

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0001^	
GES2740		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		01/04/2017 A 30/04/2017^				10:00:20^	
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							
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	BATERIA 60 AMPERES LINHA FIA	1,0000	213,1800	213,18	00675/17 4	PARCIAL	25/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		213,18^			
MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	500,0000	500,00	00668/17 2	PARCIAL	24/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^			
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CONS. TU	1,0000	80,0000	80,00	00660/17 15	PARCIAL	24/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		80,00^			
TOTAL DO REQUISITANTE:		3,0000		793,18^			
REQUISITANTE: CRECHE MUN - CENTRO EDUCACIONAL DIRETORA DONA TUNIQUINHA							
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	655,0000	2,9500	1.932,25	00589/17 21	PARCIAL	05/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		655,0000		1.932,25^			
TOTAL DO REQUISITANTE:		655,0000		1.932,25^			
REQUISITANTE: QUARTEL - QUARTEL DA PMMG							
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	360,8720	4,0600	1.465,14	00627/17 76	PARCIAL	17/04/2017
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	22,6210	3,1350	70,91	00627/17 76	PARCIAL	17/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		383,4930		1.536,05^			
TOTAL DO REQUISITANTE:		383,4930		1.536,05^			
REQUISITANTE: SEMECT - SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E TURISMO							
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	279,0000	2,9500	823,05	00588/17 20	PARCIAL	05/04/2017
TOTAL DO FORNECEDOR:		279,0000		823,05^			
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABACAXI	19,0000	3,9900	75,81	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABACAXI	15,0000	3,9900	59,85	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABOBRINHA BRASILEIRA	21,2700	2,8000	59,55	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABOBRINHA BRASILEIRA	18,4350	2,8000	51,61	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ALFACE	18,0000	1,5200	27,36	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ALFACE	50,0000	1,5200	76,00	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ALMEIRAO	7,0000	1,5000	10,50	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BANANA PRATA	98,5900	3,5000	345,06	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BANANA PRATA	114,5400	3,5000	400,89	00546/17 12	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA DOCE	5,0200	2,9900	15,00	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA DOCE	16,7000	2,9900	49,93	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA INGLESA	61,1400	4,0500	247,61	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA INGLESA	36,4650	4,0500	147,68	00546/17 12	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA INGLESA	37,5900	4,0500	152,24	00546/17 12	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BETERRABA	46,7690	3,1000	144,98	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BETERRABA	38,2300	3,1000	118,51	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CEBOLA	29,2070	5,1200	149,53	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CEBOLA	15,9150	5,1200	81,48	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CENOURA	54,8800	3,0600	167,93	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CHUCHU	28,2800	1,6900	47,79	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CHUCHU	10,4450	1,6900	17,65	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	COUVE	34,0000	2,0400	69,36	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	COUVE	13,0000	2,0400	26,52	00581/17 13	PARCIAL	03/04/2017
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FELJAO PRETO	110,4300	6,0200	664,78	00544/17 11	PARCIAL	03/04/2017

CONTINUA ==^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0002^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FEIJAO PRETO	47,1900	6,0200	284,08	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FEIJAO PRETO	80,0000	6,0200	481,60	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	INHAME	2,1650	3,3000	7,14	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LARANJA PeRA	82,4300	2,0000	164,86	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LARANJA PeRA	118,0800	2,0000	236,16	00546/17	12	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LIMAO	4,9000	2,7000	13,23	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANDIOQUINHA	25,0000	4,2300	105,75	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANGA	12,0000	4,0500	48,60	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANGA	15,6850	4,0500	63,52	00546/17	12	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANGA	15,6850	4,0500	63,52	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MELANCIA	88,5500	2,1400	189,49	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MELANCIA	152,3450	2,1400	326,01	00546/17	12	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MEXERICA PONKAN	20,9900	2,9900	62,76	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MEXERICA PONKAN	19,9800	2,9900	59,74	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MORANGA	10,7400	1,9500	20,94	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	REPOLHO	28,8100	2,5000	72,02	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	REPOLHO	20,0000	2,5000	50,00	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	REPOLHO	7,6850	2,5000	19,21	00581/17	13	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	TOMATE	5,2000	4,8000	24,96	00544/17	11	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	TOMATE	28,0900	4,8000	134,83	00546/17	12	PARCIAL 03/04/2017	PRC0010316^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.685,4310		5.636,04^				
CELMO MESSIAS ATACADISTA E DITRIBUIDORA LTDA	BANDEJA DESCARTAVEL ISOPOR	5,000,0000	0,1800	900,00	00636/17	1	PARCIAL 18/04/2017	PRC0009317^
CELMO MESSIAS ATACADISTA E DITRIBUIDORA LTDA	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL	5,000,0000	0,1200	600,00	00636/17	1	PARCIAL 18/04/2017	PRC0009317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10.000,0000		1.500,00^				
ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690	TRANSPORTE LINHA 04	1.139,0000	2,1850	2.488,71	00684/17	21	PARCIAL 25/04/2017	PRC0012815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.139,0000		2.488,71^				
JOSE FRANCISCO ANJO 0101739844	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05	1.465,4000	2,0500	3.004,07	00697/17	1	PARCIAL 26/04/2017	PRC0004517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.465,4000		3.004,07^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CEMEI	1,0000	150,0000	150,00	00658/17	15	PARCIAL 24/04/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICOS DE INTERNET ESCO. M	1,0000	150,0000	150,00	00658/17	15	PARCIAL 24/04/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		300,00^				
PINHEIRO E PINHEIRO ARCEBURGO LTDA - ME	TROFEUS	35,0000	25,0000	875,00	00598/17	1	PARCIAL 11/04/2017	PRC0008917^
TOTAL DO FORNECEDOR:		35,0000		875,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	52,8790	4,0600	214,68	00617/17	66	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	816,8720	4,0600	3.316,50	00630/17	78	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	559,2530	3,1350	1.753,25	00618/17	67	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.429,0040		5.284,43^				
RENATO DE PAULA LIMA ME	TORNEIRA METALICA C/BICO 1/2	4,0000	13,0000	52,00	00611/17	71	PARCIAL 17/04/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		52,00^				
TRANSBOMJESUS LTDA-ME	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02	2.046,8000	1,8300	3.745,64	00683/17	25	PARCIAL 25/04/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.046,8000		3.745,64^				
TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01	1.734,0000	1,7030	2.953,00	00682/17	24	PARCIAL 25/04/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.734,0000		2.953,00^				
VANDERLEI DOS REIS PEREIRA 46181660615 - MEI	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06	1.558,9000	1,6000	2.494,24	00696/17	1	PARCIAL 26/04/2017	PRC0004517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.558,9000		2.494,24^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		21.378,5350		29.156,18^				

