

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0001^	
GES6678		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		01/03/2017 A 31/03/2017^				09:57:42^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF
REQUISITANTE: CONSELHO - CONSELHO TUTELAR							
MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	400,0000	400,00	00450/17 1	PARCIAL	17/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		400,00^			PRC0007317^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD SERVICIO DE INTERNET CONS. TU							
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	80,0000	80,00	00442/17 14	PARCIAL	17/03/2017
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		480,00^			PRC0014215^
REQUISITANTE: CRECHE MUN - CENTRO EDUCACIONAL DIRETORA DONA TUNIQUINHA							
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		595,0000	2,9500	1.755,25	00325/17 14	PARCIAL	02/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		595,0000		1.755,25^			PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691							
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	9,0000	15,0000	135,00	00580/17 21	PARCIAL	30/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:	PAO 50GR	44,8000	9,4900	425,15	00580/17 21	PARCIAL	30/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		53,8000		560,15^			PRC0022016^
TOTAL DO REQUISITANTE:		648,8000		2.315,40^			
REQUISITANTE: ESF DMP - ESF DONA MARIA PAULINA							
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	BATERIA 60 AMPERES LINHA FIA	1,0000	200,6000	200,60	00347/17 3	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	BATERIA 60 AMPERES LINHA FIA	1,0000	200,6000	200,60	00352/17 8	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	DISCO FREIO DIANTEIRO UNO	2,0000	50,1500	100,30	00352/17 8	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	JOGO PASTILHA FREIO DIANT.UN	1,0000	45,0500	45,05	00352/17 8	PARCIAL	02/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		546,55^			PRC0005417^
TOTAL DO REQUISITANTE:		5,0000		546,55^			
REQUISITANTE: PRONTO ATE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL							
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	AMORTECEDOR DIANT.ESQ.KANGOO	1,0000	456,9600	456,96	00355/17 11	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	AMORTECEDOR DIANT.DIR.KANGOO	1,0000	456,9600	456,96	00355/17 11	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR KANGOO	1,0000	33,3200	33,32	00355/17 11	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	KIT AMORTECEDOR DIANT.KANGOO	2,0000	152,3200	304,64	00355/17 11	PARCIAL	02/03/2017
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PALHETA LIMP.DIANTEIRO FIAT	1,0000	58,2250	58,22	00346/17 2	PARCIAL	02/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		1.310,10^			PRC0005417^
TOTAL DO REQUISITANTE:		6,0000		1.310,10^			
REQUISITANTE: QUARTEL - QUARTEL DA PMMG							
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	364,8390	4,0600	1.481,24	00424/17 60	PARCIAL	13/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		364,8390		1.481,24^			PRC0021416^
TOTAL DO REQUISITANTE:		364,8390		1.481,24^			
REQUISITANTE: SECAGRICUL - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI - EPP	CAMARA DE AR 7-50 X 16	2,0000	52,0000	104,00	00490/17 2	PARCIAL	27/03/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		104,00^			PRC0001317^
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		104,00^			

^013^===== CONTINUA ==^^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0002^	
GES6678							73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					09:57:42^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
REQUISITANTE: SECESPORTE - SECRETARIA ESPORTE								
EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR- ME	TAXA DE INSCRICAO COPA FUTSA	1,0000	600,0000	600,00	00466/17 1	PARCIAL	24/03/2017	PRC0007817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		600,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE: 1,0000 600,00^								
REQUISITANTE: SEMECT - SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E TURISMO								
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		291,0000	2,9500	858,45	00324/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		291,0000		858,45^				
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABACATE	30,0000	2,9400	88,20	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABOBRINHA BRASILEIRA	12,0140	2,8000	33,63	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ALFACE	10,0000	1,5200	15,20	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BANANA PRATA	47,0100	3,5000	164,53	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATAIA DOCE	12,5300	2,9900	37,46	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATAIA INGLESA	22,7350	4,0500	92,07	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BETERRABA	19,9150	3,1000	61,73	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BROCOLIS	13,0000	3,1300	40,69	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CEBOLA	12,8350	5,1200	65,71	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CENOURA	28,6250	3,0600	87,59	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CHUCHU	9,7200	1,6900	16,42	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	COUVE - FLOR	17,0000	4,3900	74,63	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	COUVE	22,0000	2,0400	44,88	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FEIJAO CARIOCA	30,0000	8,0700	242,10	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LARANJA PeRA	38,7300	2,0000	77,46	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LIMAO	9,7800	2,7000	26,40	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANDIOQUINHA	10,0000	4,2300	42,30	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANDIOQUINHA	15,0000	4,2300	63,45	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANGA	29,1500	4,0500	118,05	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MELANCIA	71,7500	2,1400	153,54	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	PEPINO	11,3800	2,9000	33,00	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	REPOLHO	4,0500	2,5000	10,12	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	TOMATE	11,4100	4,8000	54,76	00458/17 10	PARCIAL	21/03/2017	PRC0010316^
TOTAL DO FORNECEDOR:		488,6340		1.643,92^				
CLAUDIO CELIO MADUREIRA-ME	SHOW ARTISTICO	1,0000	1.200,0000	1.200,00	00365/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.200,00^				
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	REGISTRO GAVETA METALICO 3/4	4,0000	15,9000	63,60	00454/17 9	PARCIAL	21/03/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		63,60^				
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EIXO DIANTEIRO MERCEDES 1318	1,0000	1.400,6300	1.400,63	00354/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	LONA FREIO TRAS ONIBUS OF 13	1,0000	160,0720	160,07	00354/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	RETENTOR CUBO DIANT.MB 1318	2,0000	40,0180	80,03	00354/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ROLAMENTO 33208 R.DIANT.MB13	2,0000	90,0405	180,08	00354/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ROLAMENTO 33213 R.DIANT.MB13	1,0000	160,0720	160,07	00354/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		1.980,88^				
ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690	TRANSPORTE LINHA 04	1.474,0000	2,1850	3.220,69	00506/17 20	PARCIAL	28/03/2017	PRC0012815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.474,0000		3.220,69^				
JAINÉ APARECIDA MOREIRA	SHOW ARTISTICO	1,0000	698,0000	698,00	00376/17 0	GLOBAL	02/03/2017	PRC0006617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		698,00^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	6,2600	15,0000	93,90	00579/17 20	PARCIAL	30/03/2017	PRC0022016^
								CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0003^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	96,2800	9,4900	913,69	00579/17	20	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		102,5400		1.007,59^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	2,0000	12,9000	25,80	00459/17	15	PARCIAL 22/03/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CONTACT VARIAS CORES	60,0000	3,4900	209,40	00459/17	15	PARCIAL 22/03/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CONTACT VARIAS CORES	45,0000	3,4900	157,05	00460/17	16	PARCIAL 22/03/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	VISOR PASTA SUSPENSIA PLASTIC	2,0000	5,6000	11,20	00460/17	16	PARCIAL 22/03/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		109,0000		403,45^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CEMEI	1,0000	150,0000	150,00	00440/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICOS DE INTERNET ESCO. M	1,0000	150,0000	150,00	00440/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		300,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	736,1920	4,0600	2.988,93	00425/17	61	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	754,5480	3,1350	2.365,50	00414/17	50	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.490,7400		5.354,43^				
TRANSBOMJESUS LTDA-ME	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02	1.324,4000	1,8029	2.387,76	00503/17	23	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006615^
TRANSBOMJESUS LTDA-ME	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02	1.324,4000	1,8299	2.423,51	00507/17	24	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.648,8000		4.811,27^				
TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01	2.244,0000	1,7029	3.821,30	00504/17	23	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.244,0000		3.821,30^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		8.863,7140		25.363,58^				
REQUISITANTE: SER AGRIC - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU DE MAQUINAS	5,0000	48,0000	240,00	00498/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		240,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	1.097,5540	3,1350	3.440,83	00412/17	48	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.097,5540		3.440,83^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.102,5540		3.680,83^				
REQUISITANTE: SERV ADMIN - SERVICOS ADMINISTRATIVO								
A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		1,0000	500,0000	500,00	00437/17	3	PARCIAL 17/03/2017	PRC0001017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		103,0000	2,9500	303,85	00322/17	11	PARCIAL 02/03/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		103,0000		303,85^				
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 175X70X13	4,0000	172,0000	688,00	00477/17	2	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		688,00^				
CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LT	SERV DE ASSESSORIA TECNICA	1,0000	3.950,0000	3.950,00	00344/17	2	PARCIAL 02/03/2017	PRC0000917^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.950,00^				
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	24,0000	2,4700	59,28	00368/17	24	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	EMBALAGEM PAPEL BRANCO 2 KG	1.000,0000	0,0750	75,00	00401/17	25	PARCIAL 09/03/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	10,0000	0,7100	7,10	00368/17	24	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA	2,0000	18,3000	36,60	00368/17	24	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA	2,0000	18,3000	36,60	00428/17	26	PARCIAL 13/03/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVA DESCARTAVEL	1,0000	24,0000	24,00	00368/17	24	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.039,0000		238,58^				

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0004^	
GES6678							73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					09:57:42^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SERVICO DE CORREIO	1,0000	7,1200	7,12	00363/17	34	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007714^
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SERVICO DE CORREIO	1,0000	502,3200	502,32	00385/17	35	PARCIAL 08/03/2017	PRC0007714^
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SERVICO DE CORREIO	1,0000	16,0200	16,02	00543/17	36	PARCIAL 31/03/2017	PRC0007714^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		525,46^				
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	BARBANTE COLORIDO.	3,0000	17,9000	53,70	00495/17	11	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CAPA P/ ENCADERNACAO FUNDO	30,0000	0,3700	11,10	00495/17	11	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CAPA PARA ENCADERNACAO	30,0000	0,3500	10,50	00495/17	11	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	FITA CREPE	100,0000	2,7000	270,00	00495/17	11	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		163,0000		345,30^				
GRAFICA IGUAÇU LTDA	PASTA AMARELO OURO TIMBRADA	2.000,0000	0,5000	1.000,00	00494/17	3	PARCIAL 28/03/2017	PRC0000717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.000,0000		1.000,00^				
LANCHONETE E RESTAURANTE LA EM CASA	REFEICOES	19,0000	18,0000	342,00	00340/17	1	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		19,0000		342,00^				
MARCOS JOEL CORREA	CESTA BASICA	193,0000	127,0000	24.511,00	00461/17	3	PARCIAL 22/03/2017	PRC0000117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		193,0000		24.511,00^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	32,2800	9,4900	306,33	00341/17	13	PARCIAL 02/03/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	120,5300	9,4900	1.143,82	00527/17	18	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	150,0000	9,4900	1.423,50	00527/17	18	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		302,8100		2.873,65^				
MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME	BOLETIM DE PUBLICACOES	1,0000	100,0000	100,00	00436/17	3	PARCIAL 17/03/2017	PRC0000317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	497,9600	3,3950	1.690,58	00529/17	12	PARCIAL 30/03/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	743,7820	3,3950	2.525,13	00530/17	13	PARCIAL 30/03/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	3.750,0000	3,3950	12.731,25	00536/17	14	PARCIAL 31/03/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	91,0900	3,3950	309,25	00536/17	14	PARCIAL 31/03/2017	PRC0016916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5.082,8320		17.256,21^				
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 175X70X14	8,0000	239,9900	1.919,92	00485/17	8	PARCIAL 27/03/2017	PRC0008216^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 175X70X14	6,0000	239,9900	1.439,94	00486/17	9	PARCIAL 27/03/2017	PRC0008216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		14,0000		3.359,86^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	GUARANA 02 LITROS	89,0000	5,0600	450,34	00378/17	1	PARCIAL 03/03/2017	PRC0006717^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	MUSSARELA	11,0000	26,9900	296,89	00378/17	1	PARCIAL 03/03/2017	PRC0006717^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	PRESUNTO	11,0000	17,9900	197,89	00378/17	1	PARCIAL 03/03/2017	PRC0006717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		111,0000		945,12^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ACUCAR CRISTAL	10,0000	1,8900	18,90	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ACUCAR CRISTAL	150,0000	1,8900	283,50	00510/17	29	PARCIAL 28/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	48,0000	2,2700	108,96	00367/17	27	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ARROZ TIPO I	2,0000	2,1200	4,24	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CALDO DE GALINHA	2,0000	1,2500	2,50	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA	2,0000	17,9500	35,90	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FEIJAO CARIOCA	5,0000	5,4200	27,10	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LUVI DE BORRACHA	10,0000	3,5400	35,40	00367/17	27	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST. P/ EMBALAR 30X40	10,0000	9,5000	95,00	00367/17	27	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	TOUCA DESC COM 1000 UNIDADES	2,0000	89,7000	179,40	00367/17	27	PARCIAL 02/03/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		241,0000		790,90^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SER. INTERNET 1 MEGA DE VEL.	1,0000	80,0000	80,00	00441/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV INTERNET IMG CLUBE	1,0000	80,0000	80,00	00441/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET SEDE PREFEITU	1,0000	300,0000	300,00	00441/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^

CONTINUA ==>

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
* PLANEJ								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA								
Pag. 0005^								
GES6678								
73 68 33^								
LPRODADQ.659-851								
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017								
09:57:42^								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^								
TOTAL DO FORNECEDOR:								
		3,0000		460,00^				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	CONTROLE DE NOTA FISCAL	1,0000	632,5100	632,51	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	ESCRITURACAO FISCAL DO ISS	1,0000	379,5000	379,50	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	253,0000	253,00	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITACOES	1,0000	716,8400	716,84	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	1,0000	421,6700	421,67	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1,0000	1.391,5200	1.391,52	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1,0000	210,8300	210,83	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE FROTAS	1,0000	253,0000	253,00	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE GESTAO ORCAMENTAR	1,0000	337,3300	337,33	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE PATRIMONIO	1,0000	253,0000	253,00	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE TRIBUTACAO	1,0000	843,3400	843,34	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA GESTAO DE PESSOAL	1,0000	1.096,3500	1.096,35	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE PREGOES	1,0000	210,8300	210,83	00434/17	32	PARCIAL 16/03/2017	PRC0010414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		6.999,72^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	121,1050	4,0600	491,68	00410/17	46	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	204,9840	4,0600	832,23	00411/17	47	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		326,0890		1.323,91^				
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME FARPADO 500 MTS	4,0000	175,0000	700,00	00380/17	62	PARCIAL 03/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPTII-32E SC 50K	20,0000	19,5000	390,00	00381/17	63	PARCIAL 03/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPTII-32E SC 50K	20,0000	19,5000	390,00	00382/17	64	PARCIAL 06/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CORRENTE P/ MOTO SERRA	68,0000	2,2000	149,60	00380/17	62	PARCIAL 03/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ESCADA DE ACO 05 DEGRAUS	1,0000	85,0000	85,00	00402/17	66	PARCIAL 09/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PORTA 0,80X2,10	1,0000	200,0000	200,00	00383/17	65	PARCIAL 08/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TIJOLO BAIANO	500,0000	0,3600	180,00	00381/17	63	PARCIAL 03/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TINTA ACRILICA ANTIBAT. 18L	1,0000	190,0000	190,00	00409/17	67	PARCIAL 10/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TINTA ACRILICA PREMIUM 18 L	6,0000	145,0000	870,00	00409/17	67	PARCIAL 10/03/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TORNEIRA METAL DE TOQUE 1/2	1,0000	65,0000	65,00	00409/17	67	PARCIAL 10/03/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		622,0000		3.219,60^				
