

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA		Pag. 0001^				
GES7290		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017		73 67 85^				
LPRODADQ.659-851		01/02/2017 A 28/02/2017^		08:05:45^				
RELACAO DE CONTRATAcoes REALIZADAS NO PERIODO :								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF OF / SUBOF	DATA DA^	PROCESSO^
REQUISITANTE: CONSELHO - CONSELHO TUTELAR								
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	8,0000	23,0000	184,00	00209/17 12	PARCIAL	13/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		8,0000		184,00^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CONS. TU	1,0000	80,0000	80,00	00267/17 14	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		80,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		9,0000		264,00^				
REQUISITANTE: CRECHE MUN - CENTRO EDUCACIONAL DIRETORA DONA TUNIQUINHA								
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	307,0000	2,9500	905,65	00164/17 7	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		307,0000		905,65^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	3,2000	15,0000	48,00	00145/17 1	PARCIAL	01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	3,0000	15,0000	45,00	00297/17 7	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	25,8000	9,4900	244,84	00145/17 1	PARCIAL	01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	25,7100	9,4900	243,98	00297/17 7	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO TIPO BISNAGUINHA	2,1900	9,8000	21,46	00145/17 1	PARCIAL	01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO TIPO BISNAGUINHA	13,0000	9,8000	127,40	00297/17 7	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		72,9000		730,68^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		379,9000		1.636,33^				
REQUISITANTE: ESF DMP - ESF DONA MARIA PAULINA								
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PILHA ALCALINA PALITO PCT.		1,0000	6,9900	6,99	00258/17 8	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		6,99^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		6,99^				
REQUISITANTE: FM - FARMACIA DE MINAS								
EDSON BILICO DA SILVA - ME	EMBALAGEM PAPEL BRANCO 1 KG	7.000,0000	0,0450	315,00	00187/17 21	PARCIAL	03/02/2017	PRC0013916^
EDSON BILICO DA SILVA - ME	EMBALAGEM PAPEL BRANCO 2 KG	7.000,0000	0,0750	525,00	00187/17 21	PARCIAL	03/02/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		14.000,0000		840,00^				
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA P/ INSULINA	6.000,0000	0,4400	2.640,00	00184/17 15	PARCIAL	03/02/2017	PRC0002416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		6.000,0000		2.640,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		20.000,0000		3.480,00^				
REQUISITANTE: PRONTO ATE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	20,0000	10,8000	216,00	00211/17 14	PARCIAL	13/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15W40 MOTOR GASOLIN	40,0000	13,2500	530,00	00185/17 10	PARCIAL	03/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		60,0000		746,00^				
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA GESSADA 15 CMS	40,0000	1,6600	66,40	00206/17 39	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA GESSADA 20 CM	40,0000	2,8000	112,00	00206/17 39	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLOREXIDINA 2% ILT	10,0000	10,8000	108,00	00206/17 39	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FITA MICROPOROSA HIPOALERGEN	30,0000	1,9700	59,10	00206/17 39	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAPEL KREPADO 60X60	1,0000	195,0000	195,00	00206/17 39	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLOGICO 250ML	80,0000	2,2000	176,00	00207/17 40	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO GLICOFISILOGICO 250ML	80,0000	2,3400	187,20	00207/17 40	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO RINGER LACTATO 500 ML	100,0000	2,4900	249,00	00207/17 40	PARCIAL	13/02/2017	PRC0002416^

