

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0001^	
GES610		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		01/01/2017 A 31/01/2017^				08:03:05^	
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: CLUBE - CLUBE MUNICIPAL ABRAO JOSE TAME ^							
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ALGICIDA CHOQUE 1L	25,0000	29,2000	730,00	00028/17 23	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CLORO GRANULADO	100,0000	22,4000	2.240,00	00028/17 23	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SULFATO DE ALUMINIO	25,0000	12,0000	300,00	00028/17 23	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		150,0000		3.270,00^			
PASQUA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. EPP DISJUNTOR 3 X 70A							
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	147,0000	147,00	00035/17 1	PARCIAL	02/01/2017 PRC0000817^
TOTAL DO REQUISITANTE:		151,0000		3.417,00^			
REQUISITANTE: CONSELHO - CONSELHO TUTELAR							
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD SERVICIO DE INTERNET CONS. TU							
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	80,0000	80,00	00092/17 13	PARCIAL	24/01/2017 PRC0014215^
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		80,00^			
REQUISITANTE: CRECHE MUN - CENTRO EDUCACIONAL DIRETORA DONA TUNIQUINHA ^							
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BEBIDA LACTEA	20,0000	3,6000	72,00	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017 PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CANELA	3,0000	1,7800	5,34	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017 PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	90,0000	13,9400	1.254,60	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017 PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FERMENTO BIOLOGICO	1,0000	0,9900	0,99	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017 PRC0007816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		114,0000		1.332,93^			
TOTAL DO REQUISITANTE:		114,0000		1.332,93^			
REQUISITANTE: ESF DMP - ESF DONA MARIA PAULINA ^							
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	10,0000	8,8000	88,00	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BALDE PLASTICO 20 LITROS	1,0000	7,5000	7,50	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	20,0000	2,4700	49,40	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	5,0000	0,7100	3,55	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	6,0000	2,8800	17,28	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	5,0000	3,4200	17,10	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	SABAO EM PO (CAIXA 1 KG)	8,0000	4,5500	36,40	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	2,0000	15,9000	31,80	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAUA	2,0000	10,9000	21,80	00018/17 19	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		59,0000		272,83^			
EVO AIR LOCACAO E VENDAS DE COMPRESSORES LTDA JOGO JUNTAS COMPRESSOR AR O							
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	61,5500	61,55	00063/17 1	PARCIAL	19/01/2017 PRC0001717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	675,0200	675,02	00063/17 1	PARCIAL	19/01/2017 PRC0001717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		736,57^			
MARCOS JOEL CORREA COPO DESCARTAVEL 200ML							
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000	3,5600	35,60	00019/17 15	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000	1,4000	14,00	00019/17 15	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		5,0000	5,5500	27,75	00019/17 15	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000	5,0000	5,00	00019/17 15	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000	5,3800	10,76	00019/17 15	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		28,0000		93,11^			
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. AGUA SANITARIA							
TOTAL DO FORNECEDOR:		17,0000	2,2700	38,59	00015/17 22	PARCIAL	02/01/2017 PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000	0,7500	2,25	00025/17 13	PARCIAL	02/01/2017 PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000	0,7500	5,25	00025/17 13	PARCIAL	02/01/2017 PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000	0,8900	8,90	00025/17 13	PARCIAL	02/01/2017 PRC0006716^

CONTINUA ==^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0002^	
GES610								73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						08:03:05^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^									
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.	LUVA DE BORRACHA	10,0000	3,5400	35,40	00015/17	22	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CONTACT VARIAS CORES	2,0000	3,4900	6,98	00025/17	13	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	REGUA REFORCADA 30 CMS	3,0000	1,2400	3,72	00025/17	13	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	1,0000	21,4000	21,40	00015/17	22	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		53,0000		122,49^					
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	185,5840	3,1350	581,80	00127/17	22	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		185,5840		581,80^					
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	15,0000	15,6000	234,00	00024/17	8	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		15,0000		234,00^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		342,5840		2.040,80^					
REQUISITANTE: FM	- FARMACIA DE MINAS								
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ADOCANTE	2,0000	2,0000	4,00	00023/17	20	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		4,00^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		4,00^					