CONTINUA ==>

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
* PLANEJ								
GES2740								
LPRODADQ.659-851								
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^								
REQUISITANTE: SER AGRIC - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	BENDIX MOTOR DE PARTIDA	1,0000	156,0000	156,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	BOBINA DE CAMPO MOTOR PARTID	1,0000	166,0000	166,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	4,0000	8,5000	34,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	237,0000	237,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 11390531	4,0000	36,0000	144,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
ELETROMECA NICA MAIA LTDA.	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	145,0000	145,00	00557/17 2	PARCIAL	05/04/2017	PRC0015216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		882,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	446,4260	3,1350	1.399,54	00616/17 65	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		446,4260		1.399,54^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		458,4260		2.281,54^				
REQUISITANTE: SERV ADMIN - SERVICOS ADMINISTRATIVO								
A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		1,0000	500,0000	500,00	00666/17 4	PARCIAL	24/04/2017	PRC0001017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	AGENDA TELEFONE	1,0000	19,5000	19,50	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BARRA DE ISOPOR GROSSA	5,0000	7,0000	35,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BARRA DE ISOPOR	5,0000	2,9000	14,50	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BOBINA DE PAPEL ROSA	2,0000	47,5000	95,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BOBINA PAPEL PARDO	2,0000	29,0000	58,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BORRACHA AZ	100,0000	0,2900	29,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	BROCAL 500GR 4 CORES	5,0000	45,0000	225,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	CANETA ESF. ESC. AZUL	50,0000	0,4300	21,50	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	CANETA PERMANENTE	5,0000	1,9000	9,50	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	CLIPS 2/0 (CX. 500 GR)	2,0000	7,0000	14,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	COLA COLORIDA C/ 6 CORES	10,0000	5,0000	50,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	ELASTICO ARREDONDADO PC.C/10	3,0000	2,9000	8,70	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	ETIQUETA 5CM X 15CM	1,0000	19,0000	19,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLH	2,0000	38,5000	77,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	GRAMPO 26/6	5,0000	2,8900	14,45	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	LAPIS BORRACHA	2,0000	1,0900	2,18	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	40,0000	0,6000	24,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PAPEL LAMINADO CORES VARIADA	50,0000	0,7400	37,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PAPEL SULFITE A 4 COLORIDO	12,0000	4,8000	57,60	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PASTA C/ ELASTICO	20,0000	1,3800	27,60	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PASTA CATALOGO 200 FOLHAS	2,0000	29,0000	58,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PERFURADOR OFICIO SPIRAMATIC	2,0000	50,0000	100,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PINCEL ATOMICO AZUL	5,0000	2,7900	13,95	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PINCEL ATOMICO PRETO	5,0000	2,7900	13,95	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PINCEL ATOMICO VERDE	5,0000	2,7900	13,95	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PINCEL MEDIO	10,0000	1,7900	17,90	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PISTOLA P/ APLICACAO	2,0000	19,0000	38,00	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	32,0000	1,9600	62,72	00576/17 12	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		385,0000		1.157,00^				
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		140,0000	2,9500	413,00	00572/17 18	PARCIAL	05/04/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		140,0000		413,00^				
CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTD VIGAS ROLICAS 8 M		15,0000	120,0000	1.800,00	00700/17 1	PARCIAL	26/04/2017	PRC0011416^
CAPOTYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTD VIGOTA		2,0000	10,5000	21,00	00700/17 1	PARCIAL	26/04/2017	PRC0011416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		17,0000		1.821,00^				