CONTINUA ==^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0002^	
GES7290							73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:05:45^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TORNEIRA 3 VIAS / TREE-WAY	50,0000	0,7300	36,50	00206/17	39	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		431,0000		1.189,20^				
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM	40,0000	0,4800	19,20	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	40,0000	0,4770	19,08	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	1,0000	63,0000	63,00	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA 7,0	60,0000	0,9200	55,20	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA	60,0000	0,9200	55,20	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL 12	500,0000	0,4300	215,00	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250	5,0000	12,5000	62,50	00205/17	16	PARCIAL 13/02/2017	PRC0002416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		706,0000		489,18^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	502,5480	4,0600	2.040,34	00237/17	35	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		502,5480		2.040,34^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.699,5480		4.464,72^				
REQUISITANTE: QUARTEL - QUARTEL DA PMMG								
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	189,9810	4,0600	771,32	00245/17	43	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		189,9810		771,32^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		189,9810		771,32^				
REQUISITANTE: SEMECT - SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E TURISMO ^								
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		117,0000	2,9500	345,15	00163/17	6	PARCIAL 02/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		117,0000		345,15^				
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABACATE	5,0000	2,9400	14,70	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABACAXI	5,0000	3,9900	19,95	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	ABOBRINHA BRASILEIRA	11,0000	2,8000	30,80	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BANANA PRATA	32,0000	3,5000	112,00	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA DOCE	3,0000	2,9900	8,97	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BATATA INGLESIA	37,8000	4,0500	153,09	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	BETERRABA	12,1000	3,1000	37,51	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CAQUI	21,0000	5,0000	105,00	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CEBOLA	9,0700	5,1200	46,43	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CENOURA	14,0000	3,0600	42,84	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	CHUCHU	3,0000	1,6900	5,07	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	COUVE - FLOR	5,0000	4,3900	21,95	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FELJAO CARIOCA	13,0000	8,0700	104,91	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	FELJAO CARIOCA	17,0000	8,0700	137,19	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	INHAME	6,0000	3,3000	19,80	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	LARANJA PeRA	30,7000	2,0000	61,40	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANDIOQUINHA	14,0000	4,2300	59,22	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MANGA	17,2000	4,0500	69,66	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	MELANCIA	41,6000	2,1400	89,02	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	PEPINO	10,0000	2,9000	29,00	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	REPOLHO	12,4000	2,5000	31,00	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA	TOMATE	10,1000	4,8000	48,48	00254/17	9	PARCIAL 16/02/2017	PRC0010316^
TOTAL DO FORNECEDOR:		329,9700		1.247,99^				
ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690	TRANSPORTE LINHA 04	1.005,0000	2,0490	2.059,24	00292/17	19	PARCIAL 20/02/2017	PRC0012815^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.005,0000		2.059,24^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	0,5000	15,0000	7,50	00146/17	2	PARCIAL 01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	BISCOITINHO DE POLVILHO	4,0000	15,0000	60,00	00298/17	8	PARCIAL 22/02/2017	PRC0022016^
CONTINUA ==^								

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0003^	
GES7290							73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:05:45^	
=====								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/02/2017 A 28/02/2017^						
=====								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^

MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	13,7500	9,4900	130,48	00146/17 2	PARCIAL	01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	50,8700	9,4900	482,75	00298/17 8	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO TIPO BISNAGUINHA	25,0000	9,8000	245,00	00298/17 8	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		94,1200		925,73^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CEMEI	1,0000	150,0000	150,00	00265/17 13	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICOS DE INTERNET ESCO. M	1,0000	150,0000	150,00	00265/17 13	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		300,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	20,5630	4,0600	83,48	00235/17 33	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	264,9780	4,0600	1.075,81	00247/17 44	PARCIAL	16/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	332,7234	3,1350	1.043,08	00236/17 34	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		618,2644		2.202,37^				
TRANSBOMJESUS LTDA-ME	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02	1.701,0000	1,8030	3.066,90	00288/17 22	PARCIAL	17/02/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.701,0000		3.066,90^				
TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01	1.530,0000	1,6340	2.500,02	00293/17 22	PARCIAL	20/02/2017	PRC0006615^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.530,0000		2.500,02^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		5.397,3544		12.647,40^				
=====								
REQUISITANTE: SER AGRIC - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		^						
=====								
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	80,0000	10,8000	864,00	00177/17 5	PARCIAL	02/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		80,0000		864,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	162,4670	3,1350	509,33	00234/17 32	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO P/ DIREFENCIAL E CAMBIO	60,0000	11,0000	660,00	00222/17 29	PARCIAL	14/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		222,4670		1.169,33^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		302,4670		2.033,33^				
=====								
REQUISITANTE: SERV ADMIN - SERVICOS ADMINISTRATIVO		^						
=====								
A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		1,0000	500,0000	500,00	00273/17 2	PARCIAL	17/02/2017	PRC0001017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		500,00^				
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	AGENDA DE ANOTACOES ANO ATUA	30,0000	8,8000	264,00	00188/17 11	PARCIAL	03/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	CANETA ESF. ESC. VERMELHA	100,0000	0,4300	43,00	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	DVD REGRAVAVEL	20,0000	3,7900	75,80	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	GRAMPO 26/6	12,0000	2,8900	34,68	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	GRAMPO 26/6	8,0000	2,8900	23,12	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PASTA CLASSIFICADORA AZUL RE	200,0000	3,2400	648,00	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PASTA CLASSIFICADORA AZUL RE	300,0000	3,2400	972,00	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	PERFURADOR OFICIO SPIRAMATIC	5,0000	50,0000	250,00	00166/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0006716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		675,0000		2.310,60^				
ANTONIO MAISTRO GELATI ME	SHOW PIROTECNICO	1,0000	1.800,0000	1.800,00	00304/17 1	PARCIAL	24/02/2017	PRC0005017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.800,00^				
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	LEITE	165,0000	2,9500	486,75	00159/17 4	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		165,0000		486,75^				
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	ALHO EM PASTA	4,0000	17,3300	69,32	00165/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0007816^
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	ALHO EM PASTA	4,0000	17,3300	69,32	00200/17 12	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	BATAIA INGLESA	10,0000	2,8700	28,70	00165/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0007816^
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	CENOURA	5,0000	2,1800	10,90	00165/17 10	PARCIAL	02/02/2017	PRC0007816^
=====								
								CONTINUA ==^