REQUISITANTE: PRONTO ATE	- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
RENATO DE PAULA LIMA ME	TELHA 2,44X1,10 FIBROC 6MM	20,0000	42,0000	840,00	00012/17	0	GLOBAL	02/01/2017	PRC0000217^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TELHA FIBR OND 6MM, 1,83X1,1	5,0000	32,6500	163,25	00012/17	0	GLOBAL	02/01/2017	PRC0000217^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TIJOLO BAIANO	500,0000	0,3600	180,00	00003/17	48	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		525,0000		1.183,25^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		525,0000		1.183,25^					
REQUISITANTE: QUARTEL	- QUARTEL DA PMMG								
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	313,3410	4,0600	1.272,16	00108/17	3	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		313,3410		1.272,16^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		313,3410		1.272,16^					
REQUISITANTE: SEMECT	- SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E TURISMO								
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CEMEI	1,0000	150,0000	150,00	00090/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICOS DE INTERNET ESCO. M	1,0000	150,0000	150,00	00090/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		300,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	20,6100	4,0600	83,67	00123/17	18	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,6100		83,67^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		22,6100		383,67^					
REQUISITANTE: SER AGRIC	- SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	454,3870	3,1350	1.424,50	00110/17	5	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		454,3870		1.424,50^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		454,3870		1.424,50^					
REQUISITANTE: SERV ADMIN	- SERVICOS ADMINISTRATIVO								
A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		1,0000	500,0000	500,00	00099/17	1	PARCIAL	24/01/2017	PRC0001017^
									CONTINUA ==^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0003^		
GES610						73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:03:05^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^								
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		500,00^				
CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME	BORRACHA DE CARIMBO AUTOMATI	5,0000	14,4000	72,00	00085/17 1	PARCIAL	23/01/2017	PRC0002217^
CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME	CARIMBO AUTOMATICO	22,0000	32,0000	704,00	00085/17 1	PARCIAL	23/01/2017	PRC0002217^
CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME	CARIMBO CONFERIDO AUTOMATICO	2,0000	40,0000	80,00	00085/17 1	PARCIAL	23/01/2017	PRC0002217^
CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME	CONFEC CARIMBO AUTENT GRANDE	1,0000	10,0000	10,00	00086/17 2	PARCIAL	23/01/2017	PRC0002217^
TOTAL DO FORNECEDOR:		30,0000		866,00^				
CIA DE TECN DA INFORMACAO DO ESTADO MG PRODEM	CERTIFICADO DIGITAL	1,0000	330,0000	330,00	00017/17 1	PARCIAL	10/01/2017	PRC0000617^
CIA DE TECN DA INFORMACAO DO ESTADO MG PRODEM	CERTIFICADO DIGITAL	2,0000	330,0000	660,00	00071/17 1	PARCIAL	19/01/2017	PRC0002017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		990,00^				
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	ARAME GALVANIZADO	5,0000	10,8000	54,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	BUCHA PARA TORNEIRA.	10,0000	0,3000	3,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	BUCHA RED SOLD LONG DN 50 X	4,0000	2,5500	10,20	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	BUCHA RED.LONGA P/ESG 50X40M	5,0000	0,9000	4,50	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	CARRINHO DE MAO CACAMBA	2,0000	97,0000	194,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	CURVA 90o LONGA P/ESGOTO 150	2,0000	93,0000	186,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	DUCHA HIGIENICA C/REGISTRO	1,0000	44,0000	44,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	ESCOVA DE ACO S/ CABO	2,0000	3,8000	7,60	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	REGISTRO GAVETA METALICO 3/4	2,0000	15,9000	31,80	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	TE REDUCAO SOLDAVEL DN 50X25	4,0000	6,5000	26,00	00053/17 7	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		37,0000		561,10^				
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CABO PARA ENXADA	4,0000	4,9000	19,60	00004/17 8	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE M	3,0000	11,8000	35,40	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CURVA PVC SOLDAV DN 25MM P/	6,0000	1,4500	8,70	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CURVA PVC SOLDAVEL DN 20MM	20,0000	1,3000	26,00	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	DISCO DIAMANTADO P/ CORTE	3,0000	12,5000	37,50	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	ENGATE RAPIDO 3/4	5,0000	6,5000	32,50	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	JOELHO 90o PVC ESG DN 50M	10,0000	1,3000	13,00	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	LAJE PRE-FABRICADA FORRO 8CM	56,0000	24,8000	1.388,80	00051/17 10	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	LUVA SIMPLES P/ESG 50MM	5,0000	1,4000	7,00	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	MASCARA DE PROTECAO	80,0000	1,7400	139,20	00050/17 9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	REDUCAO PARA ESGOTO 100X50MM	1,0000	3,2000	3,20	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	REDUCAO PARA ESGOTO 100X50MM	2,0000	3,2000	6,40	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TORNEIRA BOIA 1/2	3,0000	4,5000	13,50	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	VASO SANITARIO BRANCO DE LOU	2,0000	70,0000	140,00	00052/17 11	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		200,0000		1.870,80^				