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0004^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	PREGO 25 X 72MM	94,0000	7,3000	686,20	00590/17	11	PARCIAL 07/04/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		94,0000		686,20^				
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	25,0000	8,8000	220,00	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	20,0000	8,8000	176,00	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	2,0000	27,5000	55,00	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	2,0000	27,5000	55,00	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	1,0000	27,5000	27,50	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	2,0000	27,5000	55,00	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BUCHA PARA BANHO	5,0000	1,9800	9,90	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BUCHA PARA BANHO	10,0000	1,9800	19,80	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BUCHA PARA BANHO	5,0000	1,9800	9,90	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	3,0000	13,9400	41,82	00610/17	26	PARCIAL 12/04/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESENCRUSTANTE DE FOGAO	5,0000	9,4000	47,00	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	80,0000	2,4700	197,60	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	30,0000	2,4700	74,10	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	70,0000	2,4700	172,90	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	4,0000	2,4700	9,88	00633/17	30	PARCIAL 18/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN	2,0000	1,6500	3,30	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	15,0000	0,7100	10,65	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	15,0000	0,7100	10,65	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA PARA BANHO	5,0000	1,8900	9,45	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA PARA BANHO	10,0000	1,8900	18,90	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA	3,0000	18,3000	54,90	00653/17	31	PARCIAL 20/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LENCOS UMEDECIDOS	50,0000	3,8000	190,00	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVA DESCARTAVEL	4,0000	24,0000	96,00	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVA DESCARTAVEL	3,0000	24,0000	72,00	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVA DESCARTAVEL	3,0000	24,0000	72,00	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MACARRAO SEM OVOS	10,0000	3,9000	39,00	00610/17	26	PARCIAL 12/04/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MACARRAO SEM OVOS	10,0000	3,9000	39,00	00610/17	26	PARCIAL 12/04/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MACARRAO SPAGUETTI	83,0000	5,9900	497,17	00640/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	10,0000	2,8800	28,80	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	10,0000	2,8800	28,80	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL HIGIENICO	15,0000	4,8800	73,20	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	4,0000	3,4200	13,68	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	3,0000	3,4200	10,26	00633/17	30	PARCIAL 18/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE CAPIM	1,0000	16,6000	16,60	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE CAPIM	5,0000	16,6000	83,00	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	3,0000	15,9000	47,70	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	3,0000	15,9000	47,70	00609/17	29	PARCIAL 12/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAVAL	2,0000	10,9000	21,80	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAVAL	4,0000	10,9000	43,60	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAVAL	6,0000	10,9000	65,40	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VINAGRE	1,0000	1,3800	1,38	00549/17	27	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VINAGRE	1,0000	1,3800	1,38	00554/17	28	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		545,0000		2.767,72^				
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ALINHAMENTO	1,0000	39,0000	39,00	00560/17	56	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ALINHAMENTO	1,0000	39,0000	39,00	00561/17	57	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	BARRA DIRECAO ESQUERDA 31467	1,0000	190,0000	190,00	00558/17	3	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	CHAVE PARTIDA 3146 008 MF265	1,0000	47,5000	47,50	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FAROL DE MILHA RETANGULAR MF	1,0000	52,2500	52,25	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FAROL DE MILHA RETANGULAR MF	1,0000	52,2500	52,25	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FILTRO 423 651 CAV LONGO MF2	1,0000	19,0000	19,00	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR FIAT UNO	1,0000	25,0580	25,05	00678/17	7	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	190,0000	190,00	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	PORTA ESCOVAS	1,0000	114,0000	114,00	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ROLAMENTO 634850	1,0000	90,0000	90,00	00559/17	4	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009116^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0005^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICO ELETRICO (LEV	4,0000	37,5000	150,00	00563/17	59	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICO ELETRICO PESA	17,0000	37,5000	637,50	00562/17	58	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICO ELETRICO PESA	9,0000	37,5000	337,50	00564/17	60	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICO ELETRICO PESA	3,0000	37,5000	112,50	00567/17	63	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	49,0000	37,5000	1.837,50	00592/17	64	PARCIAL 07/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	24,0000	37,5000	900,00	00562/17	58	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	11,0000	37,5000	412,50	00564/17	60	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	11,0000	37,5000	412,50	00565/17	61	PARCIAL 11/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	16,0000	37,5000	600,00	00566/17	62	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	4,0000	37,5000	150,00	00560/17	56	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	3,0000	37,5000	112,50	00561/17	57	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	6,0000	37,5000	225,00	00567/17	59	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	8,0000	37,5000	300,00	00565/17	61	PARCIAL 11/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERVICO DE TORNO (PESADO)	17,0000	44,0000	748,00	00566/17	62	PARCIAL 05/04/2017	PRC0009016^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERVICO DE TORNO (PESADO)	52,0000	44,0000	2.288,00	00592/17	64	PARCIAL 07/04/2017	PRC0009016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		245,0000		10.081,55^				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SERVICO DE CORREIO	1,0000	560,8300	560,83	00601/17	37	PARCIAL 12/04/2017	PRC0007714^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		560,83^				
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	BARBANTE COLORIDO.	10,0000	17,9000	179,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	BASTAO DE COLA QUENTE	10,0000	1,2800	12,80	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	BORRACHA BRANCA N. 60	5,0000	0,1800	0,90	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CADERNO 200 FOLHAS PAUTADO	10,0000	9,6400	96,40	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CADERNO GRANDE	30,0000	3,8500	115,50	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CALCULADORA GRANDE 18CMX15CM	4,0000	19,7000	78,80	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CANETINHA C/ 12 CORES	30,0000	4,3300	129,90	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	CARTOLINA CORES VARIADAS	50,0000	0,4800	24,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	COLA DE BASTAO	10,0000	0,9900	9,90	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	COLA PARA ISOPOR	50,0000	1,3900	69,50	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	E. V. A.	40,0000	1,2100	48,40	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	E. V. A.	40,0000	1,2100	48,40	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	FITA CREPE	30,0000	2,7000	81,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	GIZAO DE CERA CX.C/12 BASTOE	20,0000	3,8900	77,80	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	LANTEJOUOLA CORES VARIADAS	3,0000	5,9000	17,70	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL FANTASIA CORES VARIADA	120,0000	0,3000	36,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL LINHO	6,0000	14,4000	86,40	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL OF PLUS	3,0000	9,0000	27,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL TEXTURA (GRANITO)	2,0000	17,8000	35,60	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL VERGE VARIAS CORES	4,0000	7,1400	28,56	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PAPEL VERGE VARIAS CORES	6,0000	7,1400	42,84	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PASTA COM GRAMPO	50,0000	1,2300	61,50	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PINCEL ATOMICO VERMELHO	10,0000	2,4000	24,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	PINCEL PARA GUACHE DIVERSOS	30,0000	1,4900	44,70	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	SUPORTE PARA DUREX	3,0000	9,0000	27,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	TESOURA GRANDE	6,0000	8,0000	48,00	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
GELSON ABRAO PAPELARIA ME	TINTA ALTO RELEVO P/ TECIDO	10,0000	2,9400	29,40	00568/17	12	PARCIAL 05/04/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		592,0000		1.481,00^				
GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	1.500,0000	1.500,00	00702/17	1	PARCIAL 27/04/2017	PRC0007717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.500,00^				
MARCOS JOEL CORREA	ARROZ AGULHINHA	250,0000	2,6000	650,00	00641/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MARCOS JOEL CORREA	BOBINA DE PAPEL PRESENTE	2,0000	39,0000	78,00	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	CESTA BASICA	3,0000	127,0000	381,00	00599/17	4	PARCIAL 11/04/2017	PRC0000117^
MARCOS JOEL CORREA	CESTA BASICA	191,0000	127,0000	24.257,00	00651/17	5	PARCIAL 20/04/2017	PRC0000117^
MARCOS JOEL CORREA	COLA BRANCA 1 LITRO	3,0000	7,9400	23,82	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	DETERGENTE 500ML	120,0000	1,4000	168,00	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0006^	
GES2740							73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					10:00:20^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/04/2017 A 30/04/2017^						
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
MARCOS JOEL CORREA	DETERGENTE 500ML	120,0000	1,4000	168,00	00555/17	25	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	ENVELOPE BRANCO OFICIO	50,0000	0,0500	2,50	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	FARINHA DE MILHO	30,0000	5,4000	162,00	00641/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MARCOS JOEL CORREA	FELJAO CARIOCA	90,0000	2,9900	269,10	00641/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MARCOS JOEL CORREA	FITA ADESIVA TRANSP. 48 X 45	20,0000	2,8700	57,40	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	FRALDA DESCARTAVEL	50,0000	5,2000	260,00	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	MARCADOR DE TEXTO	5,0000	1,3400	6,70	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	MASSA P/ MODELAR CX.C/ 6 COR	25,0000	1,0000	25,00	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	PAP TOALHA INTERFOLHAS 23X23	2,0000	5,5500	11,10	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PAPEL TOALHA PCTE COM 1000 F	5,0000	5,8800	29,40	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSA	20,0000	2,7000	54,00	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	PILHA MEDIA	19,0000	2,7000	51,30	00545/17	23	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PINCEL PARA GUACHE No12	20,0000	1,4000	28,00	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	PINCEL PERMANENTE	5,0000	1,7800	8,90	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE PLASTICO 40CM	6,0000	5,0000	30,00	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE PLASTICO 40CM	5,0000	5,0000	25,00	00555/17	25	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SABAO EM BARRA (PCTE 5 UNID)	5,0000	5,3800	26,90	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SABAO EM BARRA (PCTE 5 UNID)	10,0000	5,3800	53,80	00555/17	25	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SAL REFINADO	20,0000	1,3000	26,00	00641/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MARCOS JOEL CORREA	SHAMPOO INFANTIL	10,0000	10,9000	109,00	00550/17	24	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SHAMPOO INFANTIL	10,0000	10,9000	109,00	00555/17	25	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	TINTA P/TECIDO	10,0000	2,2600	22,60	00594/17	10	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.106,0000		27.093,52^				
MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME	BOLETIM DE PUBLICACOES	1,0000	100,0000	100,00	00665/17	4	PARCIAL 24/04/2017	PRC0000317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	ALHO	10,0000	18,5000	185,00	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	BATATA INGLESA	240,0000	2,1600	518,40	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	CARNE BOVINA MOIDA	30,0000	12,8900	386,70	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	CARNE SUINA	500,0000	10,2900	5.145,00	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	CEBOLA	50,0000	1,7400	87,00	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	EXTRATO DE TOMATE	25,0000	8,4500	211,25	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	OLEO DE SOJA	100,0000	3,2500	325,00	00642/17	1	PARCIAL 19/04/2017	PRC0009217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		955,0000		6.858,35^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	30,0000	2,2700	68,10	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	20,0000	2,2700	45,40	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	6,0000	2,2700	13,62	00634/17	31	PARCIAL 18/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ALMOFADA P/ CARIMBO No 2 AZU	2,0000	2,9400	5,88	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	APONTADOR PARA LAPIS	50,0000	0,4900	24,50	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	BICO P/ MAMADEIRA	10,0000	1,4900	14,90	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CANETA ESCRITA FINA AZUL	50,0000	0,4900	24,50	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CONDICIONADOR PH NEUTRO INFA	10,0000	11,5000	115,00	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CONDICIONADOR PH NEUTRO INFA	12,0000	11,5000	138,00	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CORRETIVO LIQUIDO	10,0000	0,8900	8,90	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	DUREX PEQUENO CORES VARIADAS	10,0000	0,5000	5,00	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EMBALAGEM PLASTICA 15X20X0,6	1,0000	17,7000	17,70	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EMBALAGEM PLASTICA 15X20X0,6	1,0000	17,7000	17,70	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FURADOR ALAVANCA	1,0000	29,6800	29,68	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	GIZ BRANCO -CX.C/64 BASTOES	10,0000	1,1500	11,50	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	GIZ COLORIDO - CX.C/64 BASTO	15,0000	1,4900	22,35	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LAPIS PRETO DE ESCREVER N.º	100,0000	0,2700	27,00	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	MASCARAS C/ 100	1,0000	12,5000	12,50	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	MASCARAS C/ 100	1,0000	12,5000	12,50	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	20,0000	0,7800	15,60	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	40,0000	0,7200	28,80	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL COLOR SET CORES VARIAD	40,0000	0,6100	24,40	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0007^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
=====								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/04/2017 A 30/04/2017^						
=====								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
-----								
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CONTACT VARIAS CORES	25,0000	3,4900	87,25	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	50,0000	0,1400	7,00	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PASTA SANFONADA	4,0000	16,1700	64,68	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEN DRIVE	2,0000	31,6000	63,20	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	REGUA REFORCADA 30 CMS	20,0000	1,2400	24,80	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	2,0000	21,4000	42,80	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	1,0000	21,4000	21,40	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00634/17	31	PARCIAL 18/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/ LIXO 150 L REFORCADO	1,0000	44,5000	44,50	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/ LIXO 150 L REFORCADO	1,0000	44,5000	44,50	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/LIXO 50 LITROS	2,0000	27,8000	55,60	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/LIXO 50 LITROS	2,0000	27,8000	55,60	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST.P/ AMOSTRA 25X10	1,0000	25,0000	25,00	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST.P/ AMOSTRA 25X10	1,0000	25,0000	25,00	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLASTICO PARA EMBALAR 5	1,0000	12,7800	12,78	00551/17	29	PARCIAL 03/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLASTICO PARA EMBALAR 5	1,0000	12,7800	12,78	00556/17	30	PARCIAL 04/04/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	TNT	100,0000	1,3500	135,00	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	VISOR PASTA SUSPENSIA PLASTIC	1,0000	5,6000	5,60	00593/17	17	PARCIAL 10/04/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		658,0000		1.519,92^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SER.INTERNET 1 MEGA DE VEL.	1,0000	80,0000	80,00	00659/17	15	PARCIAL 24/04/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV INTERNET 1MG CLUBE	1,0000	80,0000	80,00	00659/17	15	PARCIAL 24/04/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET SEDE PREFEITU	1,0000	300,0000	300,00	00659/17	15	PARCIAL 24/04/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		460,00^				
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	CONTROLE DE NOTA FISCAL	1,0000	632,5100	632,51	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	ESCRITURACAO FISCAL DO ISS	1,0000	379,5000	379,50	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	253,0000	253,00	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITACOES	1,0000	716,8400	716,84	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	1,0000	421,6700	421,67	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1,0000	1.391,5200	1.391,52	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1,0000	210,8300	210,83	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE FROTAS	1,0000	253,0000	253,00	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE GESTAO ORCAMENTAR	1,0000	337,3300	337,33	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE PATRIMONIO	1,0000	253,0000	253,00	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE TRIBUTACAO	1,0000	843,3400	843,34	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA GESTAO DE PESSOAL	1,0000	1.096,3500	1.096,35	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SITEMA DE PREGOES	1,0000	210,8300	210,83	00652/17	33	PARCIAL 20/04/2017	PRC0010414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		6.999,72^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	127,1950	4,0600	516,41	00614/17	63	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	226,3010	4,0600	918,78	00615/17	64	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	155,0000	3,1350	485,92	00622/17	71	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		508,4960		1.921,11^				
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 1/4 6,3MM BARRA 12	10,0000	10,4500	104,50	00718/17	78	PARCIAL 28/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	10,0000	24,5000	245,00	00693/17	76	PARCIAL 26/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	10,0000	24,5000	245,00	00693/17	76	PARCIAL 26/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	10,0000	24,5000	245,00	00718/17	78	PARCIAL 28/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	10,0000	24,5000	245,00	00718/17	78	PARCIAL 28/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME FARPADO 500 MTS	2,0000	175,0000	350,00	00584/17	69	PARCIAL 07/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME FARPADO 500 MTS	2,0000	175,0000	350,00	00694/17	77	PARCIAL 26/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	BASE CORPO DA VALV.DESCARGA	2,0000	66,0000	132,00	00692/17	75	PARCIAL 25/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CACAMBA DE PVC	2,0000	50,0000	100,00	00691/17	74	PARCIAL 25/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CAIXA D'AGUA 1000 LT C/TAMPA	2,0000	280,0000	560,00	00692/17	75	PARCIAL 25/04/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CARRINHO DE MAO	1,0000	77,0000	77,00	00585/17	70	PARCIAL 07/04/2017	PRC0007216^
=====								
CONTINUA ==>								

