1764

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	791	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.771,049
TOTAL PEDIDO						1.771,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1261

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00561/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	591,72	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.324,8611
	TOTAL PEDIDO					1.324,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1260
30/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00562/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	923,93	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	2.068,6793
TOTAL PEDIDO						2.068,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1756

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	656,37	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	1.469,6124
TOTAL PEDIDO						1.469,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1955
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00564/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	7,00	MICRO ONIBUS VW 15.	7,00
	TOTAL PEDIDO					7,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1986

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00565/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.019	FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	4	15,00	MICRO ONIBUS VW 79(	60,00
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1282

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00566/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	MANUT DO CONSELHC	9,00
	TOTAL PEDIDO					9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1278

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	32,659	1,939	MANUT DO CONSELHC	63,3258
TOTAL PEDIDO						63,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1277

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00568/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	206,592	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	586,5147
	TOTAL PEDIDO					586,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1271
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	95,00	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
	TOTAL PEDIDO					95,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1287
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00570/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	105,00	CAMINHÃO FORD F 12(	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1085

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.004	FILTRO PSL-900	UN.	1	20,00	CAMIONETE GM/D 10	20,00
001.011.355	OLEO AP 2710	UN	1	47,00	CAMIONETE GM/D 10	47,00
TOTAL PEDIDO						67,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1284
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	CAMIONETE GM/D 10	195,00
001.011.356	PETROBRAS FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	UN	2	12,90	CAMIONETE GM/D 10	25,80
TOTAL PEDIDO						220,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1083
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	10,03	2,839	MANUT DO SERV DE E	28,4752
TOTAL PEDIDO						28,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1275

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	70,015	2,839	MANUT DO SERV DE E	198,7726
TOTAL PEDIDO						198,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1274

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00575/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	824,6	2,239	PA CARREGADEIRA HY	1.846,2794
TOTAL PEDIDO						1.846,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1269
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	146,18	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	327,297
TOTAL PEDIDO						327,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1268

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	100	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	223,90
TOTAL PEDIDO						223,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1206

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	182,18	2,239	PATROL	407,901
TOTAL PEDIDO						407,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1269

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	244,89	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	548,3087
TOTAL PEDIDO						548,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1258

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00580/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	83,84	2,239	CAMINHAO BASCULAN	187,7178
TOTAL PEDIDO						187,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1057

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00581/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	166,36	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	372,48
TOTAL PEDIDO						372,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1262

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00582/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	6	12,75	GM-S10 2.4	76,50
TOTAL PEDIDO						76,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1279

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00583/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM-S10 2.4	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1280
30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00584/13	09/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.340	OLEO GT OIL SL 20W50	UN	5	11,70	GM MONTANA	58,50
TOTAL PEDIDO						58,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1281
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00585/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	572,725	1,939	GM MONTANA	1.110,5138
TOTAL PEDIDO						1.110,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1276

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00586/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	187,342	2,839	PICK UP - SAVEIRO	531,8639
	TOTAL PEDIDO					531,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1273
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00587/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	828,229	2,839	GM-S10 2.4	2.351,3421
	TOTAL PEDIDO					2.351,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1272
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00588/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	519,94	2,239	VAN DUCATO FIAT	1.164,1457
TOTAL PEDIDO						1.164,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1263
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00589/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	165,85	2,239	DUCATO 2.3	371,3381
	TOTAL PEDIDO					371,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1259

30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.061.003	BORRACHA VEDAÇÃO 13.18.22L	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
014.047	PANELA DE PRESSÃO PROF. 22L	UN	1	249,00	MANUT DO ENSINO FU	249,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.005.012	COLHER DE MESA INOX	UN	20	1,20	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.005.022	COLHER DE SOBREMESA INOX	UN	1	10,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
021.008.013	FACA DE MESA SERRILHADA INOX	UN	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	3	8,90	MANUT DO ENSINO FU	26,70
021.037.003	CONCHA INOX	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.005.023	COLHER P/ARROZ	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.065.001	MARTELO PARA BIFE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
021.038.030	BACIA TOPA TUDO N I 8 LTS 37 CM	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.028.010	TABUA DE CORTE CABO	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.008.005	FACA COZINHA 6´	UN	3	25,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.006.060	CANECAO ALUMINIO 3 LTS	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	8	8,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
021.034.022	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.034.023	CAIXA BOX ORGANIZADOR 2 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.034.024	CAIXA TOPA TUDO 4 LTS	UN	1	6,00	MANUT DO ENSINO FU	6,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.027.005	MARINEX	UN	4	26,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	3	20,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.025.007	ESCORREDOR MACARRAO ALUMINIO N 45	UN	1	85,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
010.071.006	TOUCAS	UN	1.000	0,14	MANUT DO ENSINO FU	140,00
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	3,90	MANUT DO ENSINO FU	3,90
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00

NF 490
03/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.039.013	BANDEJA ALIMENTAÇAO BRANCA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
TOTAL PEDIDO						1.552,60

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 : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00528/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.022	ALCOOL 70% 1000ML	FR	90	2,96	MANUT DA ADMINISTR	266,40
TOTAL PEDIDO						266,40

Reserva(s):
Empenho(s): 1489-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78381

29/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00529/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME COD: 2724
Endereço: AV DOM PEDRO Nº: 1250 CNPJ: 05.763.457/0001-71
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	330,00	CAMINHÃO FORD CAR(	330,00
TOTAL PEDIDO						330,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 588

29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/13	25/04/2013	29/04/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	2	56,29	GM MONTANA	106,86
TOTAL PEDIDO						106,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 13968
29-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	1	35,96	MANUT DA ADMINISTR	35,96
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	2	2,39	MANUT DA ADMINISTR	4,78
TOTAL PEDIDO						40,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 78459
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	50	4,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	22	4,00	MANUT DO ENSINO FU	88,00
TOTAL PEDIDO						288,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 314
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.263.001	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	FR.	1	10,90	MANUT DA ADMINISTR	10,90
TOTAL PEDIDO						10,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 78760
30-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.001	AGUA SANITARIA - 2 Ls.	GL	10	11,80	MANUT DA ADMINISTR	118,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	15	6,89	MANUT DA ADMINISTR	103,35
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	8	7,60	MANUT DA ADMINISTR	60,80
37.009	VASSOURA	UN	8	8,60	MANUT DA ADMINISTR	68,80
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	10	3,25	MANUT DA ADMINISTR	32,50
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	10	4,90	MANUT DA ADMINISTR	49,00
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	28	3,20	MANUT DA ADMINISTR	89,60
022.033.019	AJAX 500ML	FR	10	4,35	MANUT DA ADMINISTR	43,50
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	80	2,40	MANUT DA ADMINISTR	192,00
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	24	3,95	MANUT DA ADMINISTR	94,80
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	30	2,20	MANUT DA ADMINISTR	66,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	20	2,20	MANUT DA ADMINISTR	44,00
022.018.005	FLANELA 30x50	UN.	10	1,79	MANUT DA ADMINISTR	17,90
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	50	1,45	MANUT DA ADMINISTR	72,50
TOTAL PEDIDO						1.052,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 176
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00535/13	25/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	4,05	MANAUT MERENDA ES	32,40
007.000.085	CANELA EM CASCA 17G	PCT	51	0,99	MANAUT MERENDA ES	50,49
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	19	1,70	MANAUT MERENDA ES	32,30
007.014.032	LENTILHA IMPORTADA 500G	PCT	2	3,80	MANAUT MERENDA ES	7,60
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	22	1,90	MANAUT MERENDA ES	41,80
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	6	1,32	MANAUT MERENDA ES	7,92
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	10	1,19	MANAUT MERENDA ES	11,90
TOTAL PEDIDO						184,41

Reserva(s):
Empenho(s): 1496-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 163

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.039	POTE DECORADO ROSCA 2 LT	UN	1	9,10	MANUT DO ENSINO FU	9,10
021.038.028	BACIA PLASTICA 8 LTS	UN	1	5,50	MANUT DO ENSINO FU	5,50
021.000.040	POTE DE VIDRO QUADRADO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
87.009	CORTADOR LEGUMES DUPLA FACE	UN	2	6,55	MANUT DO ENSINO FU	13,10
021.000.041	POTE ABRE FACIL 3 LTS	UN	2	7,60	MANUT DO ENSINO FU	15,20
TOTAL PEDIDO						53,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF. 166
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	1	1,40	MANUT DE LOGRADOU	1,40
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	4	3,95	MANUT DE LOGRADOU	15,80
021.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	1	2,20	MANUT DE LOGRADOU	2,20
TOTAL PEDIDO						19,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF. 165
30.04.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00538/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.001	AGUA SANITARIA - 2 Ls.	GL	2	3,90	MANUT DO CEMITÉRIC	7,80
022.007.059	CERA BRAVO FLASSH VERMELHA 750ML	UN	2	6,90	MANUT DO CEMITÉRIC	13,80
[illegible]32.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	4	2,20	MANUT DO CEMITÉRIC	8,80
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	5	1,39	MANUT DO CEMITÉRIC	6,95
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	4	1,45	MANUT DO CEMITÉRIC	5,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	3	3,90	MANUT DO CEMITÉRIC	11,70
022.028.067	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA FLORES ORIENTAIS	UN	3	2,75	MANUT DO CEMITÉRIC	8,25
022.030.021	SABAO PO 500 G	CX	1	3,05	MANUT DO CEMITÉRIC	3,05
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	4	3,80	MANUT DO CEMITÉRIC	15,20
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	1	4,99	MANUT DO CEMITÉRIC	4,99
TOTAL PEDIDO						86,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 164

30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.004	BRILHO ALUMINIO 500 Ml.	FR.	2	1,75	MANUT DOS SERVIÇOS	3,50
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	2	6,89	MANUT DOS SERVIÇOS	13,78
[illegible]07.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	8	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	60,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	8	3,95	MANUT DOS SERVIÇOS	31,60
022.001.003	ALCOOL GEL 500 Ml.	FR.	2	3,95	MANUT DOS SERVIÇOS	7,90
022.001.025	ALCOOL SAFRA 500ML	UN	3	2,69	MANUT DOS SERVIÇOS	8,07
022.033.005	VEJA MULT USO 500 Ml.	FR.	5	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	16,00
022.033.019	AJAX 500ML	FR	6	4,35	MANUT DOS SERVIÇOS	26,10
022.029.029	RODO PLASTICO 40	UN	1	8,20	MANUT DOS SERVIÇOS	8,20
022.025.009	PAPEL HIGIENICO c/ 4 Rl.	PT.	32	2,40	MANUT DOS SERVIÇOS	76,80
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	3	4,90	MANUT DOS SERVIÇOS	14,70
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	4	2,95	MANUT DOS SERVIÇOS	11,80
022.016.015	ESPONJA AÇO BOM BRIL	UN	2	1,39	MANUT DOS SERVIÇOS	2,78
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	7	2,20	MANUT DOS SERVIÇOS	15,40
011.002.007	MULT INSETICIDA 300ML+150ML	UN	1	8,15	MANUT DOS SERVIÇOS	8,15
022.032.100	SACO ALVEJADO 35CMX60CM	UN	11	3,80	MANUT DOS SERVIÇOS	41,80
TOTAL PEDIDO						347,38

R va(s):
E nho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 169
30-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00540/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	16,50	MANUT DE LOGRADOU	16,50
021.015.017	PANO DE PRATO APLICADO C/3	UN	1	9,00	MANUT DE LOGRADOU	9,00
[illegible]00.042	POTE QUADRADO DECORADO 1,1L	UN	1	5,50	MANUT DE LOGRADOU	5,50
02[illegible].000.039	POTE DECORADO ROSCA 2 LT	UN	1	9,10	MANUT DE LOGRADOU	9,10
021.000.043	POTE DECORADO QUADRADO 1,6L	UN	1	7,60	MANUT DE LOGRADOU	7,60
021.000.044	COPO AMERICANO	UN	12	0,90	MANUT DE LOGRADOU	10,80
021.000.045	POTE RETANGULAR 12 LTS	UN	1	16,30	MANUT DE LOGRADOU	16,30
021.018.011	JARRA FRESH 2000ML	UN	1	7,80	MANUT DE LOGRADOU	7,80
021.018.012	JARRA STYLO 156	UN	1	11,50	MANUT DE LOGRADOU	11,50
021.006.058	CANECÃO REFORÇADO 18	UN	1	16,80	MANUT DE LOGRADOU	16,80
021.011.008	GARFO INOX	UN	2	3,35	MANUT DE LOGRADOU	6,70
021.008.011	FACA MARTINOX C/3	UN	2	3,35	MANUT DE LOGRADOU	6,70
021.000.046	JOGO DE PRATOS FUNDO DIAMANTE C/6	UN	1	22,00	MANUT DE LOGRADOU	22,00
021.000.047	CHICARA SANTA MARIA AMBAR	UN	5	4,30	MANUT DE LOGRADOU	21,50
021.000.048	FACA AÇO CARBONO	UN	1	7,50	MANUT DE LOGRADOU	7,50
021.040.023	BALDE 13 LT	UN	1	7,50	MANUT DE LOGRADOU	7,50
021.000.049	JOGO DE MANTIMENTOS C/ 5 UN	UN	1	26,50	MANUT DE LOGRADOU	26,50
TOTAL PEDIDO						209,30

R[illegible]va(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 167
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00541/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1,5	45,00	MANUT DO ENSINO FU	67,50
024.079.004	FORRO PVC 200X08MM INSTALADO	M2	8,5	25,00	MANUT DO ENSINO FU	212,50
TOTAL PEDIDO						280,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 361

30-04-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00542/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 362
30-04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00543/13	26/04/2013	09/05/2013

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	2	100,00	DUCATO 2.3	160,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1508-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 36832

09/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/13	26/04/2013	02/05/2013

Fornecedor: MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP COD: 2786
Endereço: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA Nº: 195 CNPJ: 69.230.563/0001-72
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.057	CORPETE CANOA	PC	41	35,89	MANUT DO FUNDO MU	1.471,49
TOTAL PEDIDO						1.471,49

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2029

02/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00545/13	26/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	10	2,65	MANUT DOS SERVIÇOS	26,50
021.006.059	COPO DESCARTAVEL 100 UN	PCT	50	3,10	MANUT DOS SERVIÇOS	155,00
.006.032	COPO DESC. 50ML	PCT	100	1,40	MANUT DOS SERVIÇOS	140,00
	TOTAL PEDIDO					321,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 173

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00546/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.002	SODA CAUSTICA	PT.	1	8,40	MANUT DO ENSINO FU	8,40
003.005.002	QUEROSENE 900ML LT	UN	1	4,90	MANUT DO ENSINO FU	4,90
012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	34	1,45	MANUT DO ENSINO FU	49,30
022.040.004	AGUA SANITARIA 5 Ls.	GL.	2	11,80	MANUT DO ENSINO FU	23,60
022.028.003	VEJA-MULT USO 500 Ml.	FR.	5	3,20	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	6	4,95	MANUT DO ENSINO FU	29,70
TOTAL PEDIDO						131,90

Reserva(s):
Empenho(s): 1518-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 178

06/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00547/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.027	PLACA MAE GA-H61M LGA 1155	UN	4	200,00	MANUT DO FUNDEB	800,00
017.016.026	PROCESSADOR INTEL CORE 13	UN	4	340,00	MANUT DO FUNDEB	1.360,00
000.031	LEITORA E GRAVADORA DE DVD-RW	UN	4	85,00	MANUT DO FUNDEB	340,00
	TOTAL PEDIDO					2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 105

06/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00548/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.032	DISCO RIGIDO SATA2-1TERA	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
017.010.019	MEMORIA KINGSTON DDR3 4 GB	UN	4	100,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
TOTAL PEDIDO						1.960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 106

06/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00549/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.005	CHA MATE TOSTADO COM 250G	CX	1	4,40	MANAUT MERENDA ES	4,40
007.033.041	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1.010KG	PCT	10	7,40	MANAUT MERENDA ES	74,00
009.023	BENGALAS RECHEADAS	UN	16	18,00	MANAUT MERENDA ES	288,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	10	5,00	MANAUT MERENDA ES	50,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	3	5,00	MANAUT MERENDA ES	15,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	8	4,65	MANAUT MERENDA ES	37,20
007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	4	4,65	MANAUT MERENDA ES	18,60
007.024.003	FEIJAO CARIOQUINHA - 2 Kg.	PT.	29	14,40	MANAUT MERENDA ES	417,60
007.033.042	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	UN	18	22,50	MANAUT MERENDA ES	405,00
007.047.008	PIPOCA 500G	PCT	1	2,45	MANAUT MERENDA ES	2,45
TOTAL PEDIDO						1.312,25