SESMT ENGENHARIA DE SEGURANCA MEDICINA DO TRA	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	600,0000	600,00	00519/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0008017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		600,00^				
SILMA MARIA TORRES	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	380,0000	380,00	00406/17	1	PARCIAL 07/03/2017	PRC0007217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		380,00^				
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. INTERNET MOVEEL	1,0000	64,9000	64,90	00408/17	17	PARCIAL 10/03/2017	PRC0009716^
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. TELEFONIA MOVEEL	1,0000	1.828,1100	1.828,11	00407/17	16	PARCIAL 10/03/2017	PRC0009716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.893,01^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		10.246,7310		72.606,17^				
REQUISITANTE: SERV ESTRA - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM								
AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	HERBICIDAS 20 LITROS	15,0000	220,0000	3.300,00	00538/17	1	PARCIAL 31/03/2017	PRC0008217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		3.300,00^				
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 175X70X13	2,0000	172,0000	344,00	00481/17	4	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 750 X 16	4,0000	609,0000	2.436,00	00483/17	5	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		2.780,00^				
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU DE MAQUINAS	7,0000	48,0000	336,00	00499/17	2	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		336,00^				
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR CAMINHAO V	1,0000	40,3750	40,37	00351/17	7	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005417^
CONTINUA ==>								

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0006^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
=====								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
=====								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
=====								
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR VW GOL	1,0000	20,0090	20,00	00356/17	12	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	JUNTA HOMOCINETICA VW SAVEIR	1,0000	130,0500	130,05	00348/17	4	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO RODA TRAS.CAMINHAO	2,0000	35,2750	70,55	00351/17	7	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		260,97^				
=====								
JULIO CESAR LEMOS 122249168-09	ARTICULACAO 21900494	1,0000	100,0000	100,00	00517/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006117^
JULIO CESAR LEMOS 122249168-09	BARRA DIRECAO COMPLETA	1,0000	200,0000	200,00	00517/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006117^
JULIO CESAR LEMOS 122249168-09	FILTRO AR EXTERNO 219001057	1,0000	60,0000	60,00	00517/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006117^
JULIO CESAR LEMOS 122249168-09	MUNHAO ESQUERDO 219000969	1,0000	1.700,0000	1.700,00	00517/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0006117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		2.060,00^				
=====								
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 1000X20	4,0000	1.120,0000	4.480,00	00480/17	2	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 1000XR20 RADIAL BORRACH	4,0000	1.315,0000	5.260,00	00480/17	2	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 275X80R22.5	4,0000	1.415,0000	5.660,00	00480/17	2	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		15.400,00^				
=====								
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI - EPP	CAMARA 1000X20	8,0000	110,0000	880,00	00491/17	3	PARCIAL 27/03/2017	PRC0001317^
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI - EPP	CAMARA 1400X24	5,0000	230,0000	1.150,00	00491/17	3	PARCIAL 27/03/2017	PRC0001317^
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI - EPP	CAMARA DE AR 125X80X18	2,0000	35,0000	70,00	00491/17	3	PARCIAL 27/03/2017	PRC0001317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		2.100,00^				
=====								
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	227,8540	4,0600	925,08	00423/17	59	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	3.085,9660	3,1350	9.674,50	00423/17	59	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.313,8200		10.599,58^				
=====								
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV CONCERTO PNEUS CAMINHOE	32,0000	24,5000	784,00	00513/17	3	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	4,0000	10,0000	40,00	00513/17	3	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV.CON.S. PNEUS LINHA MEDIA	2,0000	19,0000	38,00	00513/17	3	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		38,0000		862,00^				
=====								
VICENTE BENEDITO COLOÇO	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	937,0000	937,00	00438/17	2	PARCIAL 17/03/2017	PRC0000517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		937,00^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE:		3.416,8200		38.635,55^				
=====								
REQUISITANTE: SERV FINAN - SERVICOS FINANCEIROS								
=====								
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS TECN ADMINISTRATIVO	1,0000	4.500,0000	4.500,00	00448/17	25	PARCIAL 17/03/2017	PRC0005115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.500,00^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		4.500,00^				
=====								
REQUISITANTE: SERV LIMP - SERVICO DE LIMPEZA								
=====								
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	CHAVE SETA MB 1313	1,0000	110,0495	110,04	00350/17	6	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		110,04^				
=====								
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 1000X20	2,0000	1.120,0000	2.240,00	00482/17	3	PARCIAL 27/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		2.240,00^				
=====								
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	554,0540	3,1350	1.736,95	00420/17	56	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		554,0540		1.736,95^				
=====								
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV CONCERTO PNEUS CAMINHOE	4,0000	24,5000	98,00	00514/17	4	PARCIAL 28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		98,00^				
=====								
TOTAL DO REQUISITANTE:		561,0540		4.184,99^				
=====								

^013^===== CONTINUA ==^^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0007^	
GES6678								73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						09:57:42^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
REQUISITANTE: SERV PLAN - SERVICO DE PLANEJAMENTO URBANO ^									
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	10,3260	4,0600	41,92	00419/17	55	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,3260		41,92^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		10,3260		41,92^					
REQUISITANTE: SERV URB - SERVICOS URBANOS ^									
COMERCIAL ML LTDA-ME	AREIA GROSSA	11,0000	58,0000	638,00	00509/17	1	PARCIAL 28/03/2017	PRC0004317^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,0000		638,00^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		15,0000		689,60^					
REQUISITANTE: SMAS - SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ^									
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		2.003,0000	2,9500	5.908,85	00319/17	8	PARCIAL 02/03/2017	PRC0022016^	
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		30,0000	2,9500	88,50	00320/17	9	PARCIAL 02/03/2017	PRC0022016^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.033,0000		5.997,35^					
EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA	SERVICO AULA CROCHE	12,0000	16,0000	192,00	00338/17	7	PARCIAL 02/03/2017	PRC0005616^	
EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA	SERVICO AULA CROCHE	16,0000	16,0000	256,00	00539/17	8	PARCIAL 31/03/2017	PRC0005616^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		28,0000		448,00^					
MARCOS JOEL CORREA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENT	5,0000	2,9500	14,75	00334/17	23	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	OLEO DE SOJA	5,0000	3,3000	16,50	00334/17	23	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		31,25^					
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BOLO	2,0000	12,0000	24,00	00526/17	17	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	MINI FORRO	1,6000	9,8000	15,68	00526/17	17	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	27,7900	9,4900	263,72	00526/17	17	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO DE QUEIJO	21,4600	14,5000	311,17	00526/17	17	PARCIAL 30/03/2017	PRC0022016^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		52,8500		614,57^					
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	7,0000	14,1900	99,33	00366/17	28	PARCIAL 02/03/2017	PRC0007816^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		99,33^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET TELECENTRO	1,0000	80,0000	80,00	00445/17	15	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^	