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0008^	
GES2740								73 68 33^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						10:00:20^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/04/2017 A 30/04/2017^							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CARRINHO DE MAO	3,0000	77,0000	231,00	00691/17 74	PARCIAL	25/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CHAPA ZINCO 0,60M LARGURA	20,0000	14,0000	280,00	00718/17 78	PARCIAL	28/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CHUVEIRO SIMPLES	3,0000	30,0000	90,00	00692/17 75	PARCIAL	25/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPMII-32E SC 50K	30,0000	19,5000	585,00	00691/17 74	PARCIAL	25/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPMII-32E SC 50K	40,0000	19,5000	780,00	00719/17 79	PARCIAL	28/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	JOELHO 90o C/VISITA P/ESGOTO	1,0000	9,5000	9,50	00693/17 76	PARCIAL	26/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	JOELHO SOLDAVEL 1/2	15,0000	2,0000	30,00	00670/17 73	PARCIAL	24/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	PORTA 0,80X2,10	1,0000	200,0000	200,00	00692/17 75	PARCIAL	25/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	TINTA LATEX 18 LITROS	1,0000	155,0000	155,00	00645/17 72	PARCIAL	20/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	TINTA LATEX 18 LITROS	1,0000	155,0000	155,00	00670/17 73	PARCIAL	24/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	TINTA LATEX 18 LITROS	2,0000	155,0000	310,00	00670/17 73	PARCIAL	24/04/2017	PRC0007216^	
RENATO DE PAULA LIMA ME	TUBO PVC ESG BARRA 6M 150MM	1,0000	99,0000	99,00	00645/17 72	PARCIAL	20/04/2017	PRC0007216^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		179,0000		5.578,00^					
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	CANETA P/ RETROPROJETOR-	30,0000	2,5000	75,00	00698/17 12	PARCIAL	26/04/2017	PRC0006716^	
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	LAPIS DE COR (CX. C/ 12 CORE	25,0000	6,6000	165,00	00595/17 11	PARCIAL	10/04/2017	PRC0006716^	
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	LAPIS DE COR (CX. C/ 12 CORE	50,0000	6,6000	330,00	00698/17 12	PARCIAL	26/04/2017	PRC0006716^	
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	10,0000	15,6000	156,00	00597/17 10	PARCIAL	06/04/2017	PRC0006716^	
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	100,0000	15,6000	1.560,00	00698/17 12	PARCIAL	26/04/2017	PRC0006716^	
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	90,0000	15,6000	1.404,00	00699/17 13	PARCIAL	26/04/2017	PRC0006716^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		305,0000		3.690,00^					
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. INTERNET MOVEVEL	1,0000	64,9000	64,90	00613/17 19	PARCIAL	17/04/2017	PRC0009716^	
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. TELEFONIA MOVEVEL	1,0000	1.851,8200	1.851,82	00612/17 18	PARCIAL	17/04/2017	PRC0009716^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.916,72^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		5.751,4960		77.105,64^					
REQUISITANTE: SERV ESTRA - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM									
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ABRACADEIRA 13-16	1,0000	1,5800	1,58	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ABRACADEIRA 22-32 FINA	1,0000	1,6000	1,60	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ABRACADEIRA 38-51 FINA	1,0000	2,6500	2,65	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ANEL EXCENTRICO	1,0000	208,0000	208,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA 3/8	4,0000	0,1500	0,60	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA 5/16 LISA	4,0000	0,1000	0,40	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA 5/16 PRESSAO	10,0000	0,1500	1,50	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA 8 MM.LISA	5,0000	0,1500	0,75	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	73,0000	73,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARRUELA LISA 10 MM	4,0000	0,1400	0,56	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BICO INJETOR	4,0000	170,0000	680,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BIELA	1,0000	440,0000	440,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BOMBA D'AGUA	1,0000	208,0000	208,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BOMBA DE OLEO	1,0000	345,0000	345,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BUCHA BIELA PERKINS	3,0000	23,0000	69,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	CAMISA PARA MOTOR	4,0000	135,0000	540,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COLA 3M P/ JUNTA BLACK 100G	2,0000	13,0000	26,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COLA TRAVA PARAFUSO ORBI 10	1,0000	12,5000	12,50	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EIXO DO ACELERADOR	1,0000	68,0000	68,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO COMBUST. PC2/155 CAV	1,0000	14,5000	14,50	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO DE OLEO PSL 900	1,0000	31,0000	31,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO BRONZINA BIELA PERKINS	1,0000	166,0000	166,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO BRONZINA MANCAL PERKINS	1,0000	280,0000	280,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO BUCHA COMANDO PERKINS	1,0000	31,0000	31,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO DE REPAROS	1,0000	205,0000	205,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO JUNTA P4000	1,0000	510,0000	510,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	MANGUEIRA TECIDO 9MM METRO	1,0000	8,7975	8,79	00676/17 5	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PALHETA	2,0000	52,0000	104,00	00591/17 0	GLOBAL	07/04/2017	PRC0007417^	