Reserva(s):
Empenho(s): 1521-OR
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 180

06-05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00550/13	29/04/2013	06/05/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.019.012	GUARDANAPO FOLHA SIMPLES C/50	PCT	15	1,10	MANUT DO ENSINO FU	16,50
021.000.030	PORTA FILTRO	UN	2	5,50	MANUT DO ENSINO FU	11,00
014.007	FILME DE PVC	UN	5	2,50	MANUT DO ENSINO FU	12,50
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	29	2,65	MANUT DO ENSINO FU	76,85
021.000.050	BANDEJA LAMINADA N°4	UN	1	1,85	MANUT DO ENSINO FU	1,85
039.021.130	BANDEJA LAMINADA N° 7	UN	1	3,65	MANUT DO ENSINO FU	3,65
022.025.029	PAPEL SNOB DECORADO 20CM	PCT	5	3,25	MANUT DO ENSINO FU	16,25
015.018.011	SACO PIPOCA TIMBRADO C/50	PCT	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	2	3,40	MANUT DO ENSINO FU	6,80
016.000.138	VELA 7 DIAS GROSSA 300G	UN	7	6,90	MANUT DO ENSINO FU	48,30
021.006.026	COPO DESC CAFÉ 50 ML	UN	54	1,40	MANUT DO ENSINO FU	75,60
021.006.042	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	120	3,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
TOTAL PEDIDO						630,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 179
06/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00551/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	140,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
	TOTAL PEDIDO					140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14999

30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	48	4,85	MANUT DO ENSINO FU	232,80
022.007.014	CERA BRAVO 750 ML	UN	36	6,50	MANUT DO ENSINO FU	234,00
?.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	36	6,90	MANUT DO ENSINO FU	248,40
022.012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	72	1,45	MANUT DO ENSINO FU	104,40
022.033.020	LIMPA AZULEJOS 500ML	FR	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.033.022	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	FR	24	3,99	MANUT DO ENSINO FU	95,76
TOTAL PEDIDO						1.041,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 055
02/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00553/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.005	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	UN.	1	130,00	VAN DUCATO FIAT	130,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	160,00	VAN DUCATO FIAT	160,00
).037.001	DISCO FREIO	UN.	2	155,00	VAN DUCATO FIAT	310,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1525
03/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00554/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor MAZIER E CIA LTDA ME COD: 2684
Endereço: CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA Nº: 1562 CNPJ: 09.051.907/0002-35
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.049.003	PIVO INFERIOR	UN.	2	53,91	GM-S10 2.4	107,82
039.233.001	BRACO AUXILIAR	UN.	1	246,59	GM-S10 2.4	246,59
[illegible]021.131	PNEU 225/75 R15	UN	4	380,00	GM-S10 2.4	1.520,00
[illegible].051.005	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN.	2	21,00	GM-S10 2.4	42,00
039.027.043	VALVULA 415 DIVERSOS	UN	4	5,00	GM-S10 2.4	20,00
039.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	205,00	GM-S10 2.4	410,00
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	160,00	GM-S10 2.4	320,00
039.158.010	BIELETA BARRA ESTABIL	UN	2	18,00	GM-S10 2.4	36,00
TOTAL PEDIDO						2.702,41

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1524
03/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	9,90	MANUT DO ENSINO FU	9,90
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	12	1,20	MANUT DO ENSINO FU	14,40
)05.005	COLHER MESA INOX	UN	60	1,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.008.010	FACA DE MESA DISOLE	UN	12	2,20	MANUT DO ENSINO FU	26,40
021.037.004	CONCHA INOX MEDIA	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.005.021	ESCUMADEIRA HOTEL 12	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	4	11,90	MANUT DO ENSINO FU	47,60
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	2	14,90	MANUT DO ENSINO FU	29,80
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.008.012	FACA DE CORTE 6 POLEGADAS	UN	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
021.014.015	PANELA PRESSAO 7 Ls.	UN.	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
.000.052	ESPREMEDOR DE ALHO BIG	UN	1	30,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.027.005	MARINEX	UN	2	26,00	MANUT DO ENSINO FU	52,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	3	8,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.000.053	BANDEJA GRANDE	UN	4	12,90	MANUT DO ENSINO FU	51,60
021.039.012	BANDEJA 8 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
022.008.027	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
021.017.023	PRATO DURALEX	UN	6	3,80	MANUT DO ENSINO FU	22,80
021.000.054	PORTA COPO P/ AGUA ACRILICO	UN	1	18,90	MANUT DO ENSINO FU	18,90
021.000.055	PORTA COPO P/ CAFE ACRILICO	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
021.000.056	PORTA DETERGENTE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
021.063.002	SUPORTE VO NENE PLASTICO BRANCO	UN	1	27,00	MANUT DO ENSINO FU	27,00
	TOTAL PEDIDO					1.272,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF 489
03/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/13	29/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

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 : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/13	29/04/2013	02/05/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.039	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100UN	CX	4	106,19	MANUT DO ENSINO FU	424,76
021.006.041	COPO DESC. 50ML 50X100UN	CX	2	90,69	MANUT DO ENSINO FU	181,38
036.019	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA 2UN	PCT	36	3,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
022.044.028	LUVA PLAST DESC 100UN	PCT	10	3,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.032.015	SACO LIXO PRETO 50 Ls. 30x10	FD.	2	84,50	MANUT DO ENSINO FU	169,00
TOTAL PEDIDO						931,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 056
02/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00557/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.640,059	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	3.672,0921
TOTAL PEDIDO						3.672,09

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1270
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00558/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	814,03	2,239	MICRO ONIBUS MB LOI	1.822,6132
TOTAL PEDIDO						1.822,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1267

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00559/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS	2.156,926	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	4.829,3573
TOTAL PEDIDO						4.829,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1764

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00560/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	791	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.771,049
TOTAL PEDIDO						1.771,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1261

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00561/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	591,72	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.324,8611
	TOTAL PEDIDO					1.324,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1260
30/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00562/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	923,93	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	2.068,6793
	TOTAL PEDIDO					2.068,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1756

30/04/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00563/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	656,37	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	1.469,6124
TOTAL PEDIDO						1.469,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1955
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00564/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.274	OLEO GT HD 40 1LT	UN	1	7,00	MICRO ONIBUS VW 15.	7,00
	TOTAL PEDIDO					7,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1986

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00565/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.014.019	FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4 500ML	UN	4	15,00	MICRO ONIBUS VW 79(	60,00
	TOTAL PEDIDO					60,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1282

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00566/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	9,00	MANUT DO CONSELHC	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1278

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00567/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	32,659	1,939	MANUT DO CONSELHC	63,3258
TOTAL PEDIDO						63,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1277

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00568/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	206,592	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	586,5147
TOTAL PEDIDO						586,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1271
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	95,00	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
	TOTAL PEDIDO					95,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1287
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00570/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	1	105,00	CAMINHÃO FORD F 12(	105,00
	TOTAL PEDIDO					105,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1285

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00571/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.004	FILTRO PSL-900	UN	1	20,00	CAMIONETE GM/D 10	20,00
001.011.355	OLEO AP 2710	UN	1	47,00	CAMIONETE GM/D 10	47,00
TOTAL PEDIDO						67,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1284
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00572/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	CAMIONETE GM/D 10	195,00
001.011.356	PETROBRAS FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	UN	2	12,90	CAMIONETE GM/D 10	25,80
TOTAL PEDIDO						220,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1083
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00573/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	10,03	2,839	MANUT DO SERV DE E	28,4752
	TOTAL PEDIDO					28,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1275

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00574/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	70,015	2,839	MANUT DO SERV DE E	198,7726
	TOTAL PEDIDO					198,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1274

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00575/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	824,6	2,239	PA CARREGADEIRA HY	1.846,2794
TOTAL PEDIDO						1.846,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1269
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00576/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	146,18	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	327,297
	TOTAL PEDIDO					327,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1268

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00577/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	100	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	223,90
	TOTAL PEDIDO					223,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1206

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00578/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	182,18	2,239	PATROL	407,901
	TOTAL PEDIDO					407,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1269

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00579/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	244,89	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	548,3087
TOTAL PEDIDO						548,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1258

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00580/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	83,84	2,239	CAMINHAO BASCULAN	187,7178
TOTAL PEDIDO						187,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1057

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00581/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	166,36	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	372,48
TOTAL PEDIDO						372,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1262

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00582/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	6	12,75	GM-S10 2.4	76,50
TOTAL PEDIDO						76,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1279

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00583/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM-S10 2.4	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1280
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00584/13	09/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.340	OLEO GT OIL SL 20W50	UN	5	11,70	GM MONTANA	58,50
TOTAL PEDIDO						58,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1281

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00585/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	572,725	1,939	GM MONTANA	1.110,5138
TOTAL PEDIDO						1.110,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1276

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00586/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	187,342	2,839	PICK UP - SAVEIRO	531,8639
TOTAL PEDIDO						531,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1273
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00587/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	828,229	2,839	GM-S10 2.4	2.351,3421
	TOTAL PEDIDO					2.351,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1272
30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00588/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	519,94	2,239	VAN DUCATO FIAT	1.164,1457
TOTAL PEDIDO						1.164,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1263

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00589/13	29/04/2013	30/04/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	165,85	2,239	DUCATO 2.3	371,3381
TOTAL PEDIDO						371,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1259

30/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 — Nº: — CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.061.003	BORRACHA VEDAÇÃO 13.18.22L	UN	1	29,00	MANUT DO ENSINO FU	29,00
021.000.051	AMOLADOR YA47	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
014.047	PANELA DE PRESSÃO PROF. 22L	UN	1	249,00	MANUT DO ENSINO FU	249,00
021.011.007	GARFO DE MESA INOX	UN	10	1,20	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.005.012	COLHER DE MESA INOX	UN	20	1,20	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.005.022	COLHER DE SOBREMESA INOX	UN	1	10,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
021.008.013	FACA DE MESA SERRILHADA INOX	UN	15	2,20	MANUT DO ENSINO FU	33,00
021.005.016	ESCUMADEIRA INOX N 10	UN	3	8,90	MANUT DO ENSINO FU	26,70
021.037.003	CONCHA INOX	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.005.017	COLHER HOTEL	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.005.023	COLHER P/ARROZ	UN	1	8,90	MANUT DO ENSINO FU	8,90
021.065.001	MARTELO PARA BIFE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.018.014	JARRA 2LT	UN	2	8,90	MANUT DO ENSINO FU	17,80
021.018.015	JARRA 3 LTS C/ TAMPA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	3	12,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
021.038.003	BACIA MEDIA	UN.	2	16,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.038.020	BACIA 15 LTS TRANSPARENTE	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
021.038.030	BACIA TOPA TUDO N I 8 LTS 37 CM	UN	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	75,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
.034.019	CAIXA BOX ORGANIZADORA 20 LTS	UN	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.028.010	TABUA DE CORTE CABO	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
021.008.005	FACA COZINHA 6'	UN.	3	25,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	3	3,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
021.006.060	CANECAO ALUMINIO 3 LTS	UN	2	25,00	MANUT DO ENSINO FU	50,00
021.034.020	CAIXA BOX ORGANIZADORA MULT 10 LTS	UN	6	14,90	MANUT DO ENSINO FU	89,40
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	8	8,00	MANUT DO ENSINO FU	64,00
021.034.022	CAIXA BOX ORGANIZADOR 3,5 LTS	UN	4	8,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
021.034.023	CAIXA BOX ORGANIZADOR 2 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.034.024	CAIXA TOPA TUDO 4 LTS	UN	1	6,00	MANUT DO ENSINO FU	6,00
021.034.021	CAIXA TOPA TUDO 6 LTS	UN	2	7,00	MANUT DO ENSINO FU	14,00
021.038.029	BACIA PEQUENA	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.027.005	MARINEX	UN	4	26,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
021.012.003	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	3	20,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.025.007	ESCORREDOR MACARRAO ALUMINIO N 45	UN	1	85,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
010.071.006	TOUCAS	UN	1.000	0,14	MANUT DO ENSINO FU	140,00
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	3,90	MANUT DO ENSINO FU	3,90
022.044.029	LUVA DE SILICONE	UN	1	25,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00

NF 490
03/05/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00590/13	30/04/2013	03/05/2013

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.039.013	BANDEJA ALIMENTAÇAO BRANCA	UN	4	10,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
TOTAL PEDIDO						1.552,60

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 : 02/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01303/13	02/09/2013	02/09/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	970,00	MANUT DO ALMOXARIF	970,00
	TOTAL PEDIDO					970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1370
02.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01304/13	02/09/2013	02/09/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	970,00	MANUT DA ADMINISTR	970,00
	TOTAL PEDIDO					970,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1370
02-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01305/13	02/09/2013	02/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	6	12,76	MANUT DA ADMINISTR	76,56
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR	156,00
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	2	52,55	MANUT DA ADMINISTR	105,10
009.239.006	HISTAMIN CP 2MG CX 20 COMP	UN	100	1,18	MANUT DA ADMINISTR	118,00
TOTAL PEDIDO						455,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 091
02-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01306/13	02/09/2013	02/09/2013

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.011	BATATA	SC	12	75,98	MANAUT MERENDA ES	911,76
007.014.008	CENOURA	CX	9	24,47	MANAUT MERENDA ES	220,23
[illegible]27.002	CEBOLA	SC	7	29,94	MANAUT MERENDA ES	209,58
[illegible].017.007	ALHO	CX	3	92,75	MANAUT MERENDA ES	278,25
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	6	28,95	MANAUT MERENDA ES	173,70
007.012.033	ABACAXI	UN	45	1,88	MANAUT MERENDA ES	84,60
007.014.018	CHUCHU	CX	6	28,00	MANAUT MERENDA ES	168,00
007.012.005	MACA NACIONAL GALA	CX.	21	47,00	MANAUT MERENDA ES	987,00
007.014.009	REPOLHO	CX	5	22,98	MANAUT MERENDA ES	114,90
007.014.010	TOMATE	CX	13	34,99	MANAUT MERENDA ES	454,87
007.018.004	VAGEM	CX	4	48,00	MANAUT MERENDA ES	192,00
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	86	2,11	MANAUT MERENDA ES	181,46
007.014.034	PEPINO CAIPIRA	CX	8	32,39	MANAUT MERENDA ES	259,12
007.051.002	ALFACE	MC	56	1,20	MANAUT MERENDA ES	67,20
007.051.003	ALFACE CRESPA	MC	66	1,20	MANAUT MERENDA ES	79,20
007.000.092	SALSINHA	MC	80	0,60	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.014.035	CEBOLINHA	MC	80	0,60	MANAUT MERENDA ES	48,00
007.014.036	COUVE	MC	102	1,20	MANAUT MERENDA ES	122,40
007.014.033	BROCOLIS	MC	88	1,50	MANAUT MERENDA ES	132,00
[illegible]00.097	ESPINAFRE	MC	95	1,50	MANAUT MERENDA ES	142,50
007.014.029	COUVE-FLOR	KG	146	2,50	MANAUT MERENDA ES	365,00
007.014.037	ACELGA	PC	89	1,50	MANAUT MERENDA ES	133,50
007.012.050	BANANA NANICA	CX	17	22,98	MANAUT MERENDA ES	390,66
TOTAL PEDIDO						5.763,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF 075
02/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01306/13	02/09/2013	02/09/2013

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01307/13	03/09/2013	03/09/2013

Fornecedor ENGETRAT TRATAMENTO COM MADEIRAS LTDA-EPP COD: 868
Endereço: Rod. Candido Portinari S/Nº Nº: CNPJ: 04.565.626/0001-04
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.151	ESTICADORES 2,50 MTS 10 A 12	UN	16	21,00	MANUT DO ALMOXARIF	336,00
024.032.152	CAOBRO 8 A 12 3,00 MTS	MT	23	35,40	MANUT DO ALMOXARIF	814,20
TOTAL PEDIDO						1.150,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1510