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CRAS	1,0000	150,0000	150,00	00443/17	14	PARCIAL 17/03/2017	PRC0014215^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		230,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	25,1590	4,0600	102,14	00421/17	57	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^	
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	64,9310	4,0600	263,61	00422/17	58	PARCIAL 13/03/2017	PRC0021416^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		90,0900		365,75^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		2.222,9400		7.786,25^					
REQUISITANTE: SMELQV - SERV. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA^									
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	15,0000	24,5000	367,50	00447/17	68	PARCIAL 17/03/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPII-32E SC 50K	50,0000	19,5000	975,00	00447/17	68	PARCIAL 17/03/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	TIJOLO BAIANO	3.000,0000	0,3600	1.080,00	00447/17	68	PARCIAL 17/03/2017	PRC0007216^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.065,0000		2.422,50^					

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0008^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
TOTAL DO REQUISITANTE:		3.065,0000		2.422,50^				
REQUISITANTE: SMSAS	- SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG	1.000,0000	0,7614	761,40	00398/17 2	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.000,0000		761,40^				
ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	4.980,0000	0,5200	2.589,60	00400/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4.980,0000		2.589,60^				
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50M	600,0000	0,7500	450,00	00393/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		600,0000		450,00^				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	2,0000	65,0000	130,00	00464/17 2	PARCIAL	24/03/2017	PRC0001617^
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	1,0000	220,0000	220,00	00404/17 1	PARCIAL	09/03/2017	PRC0001617^
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	2,0000	220,0000	440,00	00467/17 3	PARCIAL	27/03/2017	PRC0001617^
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	1,0000	220,0000	220,00	00520/17 4	PARCIAL	29/03/2017	PRC0001617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		1.010,00^				
ALFALAGOS LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100 M	12.000,0000	0,0200	240,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ACIDO VALPROICO 250 MG	2.000,0000	0,3200	640,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	AGUA OXIGENADA 10 V. 1000 ML	3,0000	3,5000	10,50	00375/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ALOPURINOL 300 MG	1,000,0000	0,1400	140,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	AMIODARONA 200MG	2.500,0000	0,3300	825,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	AMITRIPILINA CLORIDRATO 25MG	4.000,0000	0,0351	140,40	00396/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
ALFALAGOS LTDA	AMOXICILINA 500MG	2.000,0000	0,1500	300,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ANLODIPINO 5 MG	3.000,0000	0,0200	60,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATADURA CREPE 10CM	40,0000	3,6000	144,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATADURA CREPE 10CM	25,0000	3,6000	90,00	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATADURA CREPON 15CM	20,0000	7,2000	144,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATADURA CREPON 15CM	20,0000	7,2000	144,00	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATADURA DE CREPE 06 CM	50,0000	3,1000	155,00	00500/17 8	PARCIAL	28/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	ATENSINA 0,150MG	30,0000	0,4600	13,80	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	BROMOPRIDA INJETAVEL	300,0000	0,5900	177,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	BUTILBROMETO ESCOPOL. + DIPI	200,0000	1,3300	266,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CAIXA COLETORA DE PAPELAO 13	20,0000	3,3500	67,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CARBAMAZEPINA XPE	40,0000	5,8000	232,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	1.500,0000	0,2000	300,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CARVEDILOL 3,125	1.500,0000	0,1100	165,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CARVEDILOL 3,125	1.000,0000	0,1100	110,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CEFALEXINA 500 MG	3.000,0000	0,4700	1.410,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CEFALEXINA 50MG/100ML	50,0000	11,7000	585,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CEFALOTINA 1GR	50,0000	2,0900	104,50	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CETOPROFENO INJETAVEL IM	50,0000	1,5200	76,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLONAZEPAN 2 MG	16.000,0000	0,0600	960,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLOPIDOGREL 75MG COM 28CPR	3,0000	12,3200	36,96	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLORETO DE SODIO 10% 10ML	50,0000	0,3000	15,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL	50,0000	1,9500	97,50	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLORIDRATO DE PROMETAZINA	50,0000	1,5000	75,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	CLORPROMAZINA 100MG.	1.500,0000	0,2000	300,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	COLETOR DE URINA	50,0000	0,2800	14,00	00375/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	COMPRESSA DE GASE PCT COM 50	60,0000	11,5800	694,80	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	COMPRESSA DE GASE PCT COM 50	25,0000	11,5800	289,50	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	COTONETES	3,0000	1,0000	3,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2M	500,0000	0,0667	33,35	00396/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
ALFALAGOS LTDA	DIAZEPAN 10MG	100,0000	0,0400	4,00	00501/17 9	PARCIAL	28/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	DICLOFENACO DIETILAMONIO	3,0000	3,5000	10,50	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
ALFALAGOS LTDA	DICLOFENACO SODIO 50MG	1.000,0000	0,0300	30,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0009^			
GES6678						73 68 33^			
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^			
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^									
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
ALFALAGOS LTDA	DIGOXINA 0,25MG	1.000,0000	0,0500	50,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/	200,0000	0,6200	124,00	00473/17 1	PARCIAL	27/03/2017	PRC0006217^	
ALFALAGOS LTDA	DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/	30,0000	0,6200	18,60	00502/17 2	PARCIAL	28/03/2017	PRC0006217^	
ALFALAGOS LTDA	ENALAPRIL	6.000,0000	0,0500	300,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJET	5,0000	13,1900	65,95	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJET	20,0000	13,1900	263,80	00496/17 7	PARCIAL	28/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	EQUIPO EXTENSOR DUAS VIAS	100,0000	0,7000	70,00	00375/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESCOVA CERVICAL DESC. COM 10	1,0000	14,6000	14,60	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESCOVA CERVICAL DESC. COM 10	4,0000	14,6000	58,40	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESPECULO DE METAL PEQUENO	5,0000	41,0000	205,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESPECULO DE METAL PEQUENO	3,0000	41,0000	123,00	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	6.000,0000	0,2100	1.260,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESTETOSCOPIO INFANTIL	1,0000	9,0000	18,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	ESTETOSCOPIO INFANTIL	2,0000	9,0000	9,00	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FENITOINA 100 MG	2.000,0000	0,2300	460,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FENOBARBITAL 100 MG.	5.000,0000	0,0800	400,00	00473/17 1	PARCIAL	27/03/2017	PRC0006217^	
ALFALAGOS LTDA	FITA ADESIVA 19MM X 50M	10,0000	2,1700	21,70	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FITA ADESIVA 19MM X 50M	15,0000	2,1700	32,55	00375/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FIXADOR CELULAR SPRAY	2,0000	7,5000	15,00	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FIXADOR CELULAR SPRAY	2,0000	7,5000	15,00	00332/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	FLUOXETINA 20MG	6.000,0000	0,0500	300,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	GLUCONATO DE CALCIO	30,0000	2,0000	60,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	HIDRALAZINA 20MG/ML INJETAVE	20,0000	5,7000	114,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	IMIPRAMINA 25MG	1.000,0000	0,3700	370,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	INDICADORES BIOLOGICOS	100,0000	7,8500	785,00	00375/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LANCETA	300,0000	0,2600	78,00	00500/17 8	PARCIAL	28/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LEVOMEPROMAZINA 25MG	600,0000	0,4300	258,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	1.000,0000	0,1400	140,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	2.000,0000	0,1100	220,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LEVOTIROXINA SODICA	6.000,0000	0,1400	840,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	LORATADINA 10MG	500,0000	0,0600	30,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	METILDOPA 250MG	1.500,0000	0,2200	330,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	OMEPRAZOL 20MG	10.000,0000	0,0600	600,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	POLVIDINE TOPICO	1,0000	14,8500	14,85	00330/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	PREDNISONA 5 MG	1.000,0000	0,0800	80,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	PROMETAZINA 25MG	2.000,0000	0,1000	200,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	PROPATILNITRATO	30,0000	0,5000	15,00	00370/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	RANITIDINA 150 MG	1.000,0000	0,0800	80,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	SAIS DE REIDRATAcao ORAL	150,0000	0,5900	88,50	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	SINVASTATINA 20 MG	4.000,0000	0,0900	360,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	SINVASTATINA 40 MG CP	1.000,0000	0,1600	160,00	00468/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	SULFAMETAXOZOL 40+8	50,0000	1,9600	98,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	SULFATO FERROSO 40 MG	1.000,0000	0,0400	40,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	VARFARINA SODICA 5MG CP	1.200,0000	0,1200	144,00	00335/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		114.673,0000		18.032,76^					