CONTINUA ==>



* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0009^		
GES2740								73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 10 X 35 MM ACO	4,0000	1,0500	4,20	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2 ACO RF	1,0000	0,8500	0,85	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 5/8 X 2 RG	3,0000	1,0500	3,15	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PARAFUSO 8 X 25 MM ACO	4,0000	0,5000	2,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PISTAO E ANEL PERKINS	4,0000	415,0000	1.660,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PORCA 5/16 RF CHAVE 1/2	1,0000	0,1500	0,15	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SAPATA - ROLETE	2,0000	52,0000	104,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	TERMOSTATO	1,0000	57,0000	57,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	TINTA SPRAY PRETO FOSTO CHEM	2,0000	14,5000	29,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	TORRE CAMBIO MERCEDES 1313	1,0000	42,5000	42,50	00676/17	5	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	TUCHO	8,0000	29,0000	232,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VALVULA ALIVIO MF 265	1,0000	115,0000	115,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VALVULA DOCIFICADORA MF-265	1,0000	260,0000	260,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VALVULA ESCAPE MAXION	4,0000	34,0000	136,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VALVULA	4,0000	33,5000	134,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VARETA VALVULA PERKINS	8,0000	23,0000	184,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	VIRABREQUIM	1,0000	2.780,0000	2.780,00	00591/17	0	GLOBAL 07/04/2017	PRC0007417^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		110,0000		9.773,28^						
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	22,6570	4,0600	91,98	00624/17	73	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	309,5390	4,0600	1.256,72	00626/17	75	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	20,7300	3,1350	64,99	00622/17	71	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	3.587,8930	3,1350	11.248,04	00626/17	75	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.940,8190		12.661,73^						
RENATO DE PAULA LIMA ME	CORRENTE P/ MOTO SERRA	36,0000	2,2000	79,20	00720/17	80	PARCIAL 28/04/2017	PRC0007216^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		36,0000		79,20^						
VICENTE BENEDITO COLOÇO	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	937,0000	937,00	00667/17	3	PARCIAL 24/04/2017	PRC0000517^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		937,00^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		4.087,8190		23.451,21^						
REQUISITANTE: SERV FINAN - SERVICOS FINANCEIROS										
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS TECN ADMINISTRATIVO	1,0000	4.500,0000	4.500,00	00654/17	26	PARCIAL 20/04/2017	PRC0005115^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.500,00^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		4.500,00^						
REQUISITANTE: SERV LIMP - SERVICO DE LIMPEZA										
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	650,0560	3,1350	2.037,92	00624/17	73	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		650,0560		2.037,92^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		650,0560		2.037,92^						
REQUISITANTE: SERV PLAN - SERVICO DE PLANEJAMENTO URBANO										
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	11,7060	4,0600	47,52	00623/17	72	PARCIAL 17/04/2017	PRC0021416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		11,7060		47,52^						
TOTAL DO REQUISITANTE:		11,7060		47,52^						
REQUISITANTE: SERV URB - SERVICOS URBANOS										
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	ENXADA No 36	4,0000	24,5000	98,00	00578/17	10	PARCIAL 06/04/2017	PRC0007216^		