03/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01308/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: COD: 892
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.069.002	CAMERA DIGITAL SANSUNG ES95 16.1/HD	UN	1	325,00	MANUT DOS SERVIÇOS	325,00
	TOTAL PEDIDO					325,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 124
04-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01309/13	03/09/2013	05/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	400	1,38	MANUT DO ENSINO FU	552,00
016.046.248	PAPEL VEGETAL	UN	100	0,14	MANUT DO ENSINO FU	14,00
046.249	PAPEL EXTENCIL	CX	5	13,70	MANUT DO ENSINO FU	68,50
.046.250	PAPEL CARBONO	CX	5	13,50	MANUT DO ENSINO FU	67,50
016.046.251	PAPEL CANSON A3	PCT	10	2,95	MANUT DO ENSINO FU	29,50
016.046.252	PAPEL GRANITO	PCT	10	10,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
016.046.253	PAPEL CASCA DE OVO	PCT	10	8,70	MANUT DO ENSINO FU	87,00
016.015.001	CARTOLINA	PT.	20	28,28	MANUT DO ENSINO FU	565,60
016.028.040	GIZ ESCOLAR CORES C/500	CX	20	17,50	MANUT DO ENSINO FU	350,00
016.095.011	PALITO CHURRASCO	CX	3	19,44	MANUT DO ENSINO FU	58,32
	TOTAL PEDIDO					1.897,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 127

05/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01310/13	03/09/2013	03/09/2013

Fornecedor PLANETA LIVROS COD: 2914
Endereço: AV: OLAVO BILAC, QD96 LT12 Nº: 763 CNPJ: 11.118.463/0001-79
GOIANIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.004.189	LIVRO INTERATIVO PROFESSOR DIGITAL	UN	19	103,16	MANUT DO FUNDEB	1.960,04
	TOTAL PEDIDO					1.960,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 644
03.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01311/13	03/09/2013	03/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.037.002	ANGIPRESS CD 25/12,5 MG 28 CP	CX	1	7,56	MANUT DA ADMINISTR	7,56
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	2	3,67	MANUT DA ADMINISTR	7,34
009.001.554	DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP	UN	1	13,63	MANUT DA ADMINISTR	13,63
009.001.230	DIGEPLUS 30 CAPS	UN	1	23,85	MANUT DA ADMINISTR	23,85
009.001.444	EPITEGEL 50MG GEL OFT BG 10G	UN	1	24,31	MANUT DA ADMINISTR	24,31
009.232.002	LABEL 40MG/ML FR 30ML	UN	2	9,48	MANUT DA ADMINISTR	18,96
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	4	11,90	MANUT DA ADMINISTR	47,60
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
	TOTAL PEDIDO					300,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 093
03.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01312/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME COD: 1630
Endereço: RUA DR ADEMAR DE BARROS,630 Nº: 630 CNPJ: 50.885.524/0001-85
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.030	LENTE RESINA ESF 0 00 A 200	PAR	1	28,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
048.000.012	ARMAÇÃO PARA GRAU	PC	1	89,00	MANUT DA ADMINISTR	79,00
TOTAL PEDIDO						107,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 949
04-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01313/13	03/09/2013	04/09/2013

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
500.007.034	PRATELEIRA DE ARQUIVO MED 0,42X0,77 EM MDF 15MM E	UN	15	36,00	MANUT DO ENSINO FU	540,00
TOTAL PEDIDO						540,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 111
04-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01314/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor DENIS AUGUSTO ALVES DA SILVA ME COD: 1266
Endereço: RUA SAO SEBASTIÃO,220 Nº: CNPJ: 07.534.573/0001-44
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.051	CAMISETA POLO	UN	38	18,54	MANUT DO FUNDO MU	704,52
TOTAL PEDIDO						704,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 051

04.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01315/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.096	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	CX	1	38,00	MANUT DA ADMINISTR	38,00
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DA ADMINISTR	121,88
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	17,60	MANUT DA ADMINISTR	35,20
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DA ADMINISTR	72,29
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DA ADMINISTR	14,16
TOTAL PEDIDO						302,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6125

04/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01316/13	03/09/2013	04/09/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	20	1,55	MANUT DA ADMINISTR	31,00
022.032.121	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	UN	2	19,50	MANUT DA ADMINISTR	39,00
023.003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	2	13,68	MANUT DA ADMINISTR	27,36
014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR	15,90
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	3	6,2967	MANUT DA ADMINISTR	18,8901
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DA ADMINISTR	27,40
TOTAL PEDIDO						159,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6089

04/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01317/13	04/09/2013	05/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.000.722	SERETIDE 25/25MG SPRAY	UNI	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR	209,23
TOTAL PEDIDO						290,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 096
05/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01318/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.253	OLEO GT 68 20L	UN	4	105,00	PA CARREGADEIRA HY	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1599

05 09 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01319/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.236	OLEO GT HD 40 BALDE 20L	UN	2	110,00	MANUT DO ALMOXARIF	220,00
001.011.349	OLEO GT OIL ATF 20 LT	UN	1	149,00	MANUT DO ALMOXARIF	149,00
001.011.292	OLEO GT 90 20L	UN	1	95,00	MANUT DO ALMOXARIF	95,00
	TOTAL PEDIDO					464,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1598
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01320/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VW 15.	25,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1587
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01321/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.360	OLEO GT ATF 500 ML	UN	2	9,00	MICRO ONIBUS VW 15.	18,00
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	1	10,00	MICRO ONIBUS VW 15.	10,00
TOTAL PEDIDO						28,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1596

5-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01322/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	CAMINHÃO PIPA AGRA	25,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1535
5-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01323/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	CAMINHÃO PIPA AGRA	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1594
05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01324/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.018	TECFIL PSC75	UN	1	85,00	CAMINHÃO FORD CAR	85,00
001.000.019	TECFIL PSL 283	UN	1	95,00	CAMINHÃO FORD CAR	95,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1593

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01325/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	CAMINHÃO FORD CAR(	195,00
TOTAL PEDIDO						195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1592.
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01326/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.122	FILTRO PSL 962	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
TOTAL PEDIDO						25,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1591

05-09-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01327/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.360	OLEO GT ATF 500 ML	UN	1	4,50	VAN DUCATO FIAT	4,50
TOTAL PEDIDO						4,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1590

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01328/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.013	PETROBRAS TOP TURBO 15W40 20 LT	UN	1	195,00	MICRO ONIBUS VOLAR	195,00
	TOTAL PEDIDO					195,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1589
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01329/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.417	VARGA FREIO DOT3 500ML	UN	1	10,00	CAMIONETE GM/D 10	10,00
TOTAL PEDIDO						10,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1588
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01330/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.020	TECFIL TM1 PSL34M LUB (W7MULT13/4S)	UN	1	18,00	PICK UP - SAVEIRO	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1587
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01331/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	3,5	13,50	PICK UP - SAVEIRO	47,25
TOTAL PEDIDO						47,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1586

05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01332/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.014	TECFIL TM3 PSL18M LUB (W7MULT118)	UN	1	18,00	GM-S10 2.4	18,00
TOTAL PEDIDO						18,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 01585

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01333/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.015	PETROBRAS ESSENCIAL SJ 20W50	UN	5,5	12,2727	GM-S10 2.4	67,4998
TOTAL PEDIDO						67,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1584
05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01334/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.162	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 1583
05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01335/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.000.004	PETROBRAS TECNO SM 15W40	UN	4,5	21,00	GM ASTRA SEDAN ELE	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1582.
05.09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01336/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	111,744	1,939	UNO NILLE ECONOMY	216,6716
TOTAL PEDIDO						216,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1581
05/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01337/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	614,06	1,939	GM MONTANA	1.190,6623
TOTAL PEDIDO						1.190,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1580.

05.09.2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01338/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	21,385	2,839	MANUT DO SERV DE E	60,712
TOTAL PEDIDO						60,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1578.

05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01339/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	40,004	2,839	MANUT DO SERV DE E	113,5714
TOTAL PEDIDO						113,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1577
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01340/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	32,99	2,839	MANUT DA AGRICULTU	93,6586
	TOTAL PEDIDO					93,66

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1576

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01341/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	258,324	2,839	PICK UP - SAVEIRO	733,3818
TOTAL PEDIDO						733,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 1575
05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01342/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	53,672	2,839	FUSCA 1300	152,3748
TOTAL PEDIDO						152,37

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1574

05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01343/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	901,937	2,839	GM-S10 2.4	2.560,5991
TOTAL PEDIDO						2.560,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1573
05.08.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01344/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.001	GASOLINA COMUM	LS.	519,457	2,839	GM ASTRA SEDAN ELE	1.474,7384
TOTAL PEDIDO						1.474,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1572
05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01345/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	2.218,585	2,239	MICRO ONIBUS VW 15.	4.967,4118
TOTAL PEDIDO						4.967,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1571

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01346/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.140,035	2,239	PA CARREGADEIRA HY	2.552,5384
TOTAL PEDIDO						2.552,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1570

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01347/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	259,245	2,239	CAMINHÃO PIPA AGRA	580,4496
TOTAL PEDIDO						580,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1569.

05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.251,629	2,239	MICRO ONIBUS MB LO	2.802,3973
TOTAL PEDIDO						2.802,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1568
05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01349/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	200,015	2,239	CAMINHÃO FORD CAR	447,8336
TOTAL PEDIDO						447,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1567

05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01350/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	1.539,884	2,239	PATROL	3.447,8003
TOTAL PEDIDO						3.447,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1566

05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	913,055	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	2.044,3301
	TOTAL PEDIDO					2.044,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1565

05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	803,836	2,239	VAN DUCATO FIAT	1.799,7888
TOTAL PEDIDO						1.799,79

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1564

05.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01353/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	83,456	2,239	PEGEOT BOXER FURG	186,858
	TOTAL PEDIDO					186,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1563.
05 09 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01354/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	201,214	2,239	CAMINHÃO FORD F 12(	450,5181
TOTAL PEDIDO						450,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1562

05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01355/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	752,52	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	1.684,8923
	TOTAL PEDIDO					1.684,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1561
05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01356/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	409,889	2,239	MICRO ONIBUS VOLAR	917,7415
TOTAL PEDIDO						917,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1560

05-9-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01357/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	179,197	2,239	DUCATO 2.3	401,2221
TOTAL PEDIDO						401,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1559
05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01358/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	206,642	2,239	CAMINHÃO FORD CAR(	462,6714
TOTAL PEDIDO						462,67

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Nf 1558

05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01359/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	686,644	2,239	ONIBUS MB CIRCULAR	1.537,3959
TOTAL PEDIDO						1.537,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1557

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01360/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	489,507	2,239	MICRO ONIBUS VW 79(	1.096,0062
TOTAL PEDIDO						1.096,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1555

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01361/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.001	OLEO DIESEL COMUM	LS.	189,463	2,239	CAMIONETE GM/D 10	424,2077
TOTAL PEDIDO						424,21

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1558

05-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01362/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor AUTO POSTO JERIQUARA LTDA COD: 2325
Endereço: ROD.ELIFIO PERES QUIREZA Nº: KM 1,5 CNPJ: 12.167.010/0001-03
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.017.001	ETANOL	LT	142,384	1,939	UNO MILLE	276,0826
TOTAL PEDIDO						276,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1579
05/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01363/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.078.071	PINCEL 456 8	UN	15	2,00	MANUT DO FUNDO MU	30,00
024.078.079	PINCEL 456 N°18	UN	10	3,80	MANUT DO FUNDO MU	38,00
[illegible]052.041	PINCEL 434 N°06	UN	17	3,90	MANUT DO FUNDO MU	66,30
[illegible].049.348	TINTA OLEO ACRILEX 59ML	UN	18	6,80	MANUT DO FUNDO MU	122,40
016.060.047	TINTA TEMPERADA GUACHE 250ML	UN	21	3,95	MANUT DO FUNDO MU	82,95
016.099.015	TELA PINTURA 80X60	UN	10	19,30	MANUT DO FUNDO MU	193,00
024.054.018	VERNIZ VITRAL FOSCO 100ML	UN	8	9,40	MANUT DO FUNDO MU	75,20
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	15	0,80	MANUT DO FUNDO MU	12,00
018.007.007	MASSA BISCUIT 1KG	KG	9	13,90	MANUT DO FUNDO MU	125,10
028.013.015	EVA PALCA LISA 40X60	UN	40	1,40	MANUT DO FUNDO MU	56,00
016.000.185	TINTA CRAQUELADA ACRILEX 37ML	UN	30	1,90	MANUT DO FUNDO MU	57,00
016.000.186	BON PLASTICA SUSI MED	DZ	10	13,80	MANUT DO FUNDO MU	138,00
024.078.080	PINCEL 456 N°24	UN	10	6,60	MANUT DO FUNDO MU	66,00
046.002.005	VASO CERAMICA	UN	30	5,00	MANUT DO FUNDO MU	150,00
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	16	5,20	MANUT DO FUNDO MU	83,20
046.009.010	ARG CHAVEIRO REFORCADA	UN	100	0,20	MANUT DO FUNDO MU	20,00
016.018.063	COLA BRANCA LITRO	UN	6	13,90	MANUT DO FUNDO MU	83,40
016.000.187	VAZADOR MANUAL 09/10MM	UN	9	6,90	MANUT DO FUNDO MU	62,10
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	6	19,20	MANUT DO FUNDO MU	115,20
[illegible]014.002	PURPURINA KG	KG	0,75	65,00	MANUT DO FUNDO MU	48,75
[illegible].000.188	CABELO KNOT SPRING (MOLINHA)	KG	3	13,20	MANUT DO FUNDO MU	39,60
046.018.006	RENDA NYLON	MT	100	0,90	MANUT DO FUNDO MU	90,00
023.000.053	OLHO BICHINHO	PC	11	4,50	MANUT DO FUNDO MU	49,50
016.046.096	PAPEL DECOPAGE	FOLHA	20	3,50	MANUT DO FUNDO MU	70,00
023.024.020	FITA CETIM SIMP 01/100M	RL	8	12,90	MANUT DO FUNDO MU	103,20
016.000.189	LACINHO LARGO (PACOTE)	UN	11	3,60	MANUT DO FUNDO MU	39,60
024.049.319	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML	UN	20	2,90	MANUT DO FUNDO MU	58,00
016.000.190	CANETA ACRILPEN ACRILEX	MT	6	3,20	MANUT DO FUNDO MU	19,20
023.024.018	FITA CETIM DUP 05/10M	PC	13	5,20	MANUT DO FUNDO MU	67,60
044.000.024	MDF MOD 08	UN	28	3,90	MANUT DO FUNDO MU	109,20
044.000.027	MDF MOD 15	UN	25	7,50	MANUT DO FUNDO MU	187,50
023.042.016	TINTA PVA ACRILEX 100 ML	UN	15	4,60	MANUT DO FUNDO MU	69,00
016.000.191	BON BINA/MINI BINA CABEÇA PORCELANA	UN	50	3,50	MANUT DO FUNDO MU	175,00
TOTAL PEDIDO						2.702,00

Reserva(s):