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD		LEITE	64,0000	2,9500	188,80	00321/17 10	PARCIAL	02/03/2017	PRC0022016^
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD		LEITE	45,0000	2,9500	132,75	00323/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:			109,0000		321,55^				
BH FARMA COMERCIO LTDA		CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	2.520,0000	0,1329	334,90	00395/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
BH FARMA COMERCIO LTDA		CAVERDILOL 3,125MG COMPRIMID	4.020,0000	0,0695	279,39	00395/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
BH FARMA COMERCIO LTDA		NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25M	900,0000	0,2364	212,76	00395/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
BH FARMA COMERCIO LTDA		VALPROATO SODIO 250MG CAPSUL	2.500,0000	0,2317	579,25	00395/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:			9.940,0000		1.406,30^				
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG	1.200,0000	0,3171	380,52	00389/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		LEVOTIROXINA SIDICA 25 MCG	6.000,0000	0,0479	287,40	00389/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0010^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	4.000,0000	0,0512	204,80	00389/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		11.200,0000		872,72^				
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 175X70X13	4,0000	172,0000	688,00	00476/17 1	PARCIAL	27/03/2017	PRC0004417^
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 215X75X16	4,0000	709,0000	2.836,00	00487/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		3.524,00^				
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMP	10.000,0000	0,0579	579,00	00388/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10.000,0000		579,00^				
CLIMPSIQ-CLINICA MEDICA E PSIQ.S/S LTDA EIREL	PLANTAO DIURNO SEMANAL	80,0000	100,0000	8.000,00	00361/17 11	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006916^
CLIMPSIQ-CLINICA MEDICA E PSIQ.S/S LTDA EIREL	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	48,0000	75,0000	3.600,00	00361/17 11	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		128,0000		11.600,00^				
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS DERMATOLOGICAS	37,0000	65,0000	2.405,00	00540/17 10	PARCIAL	31/03/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS GINECOLOGICAS	52,0000	65,0000	3.380,00	00540/17 10	PARCIAL	31/03/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	EXAMES DE ULTRA-SOM	30,0000	60,0000	1.800,00	00540/17 10	PARCIAL	31/03/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	MAMOGRAFIA	17,0000	50,0000	850,00	00540/17 10	PARCIAL	31/03/2017	PRC0012416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		136,0000		8.435,00^				
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50	15,0000	11,4000	171,00	00451/17 8	PARCIAL	20/03/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		171,00^				
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	AMOXILINA+CLAVULANATO POTASS	50,0000	6,3600	318,00	00394/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	SINAVSTATINA 20MG COMPRIMIDO	8.100,0000	0,0590	477,90	00394/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8.150,0000		795,90^				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG CO	3.000,0000	0,1500	450,00	00392/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.000,0000		450,00^				
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALENDRONATO SODICO 70MG COMP	500,0000	0,3340	167,00	00397/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		500,0000		167,00^				
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEI	5,0000	2,8000	14,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEI	12,0000	2,8000	33,60	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEI	30,0000	2,8000	84,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ACICLOVIR 200 MG.	500,0000	0,3700	185,00	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGUA DESTILADA GALAO 5 LTS	12,0000	8,5000	102,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGUA DESTILADA GALAO 5 LTS	8,0000	8,5000	68,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGUA PARA INJECAO	400,0000	0,1600	64,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALCOOL 70%	8,0000	5,2800	42,24	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALCOOL EM GEL	2,0000	7,2800	14,56	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALCOOL GEL PARA DISPENSER	30,0000	8,5500	256,50	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO 500GR	10,0000	7,6400	76,40	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO EM BOLA 100 GR	6,0000	8,1500	48,90	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO EM BOLA 100 GR	10,0000	8,1500	81,50	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALMOTOLIA 250 ML	6,0000	1,5600	9,36	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALMOTOLIA 250 ML	10,0000	1,5600	15,60	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AMOXILINA SUSP	50,0000	6,9000	345,00	00469/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ATROPINA 0,25ML/ML	30,0000	0,3300	9,90	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BENZINA	1,0000	22,5000	22,50	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CATATER INTRAVENOSO N14	50,0000	0,8600	43,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CATATER INTRAVENOSO 24	2,0000	42,6000	85,20	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLINDAMICINA ENDOVENOSA 150M	50,0000	2,9500	147,50	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORI. ETILEFRINA 5MG ENDOVE	15,0000	1,0400	15,60	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 2	10,0000	2,6500	26,50	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE ONDASETRONA	100,0000	0,6800	68,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE PETIDINA	25,0000	1,9000	47,50	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0011^	
GES6678							73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					09:57:42^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAGENASE S/CLORANFENICOL 3	2,0000	10,8000	21,60	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAGENASE S/CLORANFENICOL 3	3,0000	10,8000	32,40	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM	5,0000	39,9000	199,50	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM	3,0000	39,9000	119,70	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAR CERVICAL GG	3,0000	14,6000	43,80	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAR CERVICAL GRANDE	5,0000	13,6000	68,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAR CERVICAL MEDIO	5,0000	14,6000	73,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAR CERVICAL PEQUENO	3,0000	14,6000	43,80	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLAR CERVICAL PP	3,0000	14,6000	43,80	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50M	10,0000	7,8500	78,50	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DETERGENTE ENZIMATICO	1,0000	84,6000	84,60	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DEXAMETASONA 01% CREME 10G	100,0000	0,7300	73,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DEXAMETASONA 01% CREME 10G	40,0000	0,7300	29,20	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DEXAMETASONA 01% CREME 10G	50,0000	0,7300	36,50	00469/17 6	PARCIAL	27/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DICLOFENACO INJ	100,0000	0,5900	59,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIPIRONA INJETAVEL	300,0000	0,4300	129,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESPATULA DE AYRES C/100.	1,0000	4,2000	4,20	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESPATULA DE AYRES C/100.	