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0010^		
GES2740							73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/04/2017 A 30/04/2017^							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		98,00^					
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA DE SINALIZACAO 40KM/H	5,0000	44,0000	220,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA ESTAC. PRIV. IDOSO E D	2,0000	62,0000	124,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA ESTACIONAMENTO PRIVATI	2,0000	62,0000	124,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA ESTACIONAMENTO REGULAM	2,0000	44,0000	88,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA PROIBIDO JOGAR LIXO	10,0000	62,0000	620,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA PROIBIDO TRAFEGO DE CA	2,0000	44,0000	88,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SALIENCIA OU LOMBADA 2	2,0000	44,0000	88,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SALIENCIA OU LOMBADA 5	2,0000	44,0000	88,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SALIENCIA OU LOMBADA	5,0000	44,0000	220,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SENTIDO CIRCULAR ROTAT	1,0000	44,0000	44,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SINAL. DE A PREFERENCI	1,0000	44,0000	44,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	PLACA SINALIZACAO 30KM/H	5,0000	44,0000	220,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
LARISSA BARROS DE LIMA	POSTE ACO 14 GALVANIZADO	5,0000	79,0000	395,00	00644/17 1	PARCIAL	20/04/2017	PRC0006317^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		44,0000		2.363,00^					
BASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. EPP		RELE ELETROCNICO PROTETOR	1,0000	100,0000	100,00	00553/17 1	PARCIAL	04/04/2017	PRC0008417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		49,0000		2.561,00^					
REQUISITANTE: SMAS - SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	2.196,0000	2,9500	6.478,20	00569/17 15	PARCIAL	05/04/2017	PRC0022016^	
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	52,0000	2,9500	153,40	00570/17 16	PARCIAL	05/04/2017	PRC0022016^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.248,0000		6.631,60^					
CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	PNEU 175X70X13	2,0000	172,0000	344,00	00478/17 3	PARCIAL	18/04/2017	PRC0004417^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		344,00^					
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR FIAT UNO	1,0000	25,0580	25,05	00677/17 6	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	LAMPADA 1 POLO 12V	5,0000	3,4000	17,00	00677/17 6	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	LAMPADA H4 FAROL 12V FAROL U	1,0000	23,8000	23,80	00677/17 6	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		65,85^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV.INTERNET TELECENTRO	1,0000	80,0000	80,00	00663/17 15	PARCIAL	24/04/2017	PRC0014215^	
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CRAS	1,0000	150,0000	150,00	00661/17 15	PARCIAL	24/04/2017	PRC0014215^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		230,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	73,1980	4,0600	297,18	00625/17 74	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		73,1980		297,18^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		2.332,1980		7.568,63^					
REQUISITANTE: SMSAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	7,0000	65,0000	455,00	00600/17 5	PARCIAL	12/04/2017	PRC0001617^	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	2,0000	65,0000	130,00	00688/17 6	PARCIAL	25/04/2017	PRC0001617^	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	4,0000	220,0000	880,00	00600/17 5	PARCIAL	12/04/2017	PRC0001617^	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	1,0000	220,0000	220,00	00703/17 7	PARCIAL	28/04/2017	PRC0001617^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		14,0000		1.685,00^					
ALFALAGOS LTDA	ANLODIPINO 5 MG	3.000,0000	0,0200	60,00	00582/17 10	PARCIAL	06/04/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG	2.000,0000	0,0800	160,00	00582/17 10	PARCIAL	06/04/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	CARVEDILOL 3,125	1.000,0000	0,1100	110,00	00669/17 13	PARCIAL	24/04/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	CARVEDILOL	1.000,0000	0,1700	170,00	00582/17 10	PARCIAL	06/04/2017	PRC0003017^	
ALFALAGOS LTDA	CEFITRIAXIONA	100,0000	1,6700	167,00	00602/17 11	PARCIAL	12/04/2017	PRC0003017^	