NF 1278.
05-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01363/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor: SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 1921
Endereço: RUA FRANCISCO MARQUES, 438 Nº: CNPJ: 08.826.771/0001-44
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01364/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor: MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.078.079	PINCEL 456 N°18	UN	15	3,80	MANUT DO ENSINO FU	57,00
023.016.073	LINHA CONE 120 1500MTS BRANCA	UN	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
027.005	TESOURA WESTERN COSTURA 5029	UN	4	13,99	MANUT DO ENSINO FU	55,96
016.000.192	PINTURA FACIAL LIQ 25ML	UN	60	4,80	MANUT DO ENSINO FU	288,00
023.019.056	CETIM CHARMOUSSE	MT	6	4,90	MANUT DO ENSINO FU	29,40
016.018.120	COLA TEK BOND 793 20G	UN	5	8,90	MANUT DO ENSINO FU	44,50
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	40	5,90	MANUT DO ENSINO FU	236,00
023.019.125	CHITA1,40 LARG	MT	60	5,20	MANUT DO ENSINO FU	312,00
023.019.102	HELANQUINHA MT	MT	34	4,90	MANUT DO ENSINO FU	166,60
016.000.063	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE	UN	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
046.009.005	ARGOLA	UN	1	6,80	MANUT DO ENSINO FU	6,80
023.000.041	ENCHIMENTO SILICON PLUS/KG	KG	2	19,20	MANUT DO ENSINO FU	38,40
028.013.016	EVA K PLACA BRASIL 40X60	UN	15	3,90	MANUT DO ENSINO FU	58,50
023.019.134	TEC TERGAL 2,50 ESTAMPADO ALGODAO	MT	15	12,90	MANUT DO ENSINO FU	193,50
015.007.003	LASTEX 10M	UN	5	0,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
021.015.019	PANO COPA	PC	1	122,50	MANUT DO ENSINO FU	122,50
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	2	18,90	MANUT DO ENSINO FU	37,80
015.006.008	LANTEJOULA METALICA/IRIZADA	KG	0,25	140,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
018.012.006	BEXIGA	PCT	15	4,50	MANUT DO ENSINO FU	67,50
	TOTAL PEDIDO					1.809,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1438
05.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01365/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	26	4,00	MANAUT MERENDA ES	104,00
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.013	CAFE EM PO 500G	UN	30	5,75	MANAUT MERENDA ES	172,50
007.025.016	EXTRATO DE TOMATE 860G	UN	46	3,95	MANAUT MERENDA ES	181,70
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	13	9,69	MANAUT MERENDA ES	125,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	300	2,87	MANAUT MERENDA ES	861,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,95	MANAUT MERENDA ES	44,25
007.021.022	MASSA ALIM SECA P/MACRND FORMT PARAFUSO	KG	50	1,40	MANAUT MERENDA ES	70,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.032.005	OVOS DE GALINHA	DZ	11	3,08	MANAUT MERENDA ES	33,88
TOTAL PEDIDO						1.679,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1389
05/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01366/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.047.131	PASTA SUSPENSA CRISTAL FUME	UN	10	2,52	MANUT DOS SERVIÇOS	25,20
TOTAL PEDIDO						25,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2975

05/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01367/13	05/09/2013	05/09/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.349	BCO GELO 1CS EPOXI ECO NOVACOR BASE GALAO	GL	1	125,00	MANUT DO FUNDO MU	125,00
024.049.350	CINZA MEDIO 0712 CS ECO NIVACO R BASE	GL	2	130,00	MANUT DO FUNDO MU	260,00
TOTAL PEDIDO						385,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6040
05/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01368/13	05/09/2013	06/09/2013

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.045	CARNE BOVINA DE 1° EM CUBOS	KG	602	10,70	MANAUT MERENDA ES	6.441,40
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	695,2	9,25	MANAUT MERENDA ES	6.430,60
	TOTAL PEDIDO					12.872,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 061
06.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/13	05/09/2013	06/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.035	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	UN	16	2,48	MANAUT MERENDA ES	39,68
TOTAL PEDIDO						39,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2422
06.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01370/13	05/09/2013	06/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	46	7,00	MANAUT MERENDA ES	322,00
TOTAL PEDIDO						322,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2421

06-08-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/13	06/09/2013	06/09/2013

Fornecedor: MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	3	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	54,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,00	MANUT DA ADMINISTR.	22,00
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR.	32,00
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR.	32,00
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	1	32,00	MANUT DA ADMINISTR.	32,00
009.001.595	APTAMIL PEPTI 400GR	UN	1	55,90	MANUT DA ADMINISTR.	55,90
009.001.595	APTAMIL PEPTI 400GR	UN	1	55,90	MANUT DA ADMINISTR.	55,90
009.001.595	APTAMIL PEPTI 400GR	UN	1	55,90	MANUT DA ADMINISTR.	55,90
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR.	47,00
TOTAL PEDIDO						1.220,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/13	06/09/2013	06/09/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7665
06.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01372/13	06/09/2013	06/09/2013

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
009.000.910	APRESOLINA 50MG C/ 20 DRAGEAS	UN	24	4,60	MANUT DA ADMINISTR.	110,40
TOTAL PEDIDO						110,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 004
06.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01373/13	06/09/2013	06/09/2013

Fornecedor WASHINGTON GARCIA AGUILAR ME COD: 2752
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 519 CNPJ: 04.864.396/0001-76
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.128.005	CAIXA MDF	UN	14	4,30	MANUT DO FUNDO MU	60,20
016.128.005	CAIXA MDF	UN	20	5,20	MANUT DO FUNDO MU	104,00
	TOTAL PEDIDO					164,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 054
06.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01374/13	09/09/2013	10/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	2	110,00	MANUT DO FUNDO MU	220,00
016.018.036	COLA GLITER C/6	CX	15	6,25	MANUT DO FUNDO MU	93,75
0[illegible]46.066	PAPEL VERGE BRANCO 180 Gr.	PT.	7	10,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
0[illegible]46.254	PAPEL VERGE MARFIM C/50 UN	PCT	7	10,00	MANUT DO FUNDO MU	70,00
016.015.011	PAPEL CARTOLINA 240 GRS CORES	UN	100	0,40	MANUT DO FUNDO MU	40,00
016.026.001	FITA CREPE 19x50 c/6 Un.	PT.	10	13,60	MANUT DO FUNDO MU	136,00
009.058.017	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO TRASPARENTE C/	UN	5	10,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
TOTAL PEDIDO						679,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 128
10-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01375/13	09/09/2013	11/09/2013

Fornecedor LUPATO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP COD: 2917
Endereço: R LUIZ ANTONIO MAFREDI Nº: 500 CNPJ: 12.832.025/0001-30
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.261.002	RODA R 17,5 6F	UN	1	305,00	MANUT DO TRANSP ES	305,00
TOTAL PEDIDO						305,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Espanola Nota

Resp. Posto

NF 4606
11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01376/13	09/09/2013	10/09/2013

Fornecedor ORLEANS COML LTDA — COD: 1712
Endereço: RUA JARAGUA, 79 — Nº: — CNPJ: 00.384.141/0001-55
RIBEIRÃO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.055.001	JUNTA DE VALVULA DE SEGURANÇA	PC	1	27,76	MANUT DA ADMINISTR	27,76
039.094.004	ANEL BORRACHA	UN.	1	4,34	MANUT DA ADMINISTR	4,34
039.035.099	JUNTA TAMPA CABEÇOTE	PC	1	154,48	MANUT DA ADMINISTR	154,48
3.067.037	TUBO ALIM BDA	UN	1	79,25	MANUT DA ADMINISTR	79,25
001.011.364	OLEO PARA CAMBIO	LT	1	104,20	MANUT DA ADMINISTR	104,20
039.000.476	BUCHA DE VEDAÇAO DE DIREÇAO	UN	1	70,90	MANUT DA ADMINISTR	70,90
039.115.014	INTERRUPTOR DE DIREÇAO	UN	1	35,00	MANUT DA ADMINISTR	35,00
TOTAL PEDIDO						475,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 60122
10.09.2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01377/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	25	35,88	MANUT DA ADMINISTR	897,00
TOTAL PEDIDO						897,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 098
09-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01378/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS-ME COD: 2918
Endereço: RUA: VOLUNTARIOS DA FRANCA Nº: 1937 CNPJ: 68.193.572/0002-59
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.097	MEIA-COXA 20/30 M LONGA	PAR	1	155,70	MANUT DA ADMINISTR	155,70
TOTAL PEDIDO						155,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6332
08-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01379/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	2	4,80	MANUT DA ADMINISTR	9,60
009.001.557	MARCOUMAR 3 MG FR 25 COMP	UN	1	6,75	MANUT DA ADMINISTR	6,75
[illegible]001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	1	78,50	MANUT DA ADMINISTR	78,50
[illegible].000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
009.001.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	1	24,20	MANUT DA ADMINISTR	24,20
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	2	1,48	MANUT DA ADMINISTR	2,96
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	1	52,55	MANUT DA ADMINISTR	52,55
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	1	97,00	MANUT DA ADMINISTR	97,00
TOTAL PEDIDO						349,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 87

09.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01380/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	10	4,72	MANUT DE LOGRADOU	47,20
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	10	34,90	MANUT DE LOGRADOU	349,00
103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	10	5,14	MANUT DE LOGRADOU	51,40
.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	20	9,00	MANUT DE LOGRADOU	180,00
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	10	21,39	MANUT DE LOGRADOU	213,90
024.059.021	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39	UN	500	0,77	MANUT DE LOGRADOU	385,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	500	1,09	MANUT DE LOGRADOU	545,00
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	500	1,34	MANUT DE LOGRADOU	670,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	18,89	MANUT DE LOGRADOU	377,80
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	6,05	MANUT DE LOGRADOU	181,50
024.011.014	CAL PINTURA 8 KG	SC	40	4,04	MANUT DE LOGRADOU	161,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	56,50	MANUT DE LOGRADOU	226,00
TOTAL PEDIDO						3.388,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 295
09-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01381/13	06/09/2013	09/09/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	30	18,89	MANUT DO FUNDEB	566,70
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	6,05	MANUT DO FUNDEB	181,50
026.010.135	FIO 6,0MM COM 100 MT	ROLO	4	167,90	MANUT DO FUNDEB	671,60
026.010.133	FIO 4,0 MM COM 100 MT	ROLO	3	104,00	MANUT DO FUNDEB	312,00
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	6	59,99	MANUT DO FUNDEB	359,94
024.116.006	LAJOTA CERAMICA H5	UN	1.000	0,99	MANUT DO FUNDEB	990,00
024.004.036	SAIBRO	M3	3	32,80	MANUT DO FUNDEB	98,40
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	5	34,90	MANUT DO FUNDEB	174,50
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO FUNDEB	174,50
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	56,50	MANUT DO FUNDEB	113,00
026.007.056	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	UN	4	48,89	MANUT DO FUNDEB	195,56
026.017.059	REATOR DE VAPOR/SODIO 250W	UN	4	42,28	MANUT DO FUNDEB	169,12
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	1	57,40	MANUT DO FUNDEB	57,40
TOTAL PEDIDO						4.064,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 288
08.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01382/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.015	VALVULA P/ DESCARGA BASE DOCOL	UN	7	57,40	MANUT DO FUNDEB	401,80
024.056.026	TUBO ESGOTO 100MM	MT	30	3,90	MANUT DO FUNDEB	117,00
024.056.074	TUBO ESGOTO 50MM	MT	30	2,40	MANUT DO FUNDEB	72,00
024.116.005	TRELIÇA TRS	MT	100	2,25	MANUT DO FUNDEB	225,00
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.500	0,17	MANUT DO FUNDEB	255,00
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	1.500	0,39	MANUT DO FUNDEB	585,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	18,89	MANUT DO FUNDEB	755,60
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	40	6,05	MANUT DO FUNDEB	242,00
024.017.053	TE ESGOTO 50MM	UN	5	1,60	MANUT DO FUNDEB	8,00
024.017.052	TE ESGOTO 100MM	PC	5	3,25	MANUT DO FUNDEB	16,25
026.017.060	REATOR P/ LAMPADA VAPOR 250W	UN	5	42,28	MANUT DO FUNDEB	211,40
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	34,90	MANUT DO FUNDEB	69,80
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	3	34,90	MANUT DO FUNDEB	104,70
024.004.036	SAIBRO	M3	3	32,80	MANUT DO FUNDEB	98,40
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DO FUNDEB	56,50
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	28	13,99	MANUT DO FUNDEB	391,72
	TOTAL PEDIDO					3.610,17

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 297
09-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01383/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — Nº: 687 — CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.012.006	BEXIGA	PCT	20	5,60	MANUT DO FUNDO MU	112,00
021.000.067	SAQUINHO DE SACOLE	PCT	50	3,60	MANUT DO FUNDO MU	180,00
025.038	PAPEL HIGIENICO	PCT	30	6,50	MANUT DO FUNDO MU	195,00
046.077	PAPEL CELOFANE	UN	100	1,30	MANUT DO FUNDO MU	130,00
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	100	1,25	MANUT DO FUNDO MU	125,00
016.095.002	PALITO CHURRASCO	PCTE	10	2,10	MANUT DO FUNDO MU	21,00
016.018.047	COLA BRANCA	UN	9	6,49	MANUT DO FUNDO MU	58,41
TOTAL PEDIDO						821,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 031

09.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01384/13	09/09/2013	09/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.016	COPO DESC PARA CAFE	PCT	15	6,50	MANUT DO FUNDO MU	97,50
007.009.028	MILHO PIPOCA	UN	60	5,50	MANUT DO FUNDO MU	330,00
0[illegible]001.005	ACUCAR TIPO CRISTAL 5KG	PC	15	7,50	MANUT DO FUNDO MU	112,50
[illegible]J39.006	SORVETE 2KG	PCT	15	10,50	MANUT DO FUNDO MU	157,50
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	18	6,50	MANUT DO FUNDO MU	117,00
007.015.041	GUARANA 2L	FR	18	5,00	MANUT DO FUNDO MU	90,00
007.036.003	GELATINA	UN	20	3,80	MANUT DO FUNDO MU	76,00
TOTAL PEDIDO						980,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 032
08-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01385/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.013	CILINDRO DE IGNIÇÃO	PC	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.027	BATERIA 100AP	UN	3	330,00	MANUT DO TRANSP ES	990,00
039.110.002	CHAVE GERAL	UN.	1	120,00	MANUT DO TRANSP ES	120,00
039.142.009	LENTE	UN	1	12,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.013.081	LAMPADA H4 24V	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	1	2,00	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.000.477	METRO DE CABO PP	UN	5	5,00	MANUT DO TRANSP ES	25,00
039.034.003	TERMINAL BATERIA	UN.	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	2	10,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
TOTAL PEDIDO						1.284,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 051
10-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01386/13	10/09/2013	10/09/2013

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
024.102.033	GRANITO VERDE P/ BANCADAS E SOLEIRAS	UN	1	735,00	MANUT DO FUNDO MU	735,00
TOTAL PEDIDO						735,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 360
10-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01387/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.001	REFRIGERANTE PET - 2 Ls.	UN.	5	6,114	MANUT DOS SERVIÇOS	30,57
TOTAL PEDIDO						30,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 036

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01388/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	174	7,99	MANAUT MERENDA ES	1.390,26
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	15	1,85	MANAUT MERENDA ES	27,75
007.000.086	CRAVO	UN	20	1,70	MANAUT MERENDA ES	34,00
007.038.001	VINAGRE	UN.	5	0,85	MANAUT MERENDA ES	4,25
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	1	4,75	MANAUT MERENDA ES	4,75
	TOTAL PEDIDO					1.461,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 038

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.005	GAS	UN	22	34,90	MANUT DO FUNDO MU	767,80
TOTAL PEDIDO						767,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 040

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01390/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
003.005.004	QUEROSENE 500ML	UN	7	5,6443	MANUT DA ADMINISTR	39,5101
021.000.068	PORTA TALHERES DE PLASTICO C/ TAMPA	UN	6	4,99	MANUT DA ADMINISTR	29,94
021.027.007	TAPOER PEQUENA C/ 4UN	UN	5	4,09	MANUT DA ADMINISTR	20,45
	TOTAL PEDIDO					89,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 035

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01391/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.005	GAS	UN	4	34,90	MANUT DO FUNDO MU	139,60
TOTAL PEDIDO						139,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 039

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº:
JERIQUARA

COD: 1825
CNPJ: 09.456.372/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.025.029	CAMISETA	PC	106	12,75	MANUT DO ENSINO FU	1.351,50
	TOTAL PEDIDO					1.351,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 030
10/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/13	10/09/2013	10/09/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	3	140,00	MANAUT MERENDA ES	420,00
TOTAL PEDIDO						420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 16483

10/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01394/13	10/09/2013	11/09/2013

Fornecedor R.A. PROD. HIDRAULICOS LTDA- EPP COD: 1888
Endereço: AV CHICO JULIO, 3520 Nº: CNPJ: 01.501.125/0003-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.269	CHUVEIRO TRADICAO 220V 5500W LORENZETTI	PC	2	138,5861	MANUT DE CRECHE E	263,31
TOTAL PEDIDO						263,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF

Aguardando nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/13	10/09/2013	11/09/2013