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV CONserto PNEUS CAMINHOE	4,0000	18,0000	72,00	00076/17 27	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV CONserto PNEUS CAMINHOE	10,0000	18,0000	180,00	00077/17 28	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV CONserto PNEUS CAMINHOE	4,0000	18,0000	72,00	00078/17 29	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	2,0000	8,9000	17,80	00073/17 24	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	7,0000	8,9000	62,30	00074/17 25	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	4,0000	8,9000	35,60	00075/17 26	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
DIVINO CESAR DA SILVA-	SERV. CONS. PNEU LINHA LEVE	4,0000	8,9000	35,60	00077/17 28	PARCIAL	23/01/2017	PRC0001216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		35,0000		475,30^				
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BEBIDA LACTEA	40,0000	3,6000	144,00	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CANELA	2,0000	1,7800	3,56	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	10,0000	13,9400	139,40	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CESTA BASICA	195,0000	162,6800	31.722,60	00065/17 14	PARCIAL	20/01/2017	PRC0000416^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CRAVO DA INDIA	5,0000	1,6800	8,40	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ERVA DOCE	5,0000	1,6800	8,40	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FARINHA DE MILHO	8,0000	2,7000	21,60	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FERMENTO BIOLOGICO	1,0000	0,9900	0,99	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LINGUICA CALABREZA	20,0000	9,4900	189,80	00031/17 21	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0005^		
GES610							73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:03:05^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/01/2017 A 31/01/2017^							
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.	CANETA ESCRITA FINA VERMELHA	50,0000	0,4900	24,50	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	20,0000	14,1900	283,80	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	60,0000	14,1900	851,40	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	2,0000	14,1900	28,38	00130/17	25	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CD VIRGEM	50,0000	0,7900	39,50	00007/17	12	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CD VIRGEM	10,0000	0,7900	7,90	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	6,0000	7,3800	44,28	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CORRETIVO LIQUIDO	12,0000	0,8900	10,68	00007/17	12	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CORRETIVO LIQUIDO	10,0000	0,8900	8,90	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FLORES CAMOMILA	5,0000	1,7800	8,90	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FUBA COMUM	5,0000	2,0300	10,15	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FUBA COMUM	5,0000	2,0300	10,15	00130/17	25	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	GOMINHA DE DINHEIRO	2,0000	3,3500	6,70	00007/17	12	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LAPIS PRETO DE ESCREVER N.º	100,0000	0,2700	27,00	00007/17	12	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LAPIS PRETO DE ESCREVER N.º	50,0000	0,2700	13,50	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LEITE DE SOJA	3,0000	3,8900	11,67	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PAPEL CONTACT VARIAS CORES	10,0000	3,4900	34,90	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE FILE MERLUZA	10,0000	17,9000	179,00	00033/17	24	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEN DRIVE	3,0000	31,6000	94,80	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	REGUA REFORCADA 30 CMS	4,0000	1,2400	4,96	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	TNT	30,0000	1,3500	40,50	00042/17	14	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		833,0000		2.385,42^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SER.INTERNET 1 MEGA DE VEL.	1,0000	80,0000	80,00	00091/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV INTERNET 1MG CLUBE	1,0000	80,0000	80,00	00091/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET SEDE PREFEITU	1,0000	300,0000	300,00	00091/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		460,00^					
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	CONTROLE DE NOTA FISCAL	1,0000	632,5100	632,51	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	ESCRITURACAO FISCAL DO ISS	1,0000	379,5000	379,50	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	253,0000	253,00	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITACOES	1,0000	716,8400	716,84	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	1,0000	421,6700	421,67	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1,0000	1.391,5200	1.391,52	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1,0000	210,8300	210,83	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE FROTAS	1,0000	253,0000	253,00	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE GESTAO ORCAMENTAR	1,0000	337,3300	337,33	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE PATRIMONIO	1,0000	253,0000	253,00	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE TRIBUTACAO	1,0000	843,3400	843,34	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA GESTAO DE PESSOAL	1,0000	1.096,3500	1.096,35	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SITEMA DE PREGOES	1,0000	210,8300	210,83	00048/17	30	PARCIAL	02/01/2017	PRC0010414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		6.999,72^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	150,8900	4,0600	612,61	00114/17	9	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	115,3500	4,0600	468,32	00115/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	28,3530	4,0600	115,11	00126/17	21	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		294,5930		1.196,04^					