CONTINUA ==>



* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0012^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
=====								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/04/2017 A 30/04/2017^						
=====								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
-----								
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESC. 20ML S/ AG	250,0000	0,3400	85,00	00606/17 8	PARCIAL 12/04/2017	PRC0003017^
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESC. 5ML S/ AG	500,0000	0,4200	210,00	00606/17 8	PARCIAL 12/04/2017	PRC0003017^
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLÓGICO - 1000 ML.	20,0000	3,8600	77,20	00606/17 8	PARCIAL 12/04/2017	PRC0003017^
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLÓGICO 250ML.	80,0000	2,2800	182,40	00606/17 8	PARCIAL 12/04/2017	PRC0003017^
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO GLIFISIOLÓGICO 500ML	100,0000	2,7800	278,00	00606/17 8	PARCIAL 12/04/2017	PRC0003017^
^012^	DMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TIRAS PARA TESTE DE GLICEM.C	150,0000	1,2000	180,00	00607/17 1	PARCIAL 12/04/2017	PRC0006217^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		2.004,0000		2.322,22^			
^015^^								
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ARTICULACAO AXIAL GOL/SAVEIR	2,0000	78,2000	156,40	00673/17 2	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BUCHA BARRA ESTAB.KANGOO	1,0000	54,3915	54,39	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COIPA TRAMBULADOR - KANGOO	1,0000	166,0305	166,03	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COXIM ESCAPAMENTO FIAT UNO	1,0000	16,0395	16,03	00679/17 8	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO AR - COURIER	1,0000	25,5000	25,50	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR FIAT UNO	1,0000	25,0580	25,05	00679/17 8	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO MOTOR PALIO	1,0000	25,0580	25,05	00673/17 2	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO SPRINTER	1,0000	29,7500	29,75	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PASTILHA FREIO DIANT. KANGOO	1,0000	147,7725	147,77	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	RADIADOR OLEO - SPRINTER	1,0000	807,7975	807,79	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^012^	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	REPARO RADIADOR SPRINTER	1,0000	38,9300	38,93	00680/17 9	PARCIAL 25/04/2017	PRC0009017^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		1.492,69^			
^015^^								
^012^	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTO NUTRICIONAL	96,0000	32,0000	3.072,00	00516/17 1	PARCIAL 11/04/2017	PRC0002717^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		96,0000		3.072,00^			
^015^^								
^012^	F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	28,0000	100,0000	2.800,00	00707/17 2	PARCIAL 27/04/2017	PRC0005117^
^012^	F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO FERIADO OFICIAL ESPE	24,0000	105,0000	2.520,00	00707/17 2	PARCIAL 27/04/2017	PRC0005117^
^012^	F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	36,0000	75,0000	2.700,00	00707/17 2	PARCIAL 27/04/2017	PRC0005117^
^012^	F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	60,0000	75,0000	4.500,00	00707/17 2	PARCIAL 27/04/2017	PRC0005117^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		148,0000		12.520,00^			
^015^^								
^012^	FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	48,0000	100,0000	4.800,00	00717/17 2	PARCIAL 28/04/2017	PRC0004617^
^012^	FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO FERIADOS OFICIAL NOT	144,0000	75,0000	10.800,00	00717/17 2	PARCIAL 28/04/2017	PRC0004617^
^012^	FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	72,0000	75,0000	5.400,00	00717/17 2	PARCIAL 28/04/2017	PRC0004617^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		264,0000		21.000,00^			
^015^^								
^012^	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.400,0000	1.400,00	00628/17 19	PARCIAL 17/04/2017	PRC0017115^
^014^	TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.400,00^			
^015^^								
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RAD. COLUNA TORACO-LOMBAR		7,0000	35,0000	245,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RAD.TORAX (PA+LATERAL+OBLIQU		20,0000	35,0000	700,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ABDOMEN SIMPLES (AP)		2,0000	35,0000	70,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ANTEBRACO		1,0000	35,0000	35,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ARTIC. COXO-FEMURAL		10,0000	35,0000	350,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. COLUNA TORACICA		18,0000	35,0000	630,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. COLUNA TORACO-LOMBAR		38,0000	35,0000	1.330,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. PUNHO(AP+LAT.+OBLIQU		3,0000	35,0000	105,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. SEIOS DA FACE		6,0000	35,0000	210,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. TORAX (PA E PERFIL)		15,0000	35,0000	525,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA BACIA		2,0000	35,0000	70,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA COTOVELO		5,0000	35,0000	175,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA DA MAO		3,0000	35,0000	105,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA DE CALCANEIO		2,0000	35,0000	70,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO		3,0000	35,0000	105,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA DEDOS DA MAO		2,0000	35,0000	70,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA JOELHO(AP+LATERA		10,0000	35,0000	350,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA PE / DEDOS DO PE		3,0000	35,0000	105,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^012^	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOGRAFIA PERNA		1,0000	35,0000	35,00	00587/17 1	PARCIAL 06/04/2017	PRC0008517^
^013^	=====							CONTINUA ===^

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0013^
* PLANEJ										73 68 33^
GES2740										10:00:20^
LPRODADQ.659-851										
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017										
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		151,0000		5.285,00^						
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	AMILASE	1,0000	2,2500	2,25	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTI HBC IGG	1,0000	18,5500	18,55	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTICORPOS IGG	2,0000	11,0000	22,00	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTICORPOS IGM	2,0000	11,6100	23,22	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFI	28,0000	16,4200	459,76	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	ANTITIREOGLOBULINA(TPO)	23,0000	17,1600	394,68	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BHCG	15,0000	7,3500	110,25	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BILIRRUBINA	4,0000	2,0100	8,04	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	BRUCELOSE	2,0000	3,7000	7,40	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CALCIO	9,0000	1,8500	16,65	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	2,0000	13,3500	26,70	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CLEARENCE CREATININA	1,0000	3,5100	3,51	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CLORETO	22,0000	1,8500	40,70	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL HDL	158,0000	3,5100	554,58	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL LDL	124,0000	3,5100	435,24	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	COLESTEROL TOTAL	161,0000	1,8500	297,85	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	CREATINA	142,0000	1,8500	262,70	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUIN	4,0000	3,6800	14,72	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE ESTRADIOL	32,0000	10,1500	324,80	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	DOSAGEM DE VITAMINA D	7,0000	15,2400	106,68	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	EXAME POSFORO	55,0000	1,8100	99,55	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	FOSF. ALCALINA	4,0000	2,0100	8,04	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GLICEMIA APOS DEXTROSOL	1,0000	3,6800	3,68	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	GLICOSE	149,0000	1,8500	275,65	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HEMOGRAMA	295,0000	4,1100	1.212,45	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HEPATITE C (ANTI-HCV)	3,0000	18,5500	55,65	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	HORMONIO TIREOESTIMULANTE(TS	51,0000	8,9600	456,96	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	IMUNOGLOBULINA E (IGE)	3,0000	9,2500	27,75	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	LITIO	29,0000	2,2500	65,25	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	MAGNESIO	41,0000	2,0100	82,41	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	POTASSIO	5,0000	1,8500	9,25	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROTEINA 24 H	95,0000	2,0400	193,80	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROTROMBINA /RNI	59,0000	2,7300	161,07	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PROVA DE COMPATIBILIDADE COO	7,0000	2,8300	19,81	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	SODIO	6,0000	1,8500	11,10	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE COAGULACAO	15,0000	2,7300	40,95	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	15,0000	2,7300	40,95	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARC	24,0000	5,7700	138,48	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TESTOSTERONA LIVRE	31,0000	13,1100	406,41	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TESTOSTERONA TOTAL	22,0000	10,4300	229,46	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TIPAGEM SANGUINEA	32,0000	1,3700	43,84	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TIROXINA T4	5,0000	8,7600	43,80	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUV	87,0000	2,0100	174,87	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TRIGLICERIDEOS	87,0000	3,5100	305,37	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	TROPONINA	27,0000	9,0000	243,00	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	UREIA	33,0000	1,8500	61,05	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	URINA	239,0000	3,7000	884,30	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	VDRL	44,0000	2,8300	124,52	00632/17 2	PARCIAL	17/04/2017	PRC0005217^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.204,0000		8.549,70^						
MARCOS JOEL CORREA	PILHA MEDIA	26,0000	2,7000	70,20	00545/17 23	PARCIAL	03/04/2017	PRC0013916^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		26,0000		70,20^						
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	TERMOMETRO DIGITAL	5,0000	13,8000	69,00	00604/17 5	PARCIAL	12/04/2017	PRC0003017^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000		69,00^						