Fornecedor SAN MARCO VEICULOS LTDA COD: 2858
Endereço: AV GUILHERME FERREIRA Nº: 2600 CNPJ: 22.204.101/0001-17
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.007	AUTOMOVEL UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAG	UN	1	23.500,00	MANUT DA ADMINISTR	23.500,00
TOTAL PEDIDO						23.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 080 548

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01396/13	10/09/2013	12/09/2013

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
024.097.004	SERRA MARMORE DEWALT	PC	1	232,00	MANUT DO ALMOXARIF	232,00
024.000.270	LIXADEIRA ANGULAR	PC	1	503,00	MANUT DO ALMOXARIF	503,00
	TOTAL PEDIDO					735,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 5200

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTDA COD: 662
Endereço: Av: Santos Dumont, 176 Nº: CNPJ: 05.034.428/0001-79
14405-268/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.114.007	RADIADOR	PC	1	340,00	GM ASTRA SEDAN ELE	340,00
	TOTAL PEDIDO					340,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6114

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01398/13	11/09/2013	11/09/2013

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
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	35,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
021.000.069	BALANCA ANALOGICA	UN	2	40,00	MANUT DO ENSINO FU	80,00
	TOTAL PEDIDO					127,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 798

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01399/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.029.001	POSTE ENERGIA PADRAO CPFL	UN.	1	205,12	MANUT DO FUNDO MU	205,12
026.028.019	CAIXA DE LUZ BIFASICA TIPO IV	UN	1	104,00	MANUT DO FUNDO MU	104,00
026.000.120	BENGALA ELETRICA 1"X 4MT	UN	2	8,50	MANUT DO FUNDO MU	17,00
026.020.086	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	2	0,80	MANUT DO FUNDO MU	1,60
026.000.121	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	PC	2	0,50	MANUT DO FUNDO MU	1,00
026.000.122	BUCHA/ARRUELA ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	PAR	2	1,50	MANUT DO FUNDO MU	3,00
026.000.123	ARMACAO PRES-BOW PARA REX	UN	1	20,00	MANUT DO FUNDO MU	20,00
026.025.002	PORCA SEXTAVADA 3/8 X 9/16	UN	1	0,50	MANUT DO FUNDO MU	0,50
026.000.124	BRAQUETE 3 POLOS	UN	1	6,00	MANUT DO FUNDO MU	6,00
024.003.019	ARAME GALVANIZADO 2 1MM BWG 14	KG	1	6,00	MANUT DO FUNDO MU	6,00
026.010.155	FIO 10,0MM RIGIDO	MT	2	3,00	MANUT DO FUNDO MU	6,00
026.047.005	HASTE TERRA COBREADA 2,4MT	UN	1	9,00	MANUT DO FUNDO MU	9,00
026.043.015	CONECTOR METALICO COBREADO 16MM	UN	1	2,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
024.017.054	CONDUITE CORRUGADO 1/2	MT	2	0,50	MANUT DO FUNDO MU	1,00
024.033.032	MASSA CALAFETAR FATIA	UN	1	2,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
026.010.154	FIO CABO FLEX 16,0 MM	MT	36	4,25	MANUT DO FUNDO MU	153,00
026.042.011	TERMINAL ILHOS 16MM	UN	12	0,50	MANUT DO FUNDO MU	6,00
026.007.057	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	1	18,50	MANUT DO FUNDO MU	18,50
024.056.075	CONE P/ ATERRAMENTO	UN	1	2,00	MANUT DO FUNDO MU	2,00
026.043.017	CONECTOR SPLIT BOUT	UN	2	2,50	MANUT DO FUNDO MU	5,00
	TOTAL PEDIDO					568,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 299 11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	15	9,75	MANUT DO ENSINO FU	146,25
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	8	28,90	MANUT DO ENSINO FU	231,20
[illegible]058.002	ODORIZANTE 1 LT	UN	120	1,50	MANUT DO ENSINO FU	180,00
[illegible].000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	5	11,70	MANUT DO ENSINO FU	58,50
TOTAL PEDIDO						615,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 183

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01401/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	4	9,75	MANUT DA ADMINISTR	39,00
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	1	11,70	MANUT DA ADMINISTR	11,70
TOTAL PEDIDO						50,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 184

11/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01402/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.113	ISQUEIRO	UN	3	2,90	MANUT DA ADMINISTR	8,70
015.019.008	GUARDANAPO 30X30	PCT	10	1,70	MANUT DA ADMINISTR	17,00
004.008	COADOR CAFE MELITA 103	CX	15	2,65	MANUT DA ADMINISTR	39,75
TOTAL PEDIDO						65,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 074

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01403/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	4	3,75	MANUT DA ADMINISTR	15,00
TOTAL PEDIDO						15,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 073

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01404/13	11/09/2013	11/09/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.019	AJAX 500ML	FR	15	3,99	MANUT DA ADMINISTR	59,85
TOTAL PEDIDO						59,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 072

11/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01405/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA EPP COD: 1724
Endereço: RUA DR JOSÉ RIBEIRO CONRADO,316 Nº: CNPJ: 05.667.064/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.597	NAN COMFOR 1 12X400G	UN	2	25,00	MANUT DA ADMINISTR	50,00
009.001.597	NAN COMFOR 1 12X400G	UN	1	25,00	MANUT DA ADMINISTR	25,00
009.001.598	APTAMIL 2 12X400G	UN	1	20,00	MANUT DA ADMINISTR	20,00
TOTAL PEDIDO						95,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7712

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01406/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	7	6,45	MANUT DA ADMINISTR	45,15
007.007.006	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G	UN	27	6,00	MANUT DA ADMINISTR	162,00
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	10	1,65	MANUT DA ADMINISTR	16,50
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	12	2,42	MANUT DA ADMINISTR	29,04
007.026.004	SAL KG	KG	1	0,95	MANUT DA ADMINISTR	0,95
TOTAL PEDIDO						253,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 756

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01407/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.048	ESCOVA P/ LIMPEZA SANITARIA	UN	4	3,52	MANUT DA ADMINISTR	14,08
022.029.009	RODO 60 CM	UN	4	4,00	MANUT DA ADMINISTR	16,00
[illegible] 001.034	ALCOOL ETILICO 70 GEL	UN	2	29,90	MANUT DA ADMINISTR	59,80
[illegible] .036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	8	6,33	MANUT DA ADMINISTR	50,64
021.040.026	BALDE PLASTICO 20L	UN	4	7,99	MANUT DA ADMINISTR	31,96
TOTAL PEDIDO						172,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 757

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	15,78	MANUT MERENDA ESC	94,68
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	22	4,00	MANUT MERENDA ESC	88,00
007.006	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G	UN	26	5,75	MANUT MERENDA ESC	149,50
J25.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	3,95	MANUT MERENDA ESC	118,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	13	9,69	MANUT MERENDA ESC	125,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	324	2,87	MANUT MERENDA ESC	929,88
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	28	2,95	MANUT MERENDA ESC	82,60
007.021.028	MASSA ALIMENTICA-FINO	UN	20	1,40	MANUT MERENDA ESC	28,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANUT MERENDA ESC	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANUT MERENDA ESC	6,00
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	26,00
TOTAL PEDIDO						1.709,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2462

12/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	12	7,00	MANUT MERENDA ESC	84,00
TOTAL PEDIDO						84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2463

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/13	12/09/2013	12/09/2013

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	40	10,127	MANUT DO FUNDEB	405,08
TOTAL PEDIDO						405,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 228

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/13	12/09/2013	12/09/2013

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	1	101,27	MANUT DO FUNDEB	101,27
016.008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO FUNDEB	22,70
047.132	PASTA PLASTICA 30MM ACP AZUL OF	UN	10	1,03	MANUT DO FUNDEB	10,30
TOTAL PEDIDO						134,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 230

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01412/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	7	28,45	MANUT DA ADMINISTR	199,15
022.000.109	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	CX	3	29,80	MANUT DA ADMINISTR	89,40
022.000.116	DISP MULTIPLO URBAN BRANCO	PC	3	31,30	MANUT DA ADMINISTR	93,90
	TOTAL PEDIDO					382,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14217

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/13	12/09/2013	12/09/2013

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
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX.	2	101,27	MANUT DA ADMINISTR	202,54
016.009.038	BORRACHA ZAP 40 C/40UN	CX	1	4,35	MANUT DA ADMINISTR	4,35
024.002	ESTILETE ESTREITO	UN.	10	0,40	MANUT DA ADMINISTR	4,00
	TOTAL PEDIDO					210,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 229

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01414/13	12/09/2013	16/09/2013

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
039.134.006	BUJAO ROSCADO	PC	2	38,47	MICRO ONIBUS MB LO	76,94
TOTAL PEDIDO						76,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Esperando nota

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01415/13	12/09/2013	12/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
036.000.079	ATENSINA 100MG 30 CPDS	UN	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	1	26,90	MANUT DA ADMINISTR	26,90
[illegible]000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	2	33,16	MANUT DA ADMINISTR	66,32
[illegible].001.399	AERODIN 100MCG FR 200 DOS	UN	2	2,50	MANUT DA ADMINISTR	5,00
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	2	63,20	MANUT DA ADMINISTR	126,40
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	12	21,55	MANUT DA ADMINISTR	258,60
009.086.002	CERUMIN 0,4+140MG FR 8ML	UN	1	7,59	MANUT DA ADMINISTR	7,59
009.232.002	LABEL 40MG/ML FR 30ML	UN	1	9,48	MANUT DA ADMINISTR	9,48
TOTAL PEDIDO						503,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 100

12/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01416/13	12/09/2013	13/09/2013

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	4	2,90	MANAUT MERENDA ES	11,60
[illegible]036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	3	6,15	MANAUT MERENDA ES	18,45
[illegible]026.005	SAL	UN	2	0,75	MANAUT MERENDA ES	1,50
007.022.011	OLEO SOJA	UN	15	2,75	MANAUT MERENDA ES	41,25
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
TOTAL PEDIDO						134,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1136

13/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01417/13	12/09/2013	13/09/2013

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,90	MANAUT MERENDA ES	5,80
[illegible]026.005	SAL	UN	3	0,75	MANAUT MERENDA ES	2,25
[illegible]022.011	OLEO SOJA	UN	15	2,75	MANAUT MERENDA ES	41,25
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
TOTAL PEDIDO						110,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1137
13/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01418/13	12/09/2013	13/09/2013

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	4	1,80	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,90	MANAUT MERENDA ES	5,80
007.026.005	SAL	UN	3	0,75	MANAUT MERENDA ES	2,25
007.022.011	OLEO SOJA	UN	25	2,75	MANAUT MERENDA ES	68,75
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
TOTAL PEDIDO						138,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1138

13/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.012	ACHOCOLATADO EM PO 2 KG	CX	10	15,78	MANUT MERENDA ESC	157,80
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	14	7,30	MANUT MERENDA ESC	102,20
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,75	MANUT MERENDA ESC	172,50
.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	10	0,78	MANUT MERENDA ESC	7,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	3,50	MANUT MERENDA ESC	126,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	22	3,95	MANUT MERENDA ESC	86,90
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	9,69	MANUT MERENDA ESC	116,28
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,87	MANUT MERENDA ESC	826,56
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	14	2,48	MANUT MERENDA ESC	34,72
007.021.029	MASSA ALIMENTICIA GGRAVATINHA	UN	10	1,70	MANUT MERENDA ESC	17,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	9,99	MANUT MERENDA ESC	19,98
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANUT MERENDA ESC	6,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	10	3,08	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.016.034	SUCO NATURAL 500ML ABACAXI	UN	36	3,99	MANUT MERENDA ESC	143,64
TOTAL PEDIDO						1.848,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

OF 2446

13/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01420/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	9	15,78	MANAUT MERENDA ES	142,02
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	13	4,00	MANAUT MERENDA ES	52,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	28	7,30	MANAUT MERENDA ES	204,40
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	40	5,75	MANAUT MERENDA ES	230,00
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	13	9,69	MANAUT MERENDA ES	125,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	276	2,87	MANAUT MERENDA ES	792,12
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	36	2,95	MANAUT MERENDA ES	106,20
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	2	1,40	MANAUT MERENDA ES	2,80
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	9,99	MANAUT MERENDA ES	19,98
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,20	MANAUT MERENDA ES	7,20
TOTAL PEDIDO						1.682,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2445
13/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01421/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	9	15,78	MANUT MERENDA ESC	142,02
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	14	7,30	MANUT MERENDA ESC	102,20
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,75	MANUT MERENDA ESC	172,50
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	3,50	MANUT MERENDA ESC	126,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	14	3,95	MANUT MERENDA ESC	55,30
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	9,69	MANUT MERENDA ESC	116,28
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,87	MANUT MERENDA ESC	826,56
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	9,99	MANUT MERENDA ESC	19,98
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANUT MERENDA ESC	6,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	10	3,08	MANUT MERENDA ESC	30,80
007.016.034	SUCO NATURAL 500ML ABACAXI	UN	36	3,99	MANUT MERENDA ESC	143,64
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,95	MANUT MERENDA ESC	88,50
TOTAL PEDIDO						1.829,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 24444

13.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01422/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	6	15,78	MANAUT MERENDA ES	94,68
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	8	7,30	MANAUT MERENDA ES	58,40
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	15	5,75	MANAUT MERENDA ES	86,25
.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	3,95	MANAUT MERENDA ES	31,60
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	7	9,69	MANAUT MERENDA ES	67,83
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	252	2,87	MANAUT MERENDA ES	723,24
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	2,95	MANAUT MERENDA ES	88,50
007.021.023	MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACAR PARAFUSO	KG	10	1,40	MANAUT MERENDA ES	14,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	1	9,99	MANAUT MERENDA ES	9,99
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	1	3,08	MANAUT MERENDA ES	3,08
TOTAL PEDIDO						1.177,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2443

13/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01423/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	2	7,30	MANAUT MERENDA ES	14,60
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	30	5,75	MANAUT MERENDA ES	172,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	10	0,78	MANAUT MERENDA ES	7,80
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	3,50	MANAUT MERENDA ES	126,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	22	3,95	MANAUT MERENDA ES	86,90
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	12	9,69	MANAUT MERENDA ES	116,28
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,87	MANAUT MERENDA ES	826,56
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	4	1,40	MANAUT MERENDA ES	5,60
007.021.029	MASSA ALIMENTICIA GGRAVATINHA	UN	10	1,70	MANAUT MERENDA ES	17,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	2	9,99	MANAUT MERENDA ES	19,98
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANAUT MERENDA ES	6,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	1	3,08	MANAUT MERENDA ES	3,08
007.016.034	SUCO NATURAL 500ML ABACAXI	UN	36	3,99	MANAUT MERENDA ES	143,64
	TOTAL PEDIDO					1.545,94

Reserva(s):
Empenho(s): 3682-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2476

16.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01424/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	7,30	MANAUT MERENDA ES	73,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	2,95	MANAUT MERENDA ES	29,50
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	3,95	MANAUT MERENDA ES	39,50
TOTAL PEDIDO						142,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2477

16/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.050	SALSICHA	UN	30	2,80	MANAUT MERENDA ES	84,00
TOTAL PEDIDO						84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2478

16/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01426/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.050	SALSICHA	UN	30	2,80	MANAUT MERENDA ES	84,00
TOTAL PEDIDO						84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2479

16/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01427/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	10	7,30	MANAUT MERENDA ES	73,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	2,95	MANAUT MERENDA ES	29,50
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	3,95	MANAUT MERENDA ES	39,50
TOTAL PEDIDO						142,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2480

16/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01428/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	29,50	MANUT MERENDA ESC	118,00
007.000.104	IOGURTE SABOR MORANGO PEQUENO	UN	800	0,70	MANUT MERENDA ESC	560,00
TOTAL PEDIDO						678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2481.