RENATO DE PAULA LIMA ME	ADESIVO PLASTIVO P/PVC 175G	2,0000	9,8000	19,60	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	APARELHO DE TELEFONE	3,0000	45,0000	135,00	00057/17	54	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	APLICADOR MANUAL SILICONE	1,0000	12,0000	12,00	00058/17	55	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME GALVANIZADO N.º 16 BWG	5,0000	8,8000	44,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME RECOZIDO N.º 18 BWG	10,0000	6,0000	60,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	BASE CORPO DA VALV.DESCARGA	3,0000	66,0000	198,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CADEADO 20 MM	8,0000	6,5000	52,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CADEADO 25 MM	2,0000	7,5000	15,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CADEADO 30 MM	1,0000	10,0000	10,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CADEADO 30 MM	1,0000	10,0000	10,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CADEADO 30 MM	1,0000	10,0000	10,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0006^			
GES610						73 67 85^			
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:03:05^			
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^									
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	CADEADO 50 MM	2,0000	18,0000	36,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE	4,0000	21,5000	86,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CAVADEIRA DE BOCA COM 2 CABO	1,0000	18,0000	18,00	00002/17	47	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CHAPA ZINCO 0,60M LARGURA	10,0000	14,0000	140,00	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	COLA ADESIVA SILICONE EMB 50	6,0000	3,3000	19,80	00056/17	53	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CURVA 90o CURTA P/ESGOTO 50M	5,0000	4,5000	22,50	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ENGATE FLEXIVEL DN 1/2	5,0000	3,0000	15,00	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	10,0000	2,8000	28,00	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	JOELHO 90o SOLDAVEL DN 25MM	6,0000	2,3000	13,80	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	JOELHO ESGOTO 150MM	1,0000	25,0000	25,00	00058/17	55	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	KIT P/FECHADURA TIPO CIRCULA	6,0000	23,0000	138,00	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	LUVA DE CORRER 20MM	5,0000	4,3000	21,50	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	LUVA DE CORRER 25MM	5,0000	5,5000	27,50	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	LUVA DE CORRER P/ESG 100MM	3,0000	7,5000	22,50	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	LUVA DE CORRER P/ESG 40MM	3,0000	3,3000	9,90	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	MASSA ADESIVA BRANCA E CINZA	3,0000	8,0000	24,00	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PARAFUSO C/BUCHA No10 5,5X65	15,0000	0,2900	4,35	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PARAFUSO C/BUCHA No6 3,5 X40	40,0000	0,2900	11,60	00059/17	56	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PARAFUSO C/BUCHA No8 4,5X50M	40,0000	0,2900	11,60	00058/17	55	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 10 X 10	1,0000	11,9000	11,90	00058/17	55	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 15X15MM	2,0000	6,5000	13,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 17X21MM	3,0000	5,5000	16,50	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 18X27MM	2,0000	5,5000	11,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 19 X 36	2,0000	6,5000	13,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	PREGO 22X42MM	2,0000	5,1000	10,20	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	RALO SIFONADO CILIND.100X40M	3,0000	5,0000	15,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	REGISTRO GERAL BRUTO 3/4	2,0000	16,5000	33,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TE P/ESGOTO 100 X 50MM	3,0000	6,5000	19,50	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TE P/ESGOTO 100X75MM	2,0000	7,5000	15,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TE P/ESGOTO 75X75MM	2,0000	6,4000	12,80	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 20M	3,0000	5,0000	15,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TIJOLO BAIANO	500,0000	0,3600	180,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TIJOLO BARRO MACICO 5X10X20C	1.000,0000	0,2000	200,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TORNEIRA BICA MOVEL	3,0000	30,0000	90,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TORNEIRA METALICA C/BICO 1/2	3,0000	13,0000	39,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TUBO PVC DE DESGARDA -EMBUTI	3,0000	7,0000	21,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TUBO PVC ESG BARRA 6M 150MM	3,0000	99,0000	297,00	00060/17	57	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.745,0000		2.243,55^					
SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	ACABAMENTO P/VALV.DESCARGA	5,0000	28,0000	140,00	00054/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	ADAPTADOR LONGO 32X1	2,0000	13,0000	26,00	00054/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	LABANCA 1o LINHA	1,0000	32,5000	32,50	00054/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
SINTEPROL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	LUVA LR 20MM 1/2 X 1/2	10,0000	0,8300	8,30	00054/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		18,0000		206,80^					
SISTEMA INTERAMERICANO DE ANDRAGOGIA LTDA-ME	CURSO PREPARATORIO	6,0000	150,0000	900,00	00067/17	1	PARCIAL	20/01/2017	PRC0001817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		6,0000		900,00^					
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	CANETA P/ RETROPROJETOR-	2,0000	2,5000	5,00	00043/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	LAPIS DE COR (CX. C/ 12 CORE	3,0000	6,6000	19,80	00043/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	300,0000	15,6000	4.680,00	00005/17	7	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A 4	20,0000	15,6000	312,00	00043/17	9	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		325,0000		5.016,80^					
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. INTERNET MOVEL	1,0000	64,9000	64,90	00038/17	13	PARCIAL	02/01/2017	PRC0009716^
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. TELEFONIA MOVEL	1,0000	1.886,4300	1.886,43	00038/17	13	PARCIAL	02/01/2017	PRC0009716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.951,33^					

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0007^		
GES610						73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:03:05^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 25X	5,0000	0,2500	1,25	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	CAL HIDRATADA (SACO DE 20KG)	20,0000	6,3500	127,00	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	CANALETA PARA FIO	30,0000	1,5900	47,70	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	CILINDRO P/FECHADURA EM LATA	5,0000	12,1000	60,50	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	ENGATE 40CM DN 1/2	5,0000	2,5000	12,50	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	5,0000	3,3200	16,60	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	LIXA 280 D'AGUA	10,0000	1,2000	12,00	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	LIXA 320 D'AGUA	10,0000	1,2000	12,00	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	RASTELO DE FERRO	3,0000	7,2000	21,60	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TERRA BRASILIIS ENGENHARIA LTDA-ME	TE REDUCAO SOLDAREL 25 X 20M	5,0000	1,7400	8,70	00055/17 4	PARCIAL	04/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		98,0000		319,85^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		6.431,4040		72.548,14^				
REQUISITANTE: SERV ESTRA - SERVICIO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM								
AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	HERBICIDAS 20 LITROS	10,0000	230,0000	2.300,00	00069/17 1	PARCIAL	20/01/2017	PRC0001917^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		2.300,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E REC.DE	PNEUS LTD CONserto PNEU 1000X20	5,0000	100,0000	500,00	00014/17 7	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006516^
DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E REC.DE	PNEUS LTD CONserto PNEU 12X16X5	2,0000	150,0000	300,00	00014/17 7	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006516^
DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E REC.DE	PNEUS LTD RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20	4,0000	495,0000	1.980,00	00014/17 7	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006516^
DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E REC.DE	PNEUS LTD RESSOLAGEM PNEU 12X16X5	3,0000	500,0000	1.500,00	00014/17 7	PARCIAL	02/01/2017	PRC0006516^
TOTAL DO FORNECEDOR:		14,0000		4.280,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
ILZIO RIBEIRO DE LIMA	MADEIRA DE EUCALIPTO	20,0000	360,0000	7.200,00	00179/17 0	GLOBAL	31/01/2017	PRC0002817^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		7.200,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	119,1320	4,0600	483,67	00113/17 8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	89,5170	4,0600	363,43	00120/17 15	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	1.322,9240	3,1350	4.147,36	00111/17 6	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO EIXO DIANT. GL5 80W90	1,0000	250,0000	250,00	00039/17 2	PARCIAL	02/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 40	120,0000	10,8000	1.296,00	00132/17 23	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.652,5730		6.540,46^				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
RENATO DE PAULA LIMA ME	ARAME FARPADO 500 MTS	4,0000	175,0000	700,00	00046/17 52	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	GRAMPO DE CERCA	6,0000	5,5000	33,00	00046/17 52	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		10,0000		733,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.706,5730		21.053,46^				
REQUISITANTE: SERV FINAN - SERVICOS FINANCEIROS								
MINAS OXIGENIO LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	1,0000	77,0000	77,00	00044/17 23	PARCIAL	02/01/2017	PRC0005016^
MINAS OXIGENIO LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	2,0000	275,0000	550,00	00044/17 23	PARCIAL	02/01/2017	PRC0005016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		627,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:								