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0014^		
GES2740						73 68 33^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				10:00:20^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME	ALIMENTO INF. LACTENTES 6 ME	10,0000	44,1000	441,00	00650/17 4	PARCIAL	24/04/2017	PRC0002717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		441,00^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET 4MG SECRETARI	1,0000	300,0000	300,00	00664/17 16	PARCIAL	24/04/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV.INTERNET FARMACIA MNAS	1,0000	80,0000	80,00	00662/17 15	PARCIAL	24/04/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET PSF	1,0000	150,0000	150,00	00657/17 15	PARCIAL	24/04/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		530,00^				
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME	ALIMENTO NUTRICIONAL 800G	4,0000	59,3100	237,24	00690/17 1	PARCIAL	24/04/2017	PRC0009517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		237,24^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	885,0950	4,0600	3.593,48	00619/17 68	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	388,9480	4,0600	1.579,12	00620/17 69	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	701,4850	4,0600	2.848,02	00621/17 70	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	10,9980	4,0600	44,65	00629/17 77	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	51,1720	3,1350	160,42	00621/17 70	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	61,0000	3,1350	191,23	00622/17 71	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.098,6980		8.416,92^				
PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	24,0000	100,0000	2.400,00	00704/17 2	PARCIAL	27/04/2017	PRC0005717^
PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	48,0000	75,0000	3.600,00	00704/17 2	PARCIAL	27/04/2017	PRC0005717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		72,0000		6.000,00^				
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	BIOPSIA DE FARINGE/LARINGE	2,0000	300,0000	600,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	DENSITOMETRIA OSSEA	1,0000	100,0000	100,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACIC	2,0000	120,0000	240,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	MEDICAMENTO CONTRASTE	1,0000	160,0000	160,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	RESSONANCIA COLUNA LOMBO-SAC	2,0000	400,0000	800,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO	2,0000	400,0000	800,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA ARTIC. MEMBRO INF	2,0000	220,0000	440,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA CRANIO C CONTRAST	1,0000	230,0000	230,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA CRANIO S CONTRAST	3,0000	220,0000	660,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA DE ORGAOS	1,0000	550,0000	550,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN	6,0000	80,0000	480,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULA	6,0000	60,0000	360,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE A	1,0000	60,0000	60,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA	3,0000	55,0000	165,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (E	2,0000	170,0000	340,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COL	2,0000	170,0000	340,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BIL	2,0000	55,0000	110,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA	1,0000	60,0000	60,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINA	3,0000	60,0000	180,00	00716/17 1	PARCIAL	28/04/2017	PRC0009417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		43,0000		6.675,00^				
PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	COLETA DE LIXO	1,0000	650,0000	650,00	00656/17 2	PARCIAL	24/04/2017	PRC0004817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		650,00^				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1,0000	3.854,7100	3.854,71	00541/17 38	PARCIAL	03/04/2017	PRC0001314^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1,0000	5.000,0000	5.000,00	00714/17 39	PARCIAL	28/04/2017	PRC0001314^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		8.854,71^				
TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LT	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	465,0000	465,00	00655/17 3	PARCIAL	24/04/2017	PRC0003517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		465,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:			38.689,6980	137.635,68^				
REQUISITANTE: TRANSP ESC - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR								

CONTINUA ==>

^003^ =====  
 ^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/04/2017 A 30/04/2017^  
 ^005^ =====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BORRACHA TAMPA TRASEIRA IVEC	1,0000	19,4650	19,46	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BUCHA AMORTECEDOR - KOMBI	2,0000	24,3355	48,67	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BUCHA BRACO OSCILANTE IVECO	2,0000	136,2550	272,51	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	BUCHA BRACO OSCILANTE IVECO	6,0000	136,2550	817,53	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	CHAVE SETA ONIBUS - 1518	1,0000	107,1000	107,10	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COLA SILICONE - 100GR	1,0000	7,2930	7,29	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COROA E PINHAO - KOMBI	1,0000	603,5000	603,50	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	COXIM CAMBIO - KOMBI	1,0000	256,9380	256,93	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FAROL DIANT.DIR.ONIBUS 1318	1,0000	68,0000	68,00	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FAROL DIANT.ESQ.ONIBUS 1318	1,0000	68,0000	68,00	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO COMBUSTIVEL - KOMBI	1,0000	19,4650	19,46	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO - IVECO 2995655	1,0000	81,2090	81,20	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FILTRO OLEO - IVECO 2995655	1,0000	81,2090	81,20	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	FUZIVEL LOUCA 30 AMPERES	20,0000	0,6800	13,60	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	INTERRUPTOR OLEO MOTOR MB131	1,0000	29,1975	29,19	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO JUNTAS CAMBIO - KOMBI	1,0000	11,6790	11,67	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	JOGO PASTILHA FREIO DIANT.IV	1,0000	748,3740	748,37	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	KIT BARRA DIRECAO - KOMBI	1,0000	11,0500	11,05	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	KIT BARRA ESTAB.L.DIR. KOMBI	1,0000	21,3180	21,31	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	KIT BARRA ESTAB.L.ESQ. KOMBI	1,0000	17,5185	17,51	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	KIT ENGENRAGEM CAMBIO - KOMB	1,0000	272,5100	272,51	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	LAMPADA 2 POLO - 12V	3,0000	6,2985	18,89	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	12,0000	2,8050	33,66	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	LAMPADA H4 - 12V	1,0000	23,3750	23,37	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PIVO IVECO 504212586	2,0000	175,1850	350,37	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	PORCA BORBOLETA EMBREAG.KOMB	1,0000	5,1000	5,10	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	RELE AUXILIAR ONIBUS 1519	2,0000	16,1500	32,30	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	RELE PISCA PISCA ONIBUS 1318	1,0000	19,5500	19,55	00674/17 3	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	ROLAMENTO EIXO PILOTO - KOMB	1,0000	75,9135	75,91	00672/17 1	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		70,0000		4.135,21^				

^015^^	POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	447,9970	3,1350	1.404,47	00630/17 78	PARCIAL	17/04/2017	PRC0021416^
^014^^	TOTAL DO FORNECEDOR:		447,9970		1.404,47^				

^012^^	TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03	1.513,0000	1,9900	3.010,87	00681/17 34	PARCIAL	25/04/2017	PRC0009914^
^014^^	TOTAL DO FORNECEDOR:		1.513,0000		3.010,87^				

^015^^	TOTAL DO REQUISITANTE:		2.030,9970		8.550,55^				
^017^^	=====				299.157,35^				
^018^^	TOTAL GERAL:		76.482,4240		299.157,35^				

^019^ =====  
 ^020^^  
 ^021^^  
 ^022^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM .....^  
 ^023^^  
 ^024^^  
 ^025^ -----^  
 ^026^ CARIMBO/ASSINATURA^  
 ^027^^