16.09.2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01429/13	13/09/2013	16/09/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.093.047	CORREIA ALT.	PC	1	43,50	VAN DUCATO FIAT	43,50
039.014.058	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	1	241,50	VAN DUCATO FIAT	241,50
039.014.041	PASTILHA FREIO TRASEIRO	PC	1	95,28	VAN DUCATO FIAT	95,28
.138.007	SAPATA FREIO MAO	PC	1	120,00	VAN DUCATO FIAT	120,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	1	297,00	VAN DUCATO FIAT	217,28
TOTAL PEDIDO						717,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2147

16/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01430/13	13/09/2013	13/09/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.478	RODA C/PNEU E CAMARA 3,50X8	PC	4	167,00	MANUT DO ALMOXARIF	668,00
TOTAL PEDIDO						668,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3556

13/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01431/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.479	REGISTRO ESFERA 4 METAL	PC	1	575,00	MANUT DO ALMOXARIF	575,00
TOTAL PEDIDO						575,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3559

16/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01432/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº:
Pedregulho-SP

COD: 92
CNPJ: 55.999.908/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.478	RODA C/PNEU E CAMARA 3,50X8	PC	2	167,00	MANUT DO ALMOXARIF	334,00
TOTAL PEDIDO						334,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3557

16/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.031.010	CABO FREIO MAO	UN.	1	198,00	GM MONTANA	198,00
039.031.046	CABO FREIO DIANTEIRO	PC	1	96,00	GM MONTANA	96,00
039.000.480	RESERVATORIO AGUA	PC	1	141,00	GM MONTANA	141,00
058.002	TAMPA RESERVATORIO AGUA	UN.	1	26,32	GM MONTANA	26,32
039.044.115	PARAFUSO COXIM MOTOR	PC	1	16,35	GM MONTANA	16,35
039.000.481	KIT CABO FREIO	PC	1	198,77	GM MONTANA	198,77
TOTAL PEDIDO						676,44

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2148

16/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.070	TRITURADOR 4 LT	PC	1	445,00	MANUT DO ENSINO FU	445,00
TOTAL PEDIDO						445,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2680

16/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01435/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA EPP COD: 2786
Endereço: AV: PROF. HILARIO GIOVANALLA Nº: 195 CNPJ: 69.230.563/0001-72
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
370.006.002	CAMISA CAVADA 2105	PC	6	62,50	MANUT DOS SERVIÇOS	375,00
370.006.003	CAMISETE MANGA	PC	14	63,00	MANUT DOS SERVIÇOS	882,00
370.000.001	BLASER S/ GOLA VIVO	PC	7	64,00	MANUT DOS SERVIÇOS	448,00
370.006.004	CAMISA MASC.	PC	12	56,00	MANUT DOS SERVIÇOS	672,00
370.006.004	CAMISA MASC.	PC	2	62,00	MANUT DOS SERVIÇOS	124,00
370.006.004	CAMISA MASC.	PC	2	67,00	MANUT DOS SERVIÇOS	134,00
370.000.002	CALÇA CIGARRETE	PC	14	37,00	MANUT DOS SERVIÇOS	518,00
370.000.003	CALÇA RETA	PC	4	37,00	MANUT DOS SERVIÇOS	148,00
370.000.004	GRAVATA	PC	7	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	35,00
TOTAL PEDIDO						3.336,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2402
16/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.055.036	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR	88,20
022.055.038	FRALDA MASTERFRAL G 30UN	UN	18	29,40	MANUT DA ADMINISTR	529,20
055.037	FRALDA MASTERFRAL M 30UND	UN	12	29,40	MANUT DA ADMINISTR	352,80
022.055.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	10	29,40	MANUT DA ADMINISTR	294,00
TOTAL PEDIDO						1.264,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 157
16/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01437/13	16/09/2013	16/09/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 Nº: CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.599	TRETALYSAL 150MG C/16 CAPS	UN	1	52,41	MANUT DA ADMINISTR	52,41
009.001.600	FORFIG 100MG 20 CPR	UN	5	29,46	MANUT DA ADMINISTR	147,30
009.001.601	FORMULA ESCITALOPRAM 10 C/30	UN	1	64,38	MANUT DA ADMINISTR	64,38
009.001.602	NIQUITIN 21MG C7 ADESIVOS 1 ETAPA	UN	2	50,55	MANUT DA ADMINISTR	101,10
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	1	41,77	MANUT DA ADMINISTR	41,77
009.001.603	FORMULA OTOSPORIN	UN	1	8,84	MANUT DA ADMINISTR	8,84
009.001.604	FORMULA GABAPENTINA 300MG 30COMP	UN	6	68,14	MANUT DA ADMINISTR	408,84
009.001.605	ACARSAN SAB. 70GR	UN	1	11,95	MANUT DA ADMINISTR	11,95
009.001.606	FORMULA NORTRIPILINA 50MG 30COMP	UN	2	26,62	MANUT DA ADMINISTR	53,24
009.001.607	FIGATIL 20 DRGS F.V	UN	4	15,63	MANUT DA ADMINISTR	62,52
009.001.608	ALIVIUM 600MG C/10COMP	UN	12	23,01	MANUT DA ADMINISTR	276,12
009.001.609	TECTA 40MG 60COMP	UN	1	267,22	MANUT DA ADMINISTR	267,22
009.001.610	CLEXANE 80MG INJ. 8ML C2 SERINGAS PRE-ENCHIDA	UN	5	202,34	MANUT DA ADMINISTR	1.011,70
009.001.611	INNEOV NUTRI-CARE 60COMP	UN	2	163,04	MANUT DA ADMINISTR	326,08
009.001.612	SUMAX 50MG C/2COMP	UN	10	23,07	MANUT DA ADMINISTR	230,70
009.001.613	VITANOL	UN	4	39,68	MANUT DA ADMINISTR	158,72
009.001.614	FILTRUM ULTRA SECO FPS 50 CREME GEL 60GR	UN	3	57,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.615	CERAZETTE 28CPDS	UN	12	33,73	MANUT DA ADMINISTR	404,76
009.001.616	FISIOGEL CREME 60GR	UN	2	95,33	MANUT DA ADMINISTR	190,66
009.001.617	CAMOMILINA C 20CAPS	UN	2	34,92	MANUT DA ADMINISTR	69,84
009.124.002	ALLEGRA D C/10COMP	UN	3	41,67	MANUT DA ADMINISTR	125,01
009.001.618	RINOFLUIMUCIL GTS 12ML	UN	2	10,68	MANUT DA ADMINISTR	21,36
TOTAL PEDIDO						4.205,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 156
16/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01438/13	16/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.194	DIOVAN HTC 160/12,5MG C/28CAPDS	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	5	35,47	MANUT DA ADMINISTR	177,35
001.192	SINGULAR BABY 4MG C/30SACHES	CX	3	131,55	MANUT DA ADMINISTR	394,65
009.001.426	SINGULAIR 4MG 30COMP PEDIAT.MASTIGA	UN	4	85,00	MANUT DA ADMINISTR	340,00
009.001.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	4	7,30	MANUT DA ADMINISTR	29,20
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	2	23,70	MANUT DA ADMINISTR	47,40
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	6	9,90	MANUT DA ADMINISTR	59,40
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	8	57,85	MANUT DA ADMINISTR	462,80
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,22	MANUT DA ADMINISTR	127,54
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	3	5,31	MANUT DA ADMINISTR	15,93
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	5	21,20	MANUT DA ADMINISTR	106,00
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	6	32,66	MANUT DA ADMINISTR	195,96
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	6	33,99	MANUT DA ADMINISTR	203,94
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	2	72,86	MANUT DA ADMINISTR	145,72
009.001.434	OSSOTRAT-D 600+D 1COMP DELTA	UN	500	0,18	MANUT DA ADMINISTR	90,00
009.001.619	UTROGESTAN 200MG C/14CAPS	UN	6	35,76	MANUT DA ADMINISTR	214,56
009.001.420	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 120 DOZES	UN	7	18,49	MANUT DA ADMINISTR	129,43
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	3	44,34	MANUT DA ADMINISTR	133,02
009.001.228	ALGINAC 1000MG 15 COMP	UN	6	13,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
9.001.620	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 1COMP	UN	500	0,01	MANUT DA ADMINISTR	5,00
009.001.198	REVITAM JUNIOR 120ML	FR	1	22,05	MANUT DA ADMINISTR	22,05
009.001.448	ACIDO MEFENAMICO 500MG 20 COMP	UN	100	3,49	MANUT DA ADMINISTR	349,00
TOTAL PEDIDO						3.503,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 158
17/08/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01439/13	16/09/2013	17/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	100	6,20	MANAUT MERENDA ES	620,00
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	31,22	6,35	MANAUT MERENDA ES	198,24
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	15	8,45	MANAUT MERENDA ES	126,75
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	7,90	MANAUT MERENDA ES	118,50
007.019.010	ROSCA	UN	15	7,60	MANAUT MERENDA ES	114,00
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANAUT MERENDA ES	104,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	17,755	8,90	MANAUT MERENDA ES	158,01
TOTAL PEDIDO						1.440,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 386
17/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01440/13	16/09/2013	18/09/2013

Fornecedor LABORMEMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTA COD: 2926
Endereço: RUA: AMADEU AMARAL Nº: 32 CNPJ: 59.335.661/0001-10
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.070	TENS/FES CLINICO 4 CANAIS	UN	1	900,00	MANUT DA ADMINISTR	900,00
TOTAL PEDIDO						900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 738

18/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01441/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD: 2800
Endereço: ROD.PIRAPETINGA A PADUA Nº: KM 1 CNPJ: 04.216.957/0001-20
SANTO ANTONIO DE PADUA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.438	AMIORON 200MG CX 50 BLX10 COMP	CP	1.000	0,60	MANUT DA ADMINISTR	600,00
009.041.009	CARBAMAZEOINA 2% SUSP ORAL FR 1000 S/C GEN	FR	30	12,92	MANUT DA ADMINISTR	387,60
01.621	DEXAVISON COLIRIO FR 5ML	CX	12	5,93	MANUT DA ADMINISTR	71,16
009.001.265	OXCARBAEOINA 300MG 30 CAPS	CX	24	20,39	MANUT DA ADMINISTR	489,36
TOTAL PEDIDO						1.548,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 268732

17/09/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01442/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	2	13,33	MANUT DA ADMINISTR	26,66
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DA ADMINISTR	59,00
036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	3	6,33	MANUT DA ADMINISTR	18,99
TOTAL PEDIDO						104,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2483
17-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01443/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA COD: 276
Endereço: Av: José da silva, 3285 Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89
14405-391/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.037.039	DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO	UN	2	28,00	CAMINHÃO FORD CAR(	56,00
039.015.049	MANGUEIRA ESPIRAL	UN	1	15,00	CAMINHÃO FORD CAR(	15,00
50.027	PORCA MULTIUSO	PC	2	1,30	CAMINHÃO FORD CAR(	2,60
028.016.002	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,40MTS	UN	1	85,00	CAMINHÃO FORD CAR(	85,00
TOTAL PEDIDO						158,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1569
17/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	59,53	6,35	MANUT DO FUNDO MU	378,01
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO FUNDO MU	137,00
54.002	ROSCA	KG	20	7,60	MANUT DO FUNDO MU	152,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO FUNDO MU	113,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	8,45	MANUT DO FUNDO MU	169,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	19,05	7,90	MANUT DO FUNDO MU	150,49
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 385
17/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01445/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	5	1,48	MANUT DA ADMINISTR	7,40
01.403	EBASTEL 10 MG CX 10 COMP	UN	3	24,40	MANUT DA ADMINISTR	73,20
009.020.001	FELDENE 20 MG. C/10 SUPOSITORIO	UN	1	16,73	MANUT DA ADMINISTR	16,73
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	3	52,55	MANUT DA ADMINISTR	157,65
009.001.623	PERCOF XPE 120ML	UN	3	19,60	MANUT DA ADMINISTR	58,80
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	1	22,45	MANUT DA ADMINISTR	22,45
TOTAL PEDIDO						348,13

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 102
17/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01446/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6392
17/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01447/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
)18.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6 393

17/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
)18.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6391
17/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/13	17/09/2013	17/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
)18.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.030.053	SABAO EM PEDRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	0,5	72,29	MANUT DO ENSINO FU	36,145
TOTAL PEDIDO						163,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6390

17/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01450/13	17/09/2013	18/09/2013

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
009.001.624	NOVOFINE 30MGX8MM	UN	1	68,60	MANUT DA ADMINISTR	68,60
009.001.625	NOVORAPID FLEXPEN CX 1X3ML	UN	1	31,00	MANUT DA ADMINISTR	31,00
TOTAL PEDIDO						99,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 005
18/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01451/13	17/09/2013	20/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.255	PAPEL CARTOLINA C/240GM 55X73CM CORES VARIADAS	PCT	28	28,35	MANUT DO FUNDEB	793,80
TOTAL PEDIDO						793,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 133

20/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/13	17/09/2013	19/09/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.009.009	HD DISCO RIGIDO TB	UN	4	390,00	MANUT DO FUNDEB	1.560,00
017.025.011	FONTE ATX550W	UN	4	80,00	MANUT DO FUNDEB	320,00
	TOTAL PEDIDO					1.880,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 286
19/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01453/13	17/09/2013	19/09/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	4	140,00	MANUT DO FUNDEB	560,00
017.012.030	PLACA MAE GIGABYTE 1155	UN	3	275,00	MANUT DO FUNDEB	825,00
	TOTAL PEDIDO					1.385,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 287
19/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01454/13	18/09/2013	18/09/2013

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): 3746-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01455/13	18/09/2013	18/09/2013

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
010.009.102	KIT BROCA AR CHAMPION	UN	1	65,50	MANUT DA ADMINISTR	65,50
010.000.199	IONOMERO VIDRO PO+LIQ	UN	5	42,00	MANUT DA ADMINISTR	210,00
[illegible]15.003	CURETA DE GRACEY 7-8 CASSIFLEX	UN	2	11,45	MANUT DA ADMINISTR	22,90
010.015.004	CURETA MACCALL 7-9 GOLGRAN	UN	2	12,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
010.015.005	CURETA MACCALL 4-8 GOLGRAN	UN	2	12,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
010.000.200	OLEO LUBRIFICANTE A/B ROT FAPI	UN	4	16,60	MANUT DA ADMINISTR	66,40
010.026.044	KIT RESINA CHARISMA HERAEUS	UN	8	50,00	MANUT DA ADMINISTR	400,00
010.007.029	SERINGA CARPULE INOS MED COMPANY	UN	5	39,00	MANUT DA ADMINISTR	195,00
TOTAL PEDIDO						1.007,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 5300

18/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01456/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.017	GRAMPEADOR 100FLS EAGLE PROFISSIONAL	UN	1	59,10	MANUT DO ENSINO FU	59,10
018.016.003	PASTA AZ PRETA RAJADA LOMBO LARGO	UN	5	6,55	MANUT DO ENSINO FU	32,75
[illegible]11.088	CANETA FABER COMUM AZUL	UN	50	0,75	MANUT DO ENSINO FU	37,50
016.000.149	MALETA P/ PASTA SUSPENSA C/ 10 PASTAS FUME	UN	10	23,80	MANUT DO ENSINO FU	238,00
TOTAL PEDIDO						367,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 3040

18/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01457/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	200	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	7,18
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	15	5,14	MANUT DA ADMINISTR	77,10
`58.016	FITA P/ AUTOCLAVE	RL	10	2,52	MANUT DA ADMINISTR	25,20
	TOTAL PEDIDO					109,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 10133

18/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01458/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COD: 2370
Endereço: RUA ALBERTO SCHIRATO Nº: 1041 CNPJ: 08.791.248/0001-20
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.057.010	AGULHA DESC. 30X07	UN	300	0,0359	MANUT DA ADMINISTR	10,77
036.005.001	ESPARADRAPO 10X4,5CM	RL	15	5,14	MANUT DA ADMINISTR	77,10
[illegible]058.016	FITA P/ AUTOCLAVE	RL	15	2,52	MANUT DA ADMINISTR	37,80
[illegible]073.008	PAPEL LENÇOL DESC ROLO 50X50 C/10 UN	PC	5	33,60	MANUT DA ADMINISTR	168,00
009.054.002	TERMOMETRO PRISMATICO	UN	10	4,119	MANUT DA ADMINISTR	41,19
009.284.004	TUBO DE VACUTEINER CINZA	CX	1	28,64	MANUT DA ADMINISTR	28,64
035.025.033	TUBO VACUTEINER ROXO	CX	1	31,20	MANUT DA ADMINISTR	31,20
009.284.006	TUBO DE VACUTEINER VERMELHO	CX	3	26,55	MANUT DA ADMINISTR	79,65
	TOTAL PEDIDO					474,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 10134
18/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01459/13	18/09/2013	18/09/2013