4,0000	4,2000	16,80	00331/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESPELULO DE METAL TAMANHO M	3,0000	34,9000	104,70	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FENOBARBITAL INJ.	10,0000	1,3500	13,50	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FITA AUTOCLAVE 19 MM X30	10,0000	2,3900	23,90	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FITA AUTOCLAVE 19 MM X30	5,0000	2,3900	11,95	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FITA MICROPOROSA HIPOALERGEN	15,0000	1,8600	27,90	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FITOMENADIONA(VITAMINA K)100	50,0000	1,0000	50,00	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GARROTE P/ PUNCAO VENOSA ADU	2,0000	20,5000	41,00	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GLICOSIMETRO	1,0000	72,0000	72,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GLICOSIMETRO	1,0000	72,0000	72,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO (GL 5 L	30,0000	8,6000	258,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	IBUPROFENO 600 MG	1.500,0000	0,0700	105,00	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	IBUPROFENO GOTAS	50,0000	1,1000	55,00	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LANCETAS ESTERILIZADAS	3,0000	6,8000	20,40	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LANCETAS ESTERILIZADAS	8,0000	6,8000	54,40	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LANCETAS ESTERILIZADAS	6,0000	6,8000	40,80	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LENCOL DE PAPEL 0,70CM X 50	15,0000	6,8500	102,75	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA LATEX DESC. MEDIA	20,0000	16,6500	333,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MALHA TUBULAR 20 CM	1,0000	16,8000	16,80	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MANTA TERMICA 10CM X 1,40CM	4,0000	5,6000	22,40	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MASCARA LARINGEA DESCART.	2,0000	47,5000	95,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MASCARA N 95	20,0000	2,8500	57,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	METRONIDAZOL INJETAVEL.	30,0000	2,0000	60,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NEOMICINA POMADA	100,0000	1,1500	115,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NEOMICINA POMADA	50,0000	1,1500	57,50	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NEOMICINA POMADA	50,0000	1,1500	57,50	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NIMESULIDA 100 MG.	1.500,0000	0,0700	105,00	00336/17 3	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NITROPRUSSIATO DE SODIO.INJE	5,0000	9,2000	46,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OMEPRAZOL 40MG 10ML	20,0000	6,5500	131,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100	1,0000	65,0000	65,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAPEL KREPADO 30 X 30	2,0000	63,6000	127,20	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAPEL KREPADO 30 X 30	4,0000	63,6000	254,40	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA ANATOMINA S/DENTE RATO	4,0000	8,4000	33,60	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA ANATOMINA S/DENTE RATO	4,0000	8,4000	33,60	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA DENTE DE RATO 14 CM	4,0000	8,9000	35,60	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA DENTE DE RATO 14 CM	3,0000	8,9000	26,70	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA KELLY(RETA)	4,0000	18,9000	75,60	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA KELLY(RETA)	6,0000	18,9000	113,40	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PINCA POZZI	4,0000	48,6000	194,40	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	POLVIDINE DEGERMANTE	1,0000	14,2000	14,20	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	2,0000	38,6000	77,20	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0012^		
GES6678							73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/03/2017 A 31/03/2017^							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA 60 ML	15,0000	2,1500	32,25	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA P/ INSULINA	50,0000	0,4400	22,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SIMETICONA GOTAS	10,0000	0,9900	9,90	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA ASPIRACAO N.o 14	10,0000	0,6400	6,40	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA ASPIRAL 8	10,0000	0,4900	4,90	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA ASPIRAL No 10	10,0000	0,5400	5,40	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA NASOGASTRICA NUM.8	10,0000	0,6800	6,80	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL 10	10,0000	0,5300	5,30	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL 18	10,0000	0,6400	6,40	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL 8	10,0000	0,5000	5,00	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 100ML	100,0000	1,7000	170,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 100ML	30,0000	1,7000	51,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 250ML.	100,0000	2,2800	228,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 250ML.	30,0000	2,2800	68,40	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 500ML	100,0000	2,6500	265,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FIOLOGICO 500ML	20,0000	2,6500	53,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG	30,0000	4,2000	126,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG	7,0000	4,2000	29,40	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG	50,0000	4,2000	210,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SULFATO DE TERBULINA 0,5MG/M	10,0000	2,1800	21,80	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TALA METAL P/IMOBILIZACAO	2,0000	6,8000	13,60	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TESOURA IRIS PONTA FINA	4,0000	13,8500	55,40	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TESOURA SPENCER RETA	4,0000	16,8000	67,20	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TIRAS PARA TESTE DE GLICEM.C	3,0000	61,0000	183,00	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TIRAS PARA TESTE DE GLICEM.C	4,0000	61,0000	244,00	00331/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TIRAS TESTE GLICEMIA CAPILAR	150,0000	1,0000	150,00	00371/17 41	PARCIAL	02/03/2017	PRC0002416^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TORNEIRA 3 VIAS / TREE-WAY	50,0000	0,7500	37,50	00374/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRAMADOL INJETAVEL	100,0000	0,7600	76,00	00373/17 4	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	VASELINA LIQUIDA	1,0000	19,8000	19,80	00327/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		6.510,0000		8.436,61^					
EDSON BILICO DA SILVA - ME		MACARRAO SEM OVOS	5,0000	3,9000	19,50	00427/17 25	PARCIAL	13/03/2017	PRC0007816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		19,50^					
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO DIURNO E NOTURNO	48,0000	75,0000	3.600,00	00359/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO DIURNO SEMANAL	66,0000	100,0000	6.600,00	00359/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO DIURNO SEMANAL	63,0000	100,0000	6.300,00	00533/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0005117^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO FERIADO OFICIAL ESPE	12,0000	105,0000	1.260,00	00359/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO FERIADOS OFICIAIS DI	1,0000	100,0000	100,00	00359/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	96,0000	75,0000	7.200,00	00533/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0005117^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO NOTURNO SEMANAL	84,0000	75,0000	6.300,00	00359/17 13	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		PLANTAO NOTURNO SEMANAL	48,0000	75,0000	3.600,00	00533/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0005117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		418,0000		34.960,00^					
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO DIURNO SEMANAL	48,0000	100,0000	4.800,00	00362/17 11	PARCIAL	02/03/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO DIURNO SEMANAL	96,0000	100,0000	9.600,00	00535/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0004617^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	96,0000	75,0000	7.200,00	00362/17 11	PARCIAL	02/03/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	96,0000	75,0000	7.200,00	00535/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0004617^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO NOTURNO SEMANAL	96,0000	75,0000	7.200,00	00362/17 11	PARCIAL	02/03/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME		PLANTAO NOTURNO SEMANAL	108,0000	75,0000	8.100,00	00535/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0004617^
TOTAL DO FORNECEDOR:		540,0000		44.100,00^					
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		ANLADIPINO BESILATO 5MG CPR	10.000,0000	0,0190	190,00	00399/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	1.440,0000	0,0380	54,72	00399/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		11.440,0000		244,72^					
GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA		LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.400,0000	1.400,00	00430/17 18	PARCIAL	15/03/2017	PRC0017115^

CONTINUA ==>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0013^
* PLANEJ										73 68 33^
GES6678										09:57:42^
LPRODADQ.659-851										
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017										
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.400,00^						