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS TECN ADMINISTRATIVO	1,0000	4.500,0000	4.500,00	00049/17 23	PARCIAL	02/01/2017	PRC0005115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		4,0000		5.127,00^				
REQUISITANTE: SERV LIMP - SERVICIO DE LIMPEZA								
CONTINUA ==>								

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0008^		
GES610							73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:03:05^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^									
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	41,5050	4,0600	168,51	00119/17	14	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	612,1320	3,1350	1.919,03	00109/17	4	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		653,6370		2.087,54^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		653,6370		2.087,54^					
REQUISITANTE: SERV PLAN - SERVICO DE PLANEJAMENTO URBANO ^									
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	29,8500	4,0600	121,19	00118/17	13	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		29,8500		121,19^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		29,8500		121,19^					
REQUISITANTE: SERV URB - SERVICOS URBANOS ^									
COMERCIAL TELLES LIMA LTDA	ENXADA No 36	4,0000	24,5000	98,00	00001/17	6	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4,0000		98,00^					
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	PA DE BICO	2,0000	12,9000	25,80	00004/17	8	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		25,80^					
RENATO DE PAULA LIMA ME	APLICADOR MANUAL SILICONE	1,0000	12,0000	12,00	00030/17	50	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CHUVEIRO SIMPLES	1,0000	30,0000	30,00	00030/17	50	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CHUVEIRO SIMPLES	2,0000	30,0000	60,00	00030/17	50	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	CIMENTO PORT CPTII-32E SC 50K	50,0000	19,5000	975,00	00041/17	51	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	ENXADAO	1,0000	13,3000	13,30	00002/17	47	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	FAÇA P/ ROCADEIRA DE GRAMA	6,0000	12,9000	77,40	00009/17	49	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		61,0000		1.167,70^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		67,0000		1.291,50^					
REQUISITANTE: SL FARMAC - SALA FARMACEUTICO FARMACIA DE MINAS ^									
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	1,0000	27,5000	27,50	00010/17	18	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	10,0000	0,7100	7,10	00010/17	18	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MARGARINA 500G	5,0000	3,9900	19,95	00023/17	20	PARCIAL	02/01/2017	PRC0007816^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	1,0000	3,4200	3,42	00010/17	18	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	SABAO EM PO (CAIXA 1 KG)	3,0000	4,5500	13,65	00010/17	18	PARCIAL	02/01/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		20,0000		71,62^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		20,0000		71,62^					
REQUISITANTE: SMAS - SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ^									
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENENET LTD	SERV. INTERNET TELECENTRO	1,0000	80,0000	80,00	00095/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENENET LTD	SERVICO DE INTERNET CRAS	1,0000	150,0000	150,00	00093/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		230,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	33,4600	4,0600	135,84	00117/17	12	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		33,4600		135,84^					
TOTAL DO REQUISITANTE:		35,4600		365,84^					
REQUISITANTE: SMSAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ^									
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	2,0000	77,0000	154,00	00088/17	1	PARCIAL	24/01/2017	PRC0000417^
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)	5,0000	275,0000	1.375,00	00088/17	1	PARCIAL	24/01/2017	PRC0000417^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0009^	
GES610								73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						08:03:05^	
=====									
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/01/2017 A 31/01/2017^							
=====									
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		7,0000		1.529,00^					
CLIMPSIQ-CLINICA MEDICA E PSIQ.S/S LTDA EIREL	PLANTAO DIURNO SEMANAL	36,0000	100,0000	3.600,00	00104/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0006916^
CLIMPSIQ-CLINICA MEDICA E PSIQ.S/S LTDA EIREL	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	24,0000	75,0000	1.800,00	00104/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0006916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		60,0000		5.400,00^					
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS DERMATOLOGICAS	43,0000	65,0000	2.795,00	00102/17	8	PARCIAL	25/01/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS GINECOLOGICAS	37,0000	65,0000	2.405,00	00102/17	8	PARCIAL	25/01/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	EXAMES DE ULTRA-SOM	28,0000	60,0000	1.680,00	00102/17	8	PARCIAL	25/01/2017	PRC0012416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		108,0000		6.880,00^					
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO DIURNO E NOTURNO	60,0000	75,0000	4.500,00	00106/17	12	PARCIAL	31/01/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	72,0000	100,0000	7.200,00	00106/17	12	PARCIAL	31/01/2017	PRC0005916^
F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	120,0000	75,0000	9.000,00	00106/17	12	PARCIAL	31/01/2017	PRC0005916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		252,0000		20.700,00^					