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
014.024.027	ANGEL MEDALHA 130 OURO	PC	50	1,70	MANUT DO FUNDO MU	85,00
014.024.028	ANGEL MEDALHA 130 PRATA	PC	50	1,70	MANUT DO FUNDO MU	85,00
)00.017	VITORIA TROFEU 500451-VM	UN	1	42,00	MANUT DO FUNDO MU	42,00
014.000.018	VITORIA TROFEU 500452-VM	UN	1	40,00	MANUT DO FUNDO MU	40,00
TOTAL PEDIDO						252,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 040

18/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01460/13	18/09/2013	18/09/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	2	839,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.678,00
TOTAL PEDIDO						1.678,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 30421

18/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01461/13	19/09/2013	19/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
009.001.626	DACTIL OB 100+50+50MG CX 30DRG	UN	1	12,43	MANUT DA ADMINISTR	12,43
001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	2	14,40	MANUT DA ADMINISTR	28,80
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR	209,23
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
TOTAL PEDIDO						509,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 104
19/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01462/13	19/09/2013	19/09/2013

Fornecedor ENGETRAT TRATAMENTO COM MADEIRAS LTDA-EPP COD: 868
Endereço: Rod. Candido Portinari S/Nº Nº: CNPJ: 04.565.626/0001-04
14460-000/Cristais Paulista-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.153	CAIBRO 8 A 12 3,00MTS	MT	8	35,40	MANUT DO FUNDO MU	283,20
024.032.151	ESTICADORES 2,50 MTS 10 A 12	UN	6	21,00	MANUT DO FUNDO MU	126,00
TOTAL PEDIDO						409,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1532
19/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01463/13	19/09/2013	19/09/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.161.008	BESILAPIN (ANLODIPINO) 5MG EV 20CP	EV.	50	0,44	MANUT DA ADMINISTR	22,00
009.001.551	BRONQTRAT (AMBROXOL)	FR	100	0,97	MANUT DA ADMINISTR	97,00
)41.010	CARBAMAZEPINA 200MG 50CP	CX	40	4,45	MANUT DA ADMINISTR	178,00
009.001.627	CARBONATO LITICO 300MG EV.10CP	EV.	20	0,88	MANUT DA ADMINISTR	17,60
009.000.907	CARVEDILAT 6,25MG 30 COMP	CX	10	2,91	MANUT DA ADMINISTR	29,10
009.000.800	CARVEDILAT 25MG 30 COMP	CX.	10	6,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	6	35,96	MANUT DA ADMINISTR	215,76
009.001.478	CLONAZEPAN 2,5 MG GTS 20 ML	UN	18	1,59	MANUT DA ADMINISTR	28,62
009.001.628	CLONAZEPAM 2MG 30CP	CX	16	3,60	MANUT DA ADMINISTR	57,60
009.000.841	CLOR. AMBROXOL AD. 100ML	FR	100	0,97	MANUT DA ADMINISTR	97,00
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	33	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	69,2505
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	50	0,56	MANUT DA ADMINISTR	28,00
009.025.009	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML	AP	100	0,525	MANUT DA ADMINISTR	52,50
009.001.502	DORMEC (AC.AC. SALICILICO) 100MG EV. 10CP	EV.	100	0,089	MANUT DA ADMINISTR	8,90
009.001.414	ENAN.NORET+VAL.ESTRADIOL SER 1ML	UN	30	5,44	MANUT DA ADMINISTR	163,20
009.001.629	FOLANTINE (AC.FOLICO) 5MG EV.15CP	EV.	33	0,27	MANUT DA ADMINISTR	8,91
009.001.503	LACTUGOLD (LACTULOSE) 120ML AMEIXAS	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	150	0,765	MANUT DA ADMINISTR	114,75
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	24	1,30	MANUT DA ADMINISTR	31,20
'20.003	NORFLOXACINO 400MG EV 7 CP	EV.	50	0,84	MANUT DA ADMINISTR	42,00
009.001.418	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML	FR	12	0,52	MANUT DA ADMINISTR	6,24
TOTAL PEDIDO						1.402,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 86689
19/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01464/13	19/09/2013	19/09/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.516	IVERMEC (IVERMECTINA) 6MG 4CP	CX	12	1,16	MANUT DA ADMINISTR	13,92
TOTAL PEDIDO						13,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 86690

19/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01465/13	19/09/2013	20/09/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.630	OMENAX (OMEPRAZOL) 20MG EV. 14CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
TOTAL PEDIDO						118,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 86751

20/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01466/13	19/09/2013	20/09/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.033	LIXO PLASTICO	UN	7	4,50	MANUT DA ADMINISTR	31,50
016.092.003	ELAST SHORT PTO 0,50/25M	PC	2	58,60	MANUT DA ADMINISTR	117,20
[illegible]028.018	TOALHA D FIRENZE BANHO	UN	10	18,20	MANUT DA ADMINISTR	182,00
[illegible].028.016	TOALHA D FIRENZE ROSTO	UN	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
014.002.114	BOLA PLASTICA	UN	5	3,50	MANUT DA ADMINISTR	17,50
023.053.003	TEC. PERCAL 2,50	PC	1	645,00	MANUT DA ADMINISTR	645,00
TOTAL PEDIDO						1.072,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1468
20/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01467/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	29,58	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	183,39
TOTAL PEDIDO						183,39

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 396

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01468/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20,95	6,20	MANUT DOS SERVIÇOS	129,89
TOTAL PEDIDO						129,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 395

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01469/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,5	6,20	MANUT DO CONSELHC	27,90
TOTAL PEDIDO						27,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 394

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,4	6,20	MANUT DO ENSINO FU	27,28
TOTAL PEDIDO						27,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 393

21/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01471/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,655	6,20	MANUT DA AGRICULTU	47,461
TOTAL PEDIDO						47,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 392

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01472/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	33	6,20	MANUT DO ALMOXARIF	204,60
TOTAL PEDIDO						204,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 391

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01473/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	493,981	6,20	MANAUT MERENDA ES	3.062,68
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	104,965	6,35	MANAUT MERENDA ES	666,52
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	22,75	13,70	MANAUT MERENDA ES	311,67
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	12	8,90	MANAUT MERENDA ES	106,80
007.037.010	BOLO RECHEADO	KG	9,38	14,40	MANAUT MERENDA ES	135,072
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6	11,35	MANAUT MERENDA ES	68,10
039.154.002	ROSCA	KG	7	7,60	MANAUT MERENDA ES	53,20
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	6	8,45	MANAUT MERENDA ES	50,70
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANAUT MERENDA ES	104,50
	TOTAL PEDIDO					4.559,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 390

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01474/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	17	6,20	MANUT DO FUNDO MU	105,40
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	10	6,35	MANUT DO FUNDO MU	63,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	10	8,45	MANUT DO FUNDO MU	84,50
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	10,45	MANUT DO FUNDO MU	104,50
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO FUNDO MU	113,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO FUNDO MU	137,00
TOTAL PEDIDO						608,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 388

21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01475/13	19/09/2013	21/09/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	49,48	6,20	MANUT DA ADMINISTR	306,77
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	20	11,35	MANUT DA ADMINISTR	227,00
007.154.002	ROSCA	KG	20	7,60	MANUT DA ADMINISTR	152,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	30	8,45	MANUT DA ADMINISTR	253,50
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	7,90	MANUT DA ADMINISTR	237,00
	TOTAL PEDIDO					1.176,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 388
21/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01476/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.398	CILOSTAZOL 100MG 60CP	CX	6	35,96	MANUT DA ADMINISTR	215,76
TOTAL PEDIDO						215,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 86810

23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01477/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.383	CODEX (COEINA+PARACET.)30MG 12CP	CX	6	6,60	MANUT DA ADMINISTR	39,60
TOTAL PEDIDO						39,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 86811

23/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01478/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	44	66,49	MANUT DO FUNDO MU	2.925,56
TOTAL PEDIDO						2.925,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 041

23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01479/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	38	34,90	MANUT DO FUNDO MU	1.326,20
TOTAL PEDIDO						1.326,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 7126

23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01480/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.013	LAVADORA 6,5 KG LIBELL	UN	1	247,00	MANUT DOS SERVIÇOS	247,00
TOTAL PEDIDO						247,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 178

23/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01481/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.011	COLÇÃO ANGEL FLEX 88X188 12CM	UN	3	90,00	MANUT DO FUNDO MU	270,00
TOTAL PEDIDO						270,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 178

23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01482/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.007	REFRIGERADOR CONSUL 332L	UN	1	1.080,00	MANUT DO FUNDO MU	1.080,00
TOTAL PEDIDO						1.080,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 178

23/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01483/13	19/09/2013	23/09/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.054	SABÃO SHAMPOO ESPUMOL	GL	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
007.000.105	GELO MOIDO 10KG	UN	9	10,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
022.030.055	SABAO SOLUPAN SIMPLES	UN	2	13,00	MANUT DA ADMINISTR	26,00
022.030.023	SABÃO ATIVADO SIMPLES	UN	2	13,00	MANUT DA ADMINISTR	26,00
TOTAL PEDIDO						170,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 125

23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01484/13	23/09/2013	25/09/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.034	MIDIA DE CDS	UN	50	1,35	MANUT DO FUNDEB	67,50
016.000.193	TRANFERIDOR PLASTICO PACOTE C/50UN	CX	6	16,10	MANUT DO FUNDEB	96,60
016.000.194	CLIPE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	20	5,35	MANUT DO FUNDEB	107,00
016.018.121	COLA P/ISOPOR DE 80GRCX C/12UN	CX	5	14,98	MANUT DO FUNDEB	74,90
016.060.050	TINTA RELEVO DIMENSSIONAL PCT/6 UN DE 20ML	PCT	50	4,67	MANUT DO FUNDEB	233,50
016.018.122	REFIL POST IT AUTO ADEIVO REMOVIVEL P/RECADO BLO	UN	20	1,00	MANUT DO FUNDEB	20,00
019.013.010	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO	UN	10	0,05	MANUT DO FUNDEB	0,50
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 134
25/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01485/13	23/09/2013	25/09/2013

Fornecedor D.A MUNIZ ME COD: 2027
Endereço: AV. FILOMENA QUERCIA FABBRI, 354 Nº: CNPJ: 10.227.960/0001-42
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.115	LAMPADA DE INFRA VERMELHO	UN	4	65,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
TOTAL PEDIDO						260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 043

25/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01486/13	23/09/2013	23/09/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	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 10644

23/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01487/13	23/09/2013	26/09/2013

Fornecedor CTS-CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFWARE LTDA COD: 2935
Endereço: RAU: TAPAJOS Nº: 513 CNPJ: 02.092.758/0001-22
PATO BRANCO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.195	SOFTWARE AVALIE	UN	1	306,00	MANUT DO ENSINO FU	306,00
016.000.196	SOFTWARE DESAFIO DOS FONEMAS	UN	1	142,00	MANUT DO ENSINO FU	142,00
016.000.197	SOFTWARE FONOSPEAK	UN	1	511,00	MANUT DO ENSINO FU	511,00
016.000.198	SOFTWARE BABYSPEAK	UN	1	325,00	MANUT DO ENSINO FU	325,00
016.000.199	SOFTWARE MOTRISIS	UN	1	465,00	MANUT DO ENSINO FU	465,00
TOTAL PEDIDO						1.749,00

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 : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01488/13	23/09/2013	26/09/2013

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
500.050.014	LAVADORA 12KG ELETROLUX LTE12	UN	1	1.199,00	MANUT DA ADMINISTR	1 199,00
TOTAL PEDIDO						1.199,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Aguardando nf

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01489/13	23/09/2013	23/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	1	21,55	MANUT DA ADMINISTR	21,55
009.001.622	MERITOR 4+1000MG CX 30COMP	UN	1	52,55	MANUT DA ADMINISTR	52,55
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR	209,23
009.001.230	DIGEPLUS 30 CAPS	UN	1	23,85	MANUT DA ADMINISTR	23,85
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	1	97,00	MANUT DA ADMINISTR	97,00
TOTAL PEDIDO						404,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NF 106
23/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01490/13	24/09/2013	24/09/2013

Fornecedor EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA ME COD: 2936
Endereço: RUA:EMILIO BRUXELAS Nº: 4142 CNPJ: 74.456.005/0001-60
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.012	BETERRABA	CX	1,2	12,50	MANAUT MERENDA ES	15,00
007.012.018	LARANJA	CX	1	16,00	MANAUT MERENDA ES	16,00
007.000.056	MANDIOCA SALSA	CX	1,4	8,93	MANAUT MERENDA ES	12,502
,00.027	MELANCIA	UN	4	8,69	MANAUT MERENDA ES	34,76
007.012.025	MAMAO	CX	1,2	12,50	MANAUT MERENDA ES	15,00
TOTAL PEDIDO						93,26

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 186
24/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01491/13	24/09/2013	24/09/2013

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
500.000.030	BALCAO MED. 2,10X1,10X0,60 CONF EM MDF BRANCO C/G	UN	1	1.220,00	MANUT DO FUNDO MU	1.220,00
TOTAL PEDIDO						1.220,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 113

24/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01492/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	20	7,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2529

25/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01493/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	12	7,00	MANAUT MERENDA ES	84,00
TOTAL PEDIDO						84,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2522

25/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01494/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	12	15,78	MANAUT MERENDA ES	189,36
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	24	4,00	MANAUT MERENDA ES	96,00
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	26	5,75	MANAUT MERENDA ES	149,50
007.025.015	EXTRATO DE TOMATE CONC. LATA 850 GR	LTA	30	3,95	MANAUT MERENDA ES	118,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	13	9,69	MANAUT MERENDA ES	125,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,87	MANAUT MERENDA ES	826,56
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	16	2,95	MANAUT MERENDA ES	47,20
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANAUT MERENDA ES	6,00
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	1	7,00	MANAUT MERENDA ES	7,00
	TOTAL PEDIDO					1.652,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1521

25/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01495/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	1	2,50	MANUT DA ADMINISTR	2,50
009.153.002	ADALAT OROS 30 MG 15 CPDS	UN	1	51,19	MANUT DA ADMINISTR	51,19
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	2	21,55	MANUT DA ADMINISTR	43,10
009.232.002	LABEL 40MG/ML FR 30ML	UN	1	9,48	MANUT DA ADMINISTR	9,48
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	1	1,48	MANUT DA ADMINISTR	1,48
TOTAL PEDIDO						107,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 107

25/09/13

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01496/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor ALMEIDA & UEHARA LTDA COD: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680 Nº: CNPJ: 55.999.908/0001-42
Pedregulho-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
219.000.012	EMBUCHAMENTO	JG	1	346,00	MICRO ONIBUS MB LO	346,00
TOTAL PEDIDO						346,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 3579

25/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01497/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	1	29,50	MANUT DO ENSINO FU	29,50
022.001.035	ALCOOL GEL 70% 5L	UN	18	29,90	MANUT DO ENSINO FU	538,20
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	6	6,33	MANUT DO ENSINO FU	37,98
TOTAL PEDIDO						605,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2523

25/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01498/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	12	15,78	MANUT MERENDA ESC	189,36
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	24	4,00	MANUT MERENDA ESC	96,00
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	26,00
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	26	5,75	MANUT MERENDA ESC	149,50
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	30	3,95	MANUT MERENDA ESC	118,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	13	9,69	MANUT MERENDA ESC	125,97
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	288	2,87	MANUT MERENDA ESC	826,56
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	16	2,95	MANUT MERENDA ESC	47,20
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANUT MERENDA ESC	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANUT MERENDA ESC	6,00
TOTAL PEDIDO						1.645,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2524
25.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01499/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	20	7,00	MANAUT MERENDA ES	140,00
TOTAL PEDIDO						140,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 2528

25/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01500/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	1	2,50	MANUT DA ADMINISTR	2,50
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
TOTAL PEDIDO						92,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 108
26/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01501/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.117	ENROLADOR DE MANGUEIRA CARRINHO JM	UN	1	81,60	MANUT DO ENSINO FU	81,60
TOTAL PEDIDO						81,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14386
26/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01502/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.104	SACO ALVEJADO COMBATE 42X65 MCT	PCT	30	2,10	MANUT DO ENSINO FU	63,00
TOTAL PEDIDO						63,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 14387

26/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01503/13	25/09/2013	25/09/2013

Fornecedor U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME COD: 2238
Endereço: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 Nº: CNPJ: 11.405.504/0001-08
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.031	LENTE MULTIFOCAL RESINA INCOLOR	PAR	1	200,00	MANUT DA ADMINISTR	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 063

25/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01504/13	25/09/2013	26/09/2013

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
024.022.067	FERRO MECANICO REDONDO 1/4	UN	20	17,50	MANUT DO FUNDO MU	350,00
024.022.068	FERRO MECANICO REDONDO 5/18	UN	20	21,69	MANUT DO FUNDO MU	433,80
[illegible]00.271	CANTONEIRA ABAS IGUAIS 3X1/4	UN	1	325,58	MANUT DO FUNDO MU	325,58
TOTAL PEDIDO						1.109,38

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 15593
26/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01505/13	25/09/2013	30/09/2013

Fornecedor IVECO LATIN AMERICA LTDA — COD: 2909
Endereço: ROD MG 238 KM 73,5 — Nº: — CNPJ: 01.844.555/0005-06
SETE LAGOAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.008	ONIBUS 17375 OKM LOT 22+1	UN	1	147.420,00	MANUT DO TRANSP ES	147.420,00
	TOTAL PEDIDO					147.420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 184467

30-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01506/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
	TOTAL PEDIDO					61,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6539.