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ACIDO FOLICO	4,0000	15,6500	62,60	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ACIDO URICO	104,0000	1,8500	192,40	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	AMILASE	3,0000	2,2500	6,75	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTI HBC IGG	1,0000	18,5500	18,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-	4,0000	10,0000	40,00	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTICORPOS IGG	1,0000	11,0000	11,00	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	3,0000	2,8300	8,49	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFI	69,0000	16,4200	1.132,98	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTITIREOGLOBULINA(TPO)	95,0000	17,1600	1.630,20	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	1,0000	4,2000	4,20	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BHCG	13,0000	7,3500	95,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BILIRRUBINA	17,0000	2,0100	34,17	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CALCIO	10,0000	1,8500	18,50	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1,0000	13,3500	13,35	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CLEARANCE CREATININA	1,0000	3,5100	3,51	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL HDL	214,0000	3,5100	751,14	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL LDL	129,0000	3,5100	452,79	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL TOTAL	216,0000	1,8500	399,60	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLINESTERASE	1,0000	3,6800	3,68	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CONTAGEM DE PLAQUETAS	14,0000	2,7300	38,22	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CREATINA	93,0000	1,8500	172,05	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CULTURA/ANTIBIOGRAMA	39,0000	4,9800	194,22	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUIN	5,0000	3,6800	18,40	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE ESTRADIOL	4,0000	10,1500	40,60	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO	6,0000	7,8900	47,34	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZ	4,0000	8,9700	35,88	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T	26,0000	11,6000	301,60	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA(T	2,0000	8,7100	17,42	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE VITAMINA D	13,0000	15,2400	198,12	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	EXAME FOSFORO	3,0000	1,8100	5,43	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	FERRITINA	8,0000	15,5900	124,72	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	FERRO SERICO	1,0000	3,5100	3,51	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	FOSF. ALCALINA	7,0000	2,0100	14,07	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GAMA G.T	22,0000	3,5100	77,22	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GLICEMIA APOS DEKTROSOL	1,0000	3,6800	3,68	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GLICEMIA POS-PRANDIAL	147,0000	1,8500	271,95	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GLICOSE	129,0000	1,8500	238,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	35,0000	7,8600	275,10	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HEMOGRAMA	371,0000	4,1100	1.524,81	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HEPATITE C (ANTI-HCV)	7,0000	18,5500	129,85	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	1,0000	17,1600	17,16	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	1,0000	17,1600	17,16	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	LIPASE	1,0000	2,2500	2,25	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	LITIO	1,0000	2,2500	2,25	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	MAGNESIO	1,0000	2,0100	2,01	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	MUCO PROTEINAS	5,0000	2,0100	10,05	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PARATORMONIO(PTH)	5,0000	43,1300	215,65	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIN	22,0000	17,1600	377,52	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE	114,0000	1,6500	188,10	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NA	9,0000	1,6500	14,85	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	POTASSIO	18,0000	1,8500	33,30	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROLACTINA	52,0000	10,1500	527,80	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROTEINA C REATIVA	50,0000	2,8300	141,50	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1,0000	1,8500	1,85	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROTROMBINA /RNI	5,0000	2,7300	13,65	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROVA DE COMPATIBILIDADE COO	3,0000	2,8300	8,49	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		

CONTINUA ==>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0014^
* PLANEJ										73 68 33^
GES6678										09:57:42^
LPRODADQ.659-851										
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017										
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA D	6,0000	1,8900	11,34	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	SODIO	47,0000	1,8500	86,95	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE COAGULACAO	10,0000	2,7300	27,30	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	17,0000	2,7300	46,41	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARC	15,0000	5,7700	86,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TESTOSTERONA LIVRE	3,0000	13,1100	39,33	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TESTOSTERONA TOTAL	2,0000	10,4300	20,86	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TIPAGEM SANGUINEA	14,0000	1,3700	19,18	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TIROXINA T4	25,0000	8,7600	219,00	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TOXOPLASMOSE IGG	6,0000	16,9700	101,82	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TOXOPLASMOSE IGM	4,0000	18,5500	74,20	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALA	49,0000	2,0100	98,49	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUV	23,0000	2,0100	46,23	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TRIGLICERIDEOS	228,0000	3,5100	800,28	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TROPONINA	2,0000	9,0000	18,00	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	UREIA	142,0000	1,8500	262,70	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	URINA	292,0000	3,7000	1.080,40	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VDRL	21,0000	2,8300	59,43	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VHS	19,0000	2,7300	51,87	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG	1,0000	18,5500	18,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGM	1,0000	18,5500	18,55	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	17,0000	18,5500	315,35	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VITAMINA B 12	16,0000	15,2400	243,84	00318/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005217^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.073,0000		13.932,52^						
MARCOS JOEL CORREA	BOTA DE BORRACHA	4,0000	31,0000	124,00	00522/17 22	PARCIAL	30/03/2017	PRC0013916^		
MARCOS JOEL CORREA	LIMPADOR CONC.P/LIMPEZA PESA	2,0000	4,0900	8,18	00522/17 22	PARCIAL	30/03/2017	PRC0013916^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		132,18^						
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO DIURNO E NOTURNO	1,0000	75,0000	75,00	00360/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006416^		
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	36,0000	100,0000	3.600,00	00360/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006416^		
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO FERIADO OFICIAL ESPE	12,0000	105,0000	1.260,00	00360/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006416^		
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO FERIADOS OFICIAIS DI	2,0000	100,0000	200,00	00360/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006416^		
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	48,0000	75,0000	3.600,00	00360/17 12	PARCIAL	02/03/2017	PRC0006416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		99,0000		8.735,00^						
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	59,1200	9,4900	561,04	00524/17 15	PARCIAL	30/03/2017	PRC0022016^		
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	49,1400	9,4900	466,33	00528/17 19	PARCIAL	30/03/2017	PRC0022016^		
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO DE QUEIJO	7,0000	14,5000	101,50	00524/17 15	PARCIAL	30/03/2017	PRC0022016^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		115,2600		1.128,87^						
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 225X70X15	4,0000	440,0000	1.760,00	00484/17 4	PARCIAL	27/03/2017	PRC0004417^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		1.760,00^						
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	APARELHO DE P.A ESTETOSCOPIO	2,0000	65,0000	130,00	00452/17 3	PARCIAL	20/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	APARELHO DE P.A ESTETOSCOPIO	4,0000	65,0000	260,00	00453/17 4	PARCIAL	20/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	PILHA BATERIA P/ APARELHOS	10,0000	3,7000	37,00	00369/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	PINCA ALLIS	4,0000	24,5000	98,00	00453/17 4	PARCIAL	20/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	PINCA KELLY CURVA MEDIA	4,0000	20,0000	80,00	00453/17 4	PARCIAL	20/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	SELADORA MANUAL	1,0000	250,0000	250,00	00369/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	TERMOMETRO CAIXA VACINA 140X	2,0000	94,0000	188,00	00337/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^		
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	VALVULA REG C MANOMETRO E FL	2,0000	208,0000	416,00	00369/17 2	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003017^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		29,0000		1.459,00^						