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO DIURNO E NOTURNO	96,0000	75,0000	7.200,00	00103/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	78,0000	100,0000	7.800,00	00103/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO FERIADO OFICIAL ESPE	24,0000	105,0000	2.520,00	00103/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007116^
FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME	PLANTAO NOTURNO SEMANAL	120,0000	75,0000	9.000,00	00103/17	10	PARCIAL	31/01/2017	PRC0007116^
TOTAL DO FORNECEDOR:		318,0000		26.520,00^					
GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.400,0000	1.400,00	00064/17	16	PARCIAL	19/01/2017	PRC0017115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.400,00^					
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO DIURNO E NOTURNO	36,0000	75,0000	2.700,00	00105/17	11	PARCIAL	31/01/2017	PRC0006416^
MARIA CRISTINA MIRANDA -ME	PLANTAO DIURNO SEMANAL	78,0000	100,0000	7.800,00	00105/17	11	PARCIAL	31/01/2017	PRC0006416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		114,0000		10.500,00^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET 4MG SECRETARI	1,0000	300,0000	300,00	00096/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET FARMACIA MINAS	1,0000	80,0000	80,00	00094/17	13	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET PSF	1,0000	150,0000	150,00	00089/17	12	PARCIAL	24/01/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		530,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	757,5260	4,0600	3.075,55	00112/17	7	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	225,4570	4,0600	915,35	00121/17	16	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	11,5380	4,0600	46,84	00122/17	17	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	749,1210	4,0600	3.041,43	00125/17	20	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	68,1200	3,1350	213,55	00116/17	11	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	337,1900	3,1350	1.057,09	00124/17	19	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 20W50 MOTOR GASOLIN	30,0000	11,8000	354,00	00133/17	24	PARCIAL	31/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.178,9520		8.703,81^					
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACIC	1,0000	120,0000	120,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN	5,0000	80,0000	400,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	8,0000	55,0000	440,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULA	7,0000	60,0000	420,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA	2,0000	55,0000	110,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1,0000	60,0000	60,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE	1,0000	150,0000	150,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINA	1,0000	60,0000	60,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	UROGRAFIA EXCRETORA	1,0000	230,0000	230,00	00129/17	8	PARCIAL	31/01/2017	PRC0010416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		27,0000		1.990,00^					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1,0000	4.812,2500	4.812,25	00011/17	35	PARCIAL	02/01/2017	PRC0001314^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.812,25^					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECT		10,0000	974,4400	5.846,64	01311/16	0	GLOBAL	02/01/2017	PRC0003216^
=====									CONTINUA ==>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0010
* PLANEJ										73 67 85
GES610										08:03:05
LPRODADQ.659-851										
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017										
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	AMIGDALECTROMIA	6,0000	913,1400	5.478,84	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ARTOPLASTIA DO JOELHO	6,0000	2.609,6800	15.658,08	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ARTOPLASTIA QUADRIL CIMENTAD	6,0000	3.570,5400	21.423,24	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ARTOPLASTIA QUADRIL NAO CIME	6,0000	2.729,4400	16.376,64	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROS	6,0000	1.686,1000	10.116,60	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIS	480,0000	65,0000	31.200,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CONSULTA MEDICA DE PEDIATRA	480,0000	65,0000	31.200,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CONSULTA MEDICA DE UROLOGIST	240,0000	65,0000	15.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CONSULTA OPTALMOLOGISTA	240,0000	65,0000	15.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CONSULTA PRE-OPERATORIO E PO	60,0000	65,0000	3.900,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CUNSLTA MEDICA DE CARDIOLOG	480,0000	65,0000	31.200,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	CURETAGEM SEMIOTICA	6,0000	634,8400	3.809,04	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ECCARDIOGRAFIA TRANSTORACIC	48,0000	120,0000	5.760,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ENEMA OPACO	48,0000	200,0000	9.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	FACECTOMIA C/ IMPLANTE	6,0000	1.186,0000	7.116,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	FACECTOMIA S/ IMPLANTE	6,0000	1.106,0000	6.636,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HEMORROIDECTOMIA	6,0000	931,8800	5.591,28	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HERNIOPLASTIA INGUINAL	6,0000	1.152,0400	6.912,24	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURA	6,0000	1.191,0200	7.146,12	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HERNIOPLASTIA UMBILICAL	6,0000	1.169,9800	7.019,88	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HISTERECTOMIA (POR VIA VAGIN	6,0000	1.220,1600	7.320,96	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	HISTERECTOMIA TOTAL	6,0000	1.568,0600	9.408,36	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	LAQUEADURA TUBARIA	6,0000	978,0400	5.868,24	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	LITOTRIPSIA	6,0000	1.073,7400	6.442,44	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	MEDICAMENTO CONTRASTE	60,0000	160,0000	9.