27-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01507/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
[illegible]025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DO ENSINO FU	46,00
	TOTAL PEDIDO					127,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6537.
27.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01508/13	25/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DE CRECHE E	23,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DE CRECHE E	60,94
	TOTAL PEDIDO					83,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nf 6535.

27-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01509/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,20	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	1,59	MANAUT MERENDA ES	57,24
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	60	3,50	MANAUT MERENDA ES	210,00
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	11	15,78	MANAUT MERENDA ES	173,58
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	16	4,00	MANAUT MERENDA ES	64,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	18	7,30	MANAUT MERENDA ES	131,40
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	32	5,75	MANAUT MERENDA ES	184,00
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	10	1,30	MANAUT MERENDA ES	13,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	48	3,95	MANAUT MERENDA ES	189,60
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	16	2,48	MANAUT MERENDA ES	39,68
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	16	9,69	MANAUT MERENDA ES	155,04
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	300	2,87	MANAUT MERENDA ES	861,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,95	MANAUT MERENDA ES	53,10
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	6	1,40	MANAUT MERENDA ES	8,39
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	10	1,40	MANAUT MERENDA ES	14,00
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
TOTAL PEDIDO						2.253,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2530
29-05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01510/13	25/09/2013	26/09/2013

Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COD: 2113
Endereço: AV. DA SAUDADE, 45 Nº: CNPJ: 67.729.178/0004-91
POCOS DE CALDAS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	150	1,184	MANUT DA ADMINISTR	177,60
009.202.003	DIAZEPAM 10 MG	COMP	3.000	0,028	MANUT DA ADMINISTR	84,00
[illegible]001.631	CLOPIDOGREL 75MG BISSULFATO	CP	89	0,3997	MANUT DA ADMINISTR	35,5733
[illegible]001.632	TIAMINA VITAMINA B1 300MG CLORIDRATO	CP	100	0,0888	MANUT DA ADMINISTR	8,88
009.224.003	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%	FR	30	0,515	MANUT DA ADMINISTR	15,45
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	1.500	0,0237	MANUT DA ADMINISTR	35,55
TOTAL PEDIDO						357,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 405 936

26-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01511/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.482	CONJUNTO PARAFUSO RODA	PC	6	9,00	MICRO ONIBUS MB LO8	45,70
039.023.006	RETENTOR RODA DIANTEIRA	UN.	2	16,00	MICRO ONIBUS MB LO8	32,00
[illegible]000.250	TUBO REFRIGERAÇÃO	PC	1	24,80	MICRO ONIBUS MB LO8	24,80
039.015.014	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN.	1	16,50	MICRO ONIBUS MB LO8	16,50
039.058.013	TAMPA RESERVATORIO	PC	1	11,00	MICRO ONIBUS MB LO8	11,00
TOTAL PEDIDO						130,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 17348

27.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01512/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	1,80	MANAUT MERENDA ES	9,00
007.000.107	AVEIA	UN	1	1,70	MANAUT MERENDA ES	1,70
[illegible]029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	3	2,90	MANAUT MERENDA ES	8,70
007.009.024	FARINHA MILHO	UN	2	1,45	MANAUT MERENDA ES	2,90
007.028.002	FUBA	PCTE	2	0,62	MANAUT MERENDA ES	1,24
007.036.006	GELATINA EM PO 1KG	UN	4	6,15	MANAUT MERENDA ES	24,60
007.030.018	LEITE CONDENSADO	UN	6	2,15	MANAUT MERENDA ES	12,90
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	15	2,75	MANAUT MERENDA ES	41,25
007.026.005	SAL	UN	8	0,75	MANAUT MERENDA ES	6,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
TOTAL PEDIDO						206,69

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1263

27-08-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01513/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	8	1,80	MANAUT MERENDA ES	14,40
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
[illegible]009.024	FARINHA MILHO	UN	6	1,45	MANAUT MERENDA ES	8,70
[illegible]030.018	LEITE CONDENSADO	UN	15	2,15	MANAUT MERENDA ES	32,25
007.022.009	OLEO DE SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.000.108	FERMENTO EM PO	UN	4	2,65	MANAUT MERENDA ES	10,60
007.009.027	FARINHA DE TRIGO	UN	6	1,76	MANAUT MERENDA ES	10,56
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	4	2,90	MANAUT MERENDA ES	11,60
007.000.109	CANELA EM CASCA	PC	4	0,70	MANAUT MERENDA ES	2,80
TOTAL PEDIDO						244,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1265

27-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01514/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DA ADMINISTR	60,94
[illegible]025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DA ADMINISTR	46,00
TOTAL PEDIDO						127,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1264

27.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01515/13	27/09/2013	01/10/2013

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
046.000.005	IRIS	UN	3	19,00	MANUT DO FUNDO MU	57,00
031.000.014	AZALEIA POTE 27	UN	4	76,00	MANUT DO FUNDO MU	304,00
000.003	FORTH PLANTIO 3KG	UN	1	19,91	MANUT DO FUNDO MU	19,91
031.000.015	CLOROPHYTUM	UN	135	0,95	MANUT DO FUNDO MU	128,25
031.000.016	SALVIA VERMELHA	UN	30	0,95	MANUT DO FUNDO MU	28,50
031.000.017	HUMUS 40L	SC	4	19,00	MANUT DO FUNDO MU	76,00
024.084.036	PEDRISCO BRANCO 40KG	UN	8	28,50	MANUT DO FUNDO MU	228,00
031.007.077	MANTA PARA DRENAGEM PACOTE 2M	UN	4	9,31	MANUT DO FUNDO MU	37,24
046.002.005	VASO CERAMICA	UN	1	70,21	MANUT DO FUNDO MU	70,21
042.017.002	SERROTE PODA	UN	1	44,56	MANUT DO FUNDO MU	44,56
031.000.018	AZALEIA POTE 13	UN	1	12,83	MANUT DO FUNDO MU	12,83
023.000.037	CACHEPO VIOLETA 501	UN	1	6,56	MANUT DO FUNDO MU	6,56
046.000.006	BICICLETA DE FERRO C/MOSAICO BASE	UN	1	142,41	MANUT DO FUNDO MU	142,41
042.000.014	CANIVETE P/ENXERTO	UN	1	28,41	MANUT DO FUNDO MU	28,41
031.000.019	FORTH DEFENDE PRONTO USO 500ML	UN	1	16,80	MANUT DO FUNDO MU	16,12
TOTAL PEDIDO						1.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 1664
01/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01516/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	7	1,80	MANAUT MERENDA ES	12,60
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,90	MANAUT MERENDA ES	5,80
[illegible] 009.024	FARINHA MILHO	UN	6	1,45	MANAUT MERENDA ES	8,70
[illegible].022.009	OLEO DE SOJA	UN	20	2,75	MANAUT MERENDA ES	55,00
007.026.005	SAL	UN	10	0,75	MANAUT MERENDA ES	7,50
007.016.033	SUCO MARACUJA	UN	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	54,00
007.029.038	BISCOITO DE LEITE	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
007.029.021	BISCOITO MAIZENA	UN	24	1,85	MANAUT MERENDA ES	44,40
TOTAL PEDIDO						232,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1264
27.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01517/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	2	10,50	MANUT DE CRECHE E	21,00
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
	TOTAL PEDIDO					67,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6536

27-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01518/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	1	17,60	MANUT DO ENSINO FU	17,60
TOTAL PEDIDO						17,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6538

27-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01519/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
021.006.067	COPO DESC. 200ML PCT C/100	CX	1	60,94	MANUT DO ENSINO FU	60,94
	TOTAL PEDIDO					83,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 6540
27/09/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01520/13	27/09/2013	27/09/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	1	23,00	MANUT DA ADMINISTR	23,00
TOTAL PEDIDO						23,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 6541

27-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01521/13	27/09/2013	29/09/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	1	33,16	MANUT DA ADMINISTR	33,16
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.623	PERCOF XPE 120ML	UN	1	19,60	MANUT DA ADMINISTR	19,60
.000.970	SERETIDE 25+125 MCG SPRAY	UN	1	63,20	MANUT DA ADMINISTR	63,20
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	10	2,50	MANUT DA ADMINISTR	25,00
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	5	11,90	MANUT DA ADMINISTR	59,50
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	1	21,55	MANUT DA ADMINISTR	21,55
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	6	12,76	MANUT DA ADMINISTR	76,56
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.001.401	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CX 30 COMP	UN	30	4,80	MANUT DA ADMINISTR	144,00
009.001.404	OLMETEC 40M G 30 CP	UN	2	78,50	MANUT DA ADMINISTR	157,00
TOTAL PEDIDO						937,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 111
29-09-2013.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01522/13	27/09/2013	30/09/2013

Fornecedor MIRIAN ENGLER ANDALAFT COD: 91
Endereço: Rua Ouvidor Freire, 1761 Nº: CNPJ: 56.546.765/0001-86
14400-630/ Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.106.003	ESTOJO ORGANIZADOR	UN	5	16,80	MANUT DO FUNDO MU	84,00
023.052.008	ESPUMA 10MM	MT	4,7	8,80	MANUT DO FUNDO MU	41,36
016.010.016	BOLA ISOPOR OCA 175MM	UN	30	3,80	MANUT DO FUNDO MU	114,00
.042.011	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML	UN	24	9,80	MANUT DO FUNDO MU	235,20
023.000.065	SAQUINHO CELOFANE DECOR 15X30 C/100	PC	4	12,80	MANUT DO FUNDO MU	51,20
024.049.351	TINTA SPRAY COLOR GIN DECOR 350ML	UN	20	16,80	MANUT DO FUNDO MU	336,00
046.006.003	ALICATE BICO 1/2 CANA 6"	UN	2	7,95	MANUT DO FUNDO MU	15,90
023.016.074	LINHA BACANA SEDA	NV	6	5,95	MANUT DO FUNDO MU	35,70
TOTAL PEDIDO						913,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 1477
30-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01523/13	27/09/2013	30/09/2013

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	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 16706

30.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01524/13	27/09/2013	30/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	11	15,78	MANAUT MERENDA ES	173,58
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	16	4,00	MANAUT MERENDA ES	64,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	18	7,30	MANAUT MERENDA ES	131,40
.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	26,00
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	32	5,75	MANAUT MERENDA ES	184,00
007.000.106	CREME DE LEITE 200G	UN	10	1,30	MANAUT MERENDA ES	13,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	48	3,95	MANAUT MERENDA ES	189,60
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	16	2,48	MANAUT MERENDA ES	39,68
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	16	9,69	MANAUT MERENDA ES	155,04
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	300	2,87	MANAUT MERENDA ES	861,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,95	MANAUT MERENDA ES	53,10
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	6	1,40	MANAUT MERENDA ES	8,39
007.021.016	MASSA ALIM. PARAFUSO	UN	10	1,40	MANAUT MERENDA ES	14,00
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	6	1,20	MANAUT MERENDA ES	7,20
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	36	1,59	MANAUT MERENDA ES	57,24
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	60	3,50	MANAUT MERENDA ES	210,00
TOTAL PEDIDO						2.253,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF - 2557

30-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01525/13	30/09/2013	30/09/2013

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME COD: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: CNPJ: 08.218.988/0001-71
MIGUELOPOLIS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.001	BEBEDOURO COLUNA INOX	UN	3	440,00	MANUT DO FUNDO MU	1.320,00
500.008.029	MESA PLASTICA BRANCA EMPILHADA	UN	8	80,00	MANUT DO FUNDO MU	640,00
TOTAL PEDIDO						1.960,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 227
30-09-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01526/13	30/09/2013	30/09/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	12	7,00	MANAUT MERENDA ES	84,00
007.008.051	COXINHA DA ASA	UN	13	6,89	MANAUT MERENDA ES	89,57
007.008.052	CARNE SECA	UN	36	10,50	MANAUT MERENDA ES	378,00
	TOTAL PEDIDO					551,57

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 2551

30-09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01527/13	30/09/2013	01/10/2013

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
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	16,2	60,00	MANUT DO FUNDEB	972,00
TOTAL PEDIDO						972,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3933-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NP 850

01-10-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01528/13	30/09/2013	01/10/2013

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
037.003.019	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	1	383,06	MANUT DE LOGRADOU	383,06
TOTAL PEDIDO						383,06

Reserva(s):
Empenho(s): 3934-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 849

01-10-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01529/13	30/09/2013	01/10/2013

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
024.079.009	FORRO PVC 200X008MM FRISADO-INSTALADO	M2	33,42	27,90	MANUT DO FUNDO MU	932,418
TOTAL PEDIDO						932,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 848.

01.10.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01530/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA COD: 81
Endereço: Rua Libero Badaro, 1399 Nº: CNPJ: 49.228.695/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.235	DECAN HALOPER 3X1ML	CX	6	14,70	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
TOTAL PEDIDO						88,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 97273.
01-10-2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01531/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA ME COD: 2784
Endereço: RUA: ALTINO ARANTES Nº: 285 CNPJ: 15.386.761/0001-09
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.230	DIGEPLUS 30 CAPS	UN	1	23,85	MANUT DA ADMINISTR.	23,85
009.001.596	PROMIRA 40MG CX 5 COMP	UN	1	97,00	MANUT DA ADMINISTR.	97,00
009.001.594	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG INAL FR 4ML+RESPIMAT	UN	1	209,23	MANUT DA ADMINISTR.	209,23
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR.	3,67
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	1	78,00	MANUT DA ADMINISTR.	78,00
TOTAL PEDIDO						411,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 112
01-10-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01532/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.031	CAMERA DE RE POWER PACK C/TV	UN	1	329,00	MANUT DOS SERVIÇOS	329,00
TOTAL PEDIDO						329,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 135.
01.10.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01533/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.052.042	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA	PC	24	2,85	MANUT DO ENSINO FU	68,40
TOTAL PEDIDO						68,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 819.
01.10.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01534/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.047.036	TELHA ONDULADA 3,66X110X6MM	PC	9	52,50	MANUT DO FUNDO MU	472,50
024.047.037	TELHA ONDULADA 3,05X110X6MM	PC	17	43,30	MANUT DO FUNDO MU	736,10
TOTAL PEDIDO						1.208,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

NF 307

01-10-2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/09/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01535/13	30/09/2013	01/10/2013

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	10	2,25	MANUT DO ENSINO FU	22,50
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	2	34,90	MANUT DO ENSINO FU	69,80
[illegible]004.036	SAIBRO	M3	2	32,80	MANUT DO ENSINO FU	65,60
[illegible].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
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	1	56,50	MANUT DO ENSINO FU	56,50
024.103.007	ARGAMASSA COLANTE INTERNA ACI 20KG	SC	20	5,14	MANUT DO ENSINO FU	102,80
TOTAL PEDIDO						774,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF 306
01/10/2013