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LUVA DE BORRACHA	10,0000	3,5400	35,40	00521/17 28	PARCIAL	29/03/2017	PRC0013916^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		35,40^						
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL	200,0000	1,3977	279,54	00390/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^		

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0015^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	2.500,0000	0,0220	55,00	00390/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	2.500,0000	0,1249	312,25	00390/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5.200,0000		646,79^				
NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME	ALIMENTO INF. LACTENTES 6 ME	6,0000	44,1000	264,60	00403/17 1	PARCIAL	09/03/2017	PRC0002717^
NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME	ALIMENTO INF. LACTENTES 6 ME	10,0000	44,1000	441,00	00429/17 2	PARCIAL	15/03/2017	PRC0002717^
NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME	SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL	24,0000	54,9000	1.317,60	00515/17 3	PARCIAL	28/03/2017	PRC0002717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		2.023,20^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET 4MG SECRETARI	1,0000	300,0000	300,00	00446/17 15	PARCIAL	17/03/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET FARMACIA MINAS	1,0000	80,0000	80,00	00444/17 15	PARCIAL	17/03/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET PSF	1,0000	150,0000	150,00	00439/17 14	PARCIAL	17/03/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		530,00^				
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	ALIMENTO INFANTIL P LACTENTE	12,0000	33,8000	405,60	00384/17 1	PARCIAL	08/03/2017	PRC0002717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		405,60^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	582,4220	4,0600	2.364,63	00415/17 51	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	378,5930	4,0600	1.537,08	00416/17 52	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	583,8050	4,0600	2.370,24	00417/17 53	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	11,1190	4,0600	45,14	00426/17 62	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	36,6510	3,1350	114,90	00417/17 53	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	238,3400	3,1350	747,19	00418/17 54	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 20W50 MOTOR GASOLIN	30,0000	11,8000	354,00	00133/17 24	PARCIAL	27/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.860,9300		7.533,18^				
PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	36,0000	100,0000	3.600,00	00532/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0005717^
PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	60,0000	75,0000	4.500,00	00532/17 1	PARCIAL	30/03/2017	PRC0005717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		96,0000		8.100,00^				
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	ACICLOVIR SODICO 50MG CREME	100,0000	1,9000	190,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	ALBENDAZOL 400MG COMP. MASTI	200,0000	0,3900	78,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	1.500,0000	0,1000	150,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	AMOXILINA 500MG CAPSULA	1.680,0000	0,1210	203,28	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	AMOXILINA 50MG/ML PO	100,0000	2,1700	217,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	10.200,0000	0,0280	285,60	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO500	1.200,0000	0,1450	174,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	100,0000	0,6400	64,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	600,0000	0,1629	97,74	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CRE	50,0000	4,4000	220,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	28.000,0000	0,0336	940,80	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO	50,0000	5,4600	273,00	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIM	3.000,0000	0,0299	89,70	00386/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		46.780,0000		2.983,12^				
PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	COLETA DE LIXO	1,0000	650,0000	650,00	00433/17 1	PARCIAL	16/03/2017	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		650,00^				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1,0000	1.637,5500	1.637,55	00372/17 37	PARCIAL	02/03/2017	PRC0001314^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.637,55^				
SOLUMED DISTRIB. DE MEDIC E PROD. PARA SAUDE	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMI	5.000,0000	0,0909	454,50	00391/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
SOLUMED DISTRIB. DE MEDIC E PROD. PARA SAUDE	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	4.000,0000	0,0427	170,80	00391/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
SOLUMED DISTRIB. DE MEDIC E PROD. PARA SAUDE	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	400,0000	0,9739	389,56	00391/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
SOLUMED DISTRIB. DE MEDIC E PROD. PARA SAUDE	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG C	12.040,0000	0,0509	612,83	00391/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
SOLUMED DISTRIB. DE MEDIC E PROD. PARA SAUDE	RANITIDINA CLORIDRATO 150MG	2.100,0000	0,0764	160,44	00391/17 3	PARCIAL	08/03/2017	PRC0012616^
TOTAL DO FORNECEDOR:		23.540,0000		1.788,13^				

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0016^		
GES6678						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				09:57:42^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/03/2017 A 31/03/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LT	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	465,0000	465,00	00343/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0003517^
TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LT	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	465,0000	465,00	00431/17 2	PARCIAL	15/03/2017	PRC0003517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		930,00^				
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	5,0000	10,0000	50,00	00511/17 1	PARCIAL	28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		50,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		264.236,1900		194.787,60^				
REQUISITANTE: TRANSP ESC - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	BATENTE SUSPENCAO DIANT.KOMB	1,0000	20,0090	20,00	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	CORREIA 6PK0870 ALTERNAD.KOM	1,0000	30,1035	30,01	00353/17 9	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EMBUCHAMENTO LATERAL KOMBI	1,0000	230,1035	230,10	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	JUNTA HOMOCINETICA VW KOMBI	1,0000	230,1035	230,10	00349/17 5	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 10 X 60MM ACO	1,0000	1,9975	1,99	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PINO INFERIOR MANGA EIXO KOM	2,0000	90,0405	180,08	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PINO SUPERIOR MANGA EIXO KOM	2,0000	85,0340	170,06	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	REGULADOR VOLT.ALTERNAD.KOMB	1,0000	150,0675	150,06	00353/17 9	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	REPARO EMBUCHAMENTO KOMBI	1,0000	70,0315	70,03	00345/17 1	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ROLAMENTO 6003 ALTERNADOR KO	1,0000	18,0030	18,00	00353/17 9	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	TERMINAL BATERIA PONTEIRA GR	1,0000	4,9980	4,99	00353/17 9	PARCIAL	02/03/2017	PRC0005417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		1.105,42^				
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	629,1800	3,3950	2.136,06	00529/17 12	PARCIAL	30/03/2017	PRC0016916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		629,1800		2.136,06^				
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 185X14	8,0000	283,0000	2.264,00	00492/17 5	PARCIAL	28/03/2017	PRC0004417^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 215X75X17.5 LISO	2,0000	723,0000	1.446,00	00479/17 1	PARCIAL	27/03/2017	PRC0004417^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 215X75X17.5 LISO	4,0000	723,0000	2.892,00	00492/17 5	PARCIAL	28/03/2017	PRC0004417^
MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	PNEU 275X80R22.5	2,0000	1.415,0000	2.830,00	00492/17 5	PARCIAL	28/03/2017	PRC0004417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		16,0000		9.432,00^				
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI - EPP	PNEU 295X80R22,5	2,0000	1.540,0000	3.080,00	00489/17 1	PARCIAL	27/03/2017	PRC0001317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		3.080,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	26,6290	4,0600	108,11	00413/17 49	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	424,0260	3,1350	1.329,32	00425/17 61	PARCIAL	13/03/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		450,6550		1.437,43^				
TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03	1.958,0000	1,9900	3.896,42	00505/17 33	PARCIAL	28/03/2017	PRC0009914^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.958,0000		3.896,42^				
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	2,0000	10,0000	20,00	00512/17 2	PARCIAL	28/03/2017	PRC0002417^
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 0572229666	SERV.CON.S. PNEUS LINHA MEDIA	2,0000	19,0000	38,00	00512/17 2	PARCIAL	28/03/2017	PRC0002417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		58,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		3.072,8350		21.145,33^				

^013^----- CONTINUA ---^