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	POSTECTOMIA	6,0000	738,2400	4.429,44	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	PUNCAO COM FINALIDADE DIAGNO	12,0000	120,0000	1.440,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	RAIO-X CONTRASTADO DO ESOFAG	12,0000	110,0000	1.320,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	RETIRADA DE PLACA/PARAFUSOS	6,0000	750,3200	4.501,92	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	RETIRADA DE PROTESE	6,0000	1.818,8400	10.913,04	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA MEMBRO INFERIOR	48,0000	550,0000	26.400,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA ABDOMEM	48,0000	270,0000	12.960,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA ARTIC. MEMBRO INF	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL S	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL	48,0000	250,0000	12.000,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACR	48,0000	250,0000	12.000,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACR	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA TORACICA S	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA COLUNA TORACICA	48,0000	250,0000	12.000,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA CRANIO C CONTRAST	48,0000	230,0000	11.040,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA CRANIO OU PESCOCC	48,0000	550,0000	26.400,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA CRANIO S CONTRAST	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE ARTICULACAO	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE FACE	48,0000	220,0000	10.560,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE ORGAOS	48,0000	240,0000	11.520,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE OVARIOS	48,0000	550,0000	26.400,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE OUVIDO COM CON	48,0000	250,0000	12.000,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE OUVIDO SEM CON	48,0000	230,0000	11.040,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE SELA TURCICA	48,0000	240,0000	11.520,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS	48,0000	330,0000	15.840,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA PELVE/BACIA/ABDOM	48,0000	280,0000	13.440,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA PESCOCC OU TIREOI	48,0000	270,0000	12.960,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA TORAX C CONTRASTE	48,0000	280,0000	13.440,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TOMOGRAFIA TORAX S CONTRASTE	48,0000	260,0000	12.480,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TRANSITO INTESTINAL	12,0000	190,0000	2.280,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TRATAMENTO CIR. VARIZES UNIL	6,0000	1.266,7400	7.600,44	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	TRATAMENTO CIR. DE VARIZES BI	6,0000	1.464,0800	8.784,48	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE	48,0000	150,0000	7.200,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216		

CONTINUA ==>

^003^ =====
 ^004^ RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/01/2017 A 31/01/2017^
 ^005^ =====

FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TRA	60,0000	60,0000	3.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COL	48,0000	110,0000	5.280,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE	48,0000	120,0000	5.760,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE	60,0000	55,0000	3.300,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO	48,0000	100,0000	4.800,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA	60,0000	60,0000	3.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINA	60,0000	60,0000	3.600,00	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	URETERECTOMIA	6,0000	1.536,6800	9.220,08	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	URETEROPLASTIA	6,0000	1.557,9200	9.347,52	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEB PARAISO	VIDEOTORACOSPIA	6,0000	1.794,9800	10.769,88	01311/16	0	GLOBAL 02/01/2017	PRC0003216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3.910,0000		736.937,40^				
TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LT	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	465,0000	465,00	00047/17	16	PARCIAL 02/01/2017	PRC0019515^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		465,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		6.980,9520		826.367,46^				
REQUISITANTE: TRANSP ESC - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 20W50 MOTOR GASOLIN	40,0000	11,8000	472,00	00029/17	1	PARCIAL 02/01/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		40,0000		472,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		40,0000		472,00^				
TOTAL GERAL:		17.894,7980		940.644,06^				

^009^ =====
 ^010^ RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM^
 ^011^ -----
 ^012^ CARIMBO/ASSINATURA^
 ^013^ -----
 ^014^ -----
 ^015^ -----
 ^016^ -----
 ^017^ -----
 ^018^ -----
 ^019^ -----
 ^020^ -----
 ^021^ -----
 ^022^ -----
 ^023^ -----
 ^024^ -----
 ^025^ -----
 ^026^ -----
 ^027^ -----