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0004^
* PLANEJ										73 67 85^
GES7290										08:05:45^
LPRODADQ.659-851										
19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017										
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	CORANTE ALIMENTICIO	12,0000	1,5800	18,96	00165/17	10	PARCIAL 02/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	LINGUIÇA DE FRANGO	20,0000	10,7500	215,00	00165/17	10	PARCIAL 02/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	LINGUIÇA DE FRANGO	13,0000	10,7500	139,75	00196/17	11	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	LINGUIÇA DE FRANGO	2,0000	10,7500	21,50	00196/17	11	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	LINGUIÇA DE FRANGO	15,0000	10,7500	161,25	00200/17	12	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	MACA NACIONAL	20,0000	4,3800	87,60	00165/17	10	PARCIAL 02/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	MACA NACIONAL	20,0000	4,3800	87,60	00196/17	11	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	MACA NACIONAL	20,0000	4,3800	87,60	00200/17	12	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	OVOS BRANCOS	16,0000	4,2500	68,00	00196/17	11	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	OVOS BRANCOS	16,0000	4,2500	68,00	00200/17	12	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS-ME	TOMATE MACA	5,0000	4,3000	21,50	00165/17	10	PARCIAL 02/02/2017	PRC0007816^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		182,0000		1.155,00^						
CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME	CARIMBO AUTOMATICO	3,0000	16,0000	48,00	00308/17	1	PARCIAL 24/02/2017	PRC0005617^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		48,00^						
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	MEMORIA DDR2	3,0000	218,0000	654,00	00261/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014016^		
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	MOUSE OPTICO USB	10,0000	22,0000	220,00	00261/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014016^		
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	ROTEADOR	1,0000	650,0000	650,00	00261/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014016^		
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	TECLADO USB	10,0000	40,0000	400,00	00261/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014016^		
CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME	TINTA ESPECIFICA BROTHER LT	10,0000	150,0000	1.500,00	00261/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014016^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		34,0000		3.424,00^						
CIVITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LT	SERV DE ASSESSORIA TECNICA	1,0000	3.950,0000	3.950,00	00290/17	1	PARCIAL 20/02/2017	PRC0000917^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.950,00^						
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO 4 TEMPO MOTO	3,0000	11,9000	35,70	00229/17	16	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^		
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	20,0000	23,0000	460,00	00175/17	3	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^		
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	8,0000	23,0000	184,00	00210/17	13	PARCIAL 13/02/2017	PRC0021416^		
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	SHAMPOO P/ LAVAR CARRO	1,0000	490,0000	490,00	00176/17	4	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^		
TOTAL DO FORNECEDOR:		32,0000		1.169,70^						
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	40,0000	8,8000	352,00	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	20,0000	8,8000	176,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ALCOOL EM GEL	15,0000	8,8000	132,00	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	4,0000	27,5000	110,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	1,0000	27,5000	27,50	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	AMACIANTE PARA ROUPAS	2,0000	27,5000	55,00	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BALDE PLASTICO 20 LITROS	3,0000	7,5000	22,50	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BALDE PLASTICO 20 LITROS	5,0000	7,5000	37,50	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BEBIDA LACTEA	60,0000	3,6000	216,00	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BEBIDA LACTEA	40,0000	3,6000	144,00	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	BUCHA PARA BANHO	5,0000	1,9800	9,90	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CANELA	1,0000	1,7800	1,78	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CANELA	6,0000	1,7800	10,68	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	60,0000	13,9400	836,40	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	10,0000	13,9400	139,40	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CARNE SUINA	50,0000	13,9400	697,00	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CERA	20,0000	3,3000	66,00	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COADOR DE FLANELA PARA CAFE	5,0000	1,9000	9,50	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COADOR DE FLANELA PARA CAFE	4,0000	1,9000	7,60	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COPO DESC 50ML CX COM 5000	3,0000	68,0000	204,00	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COPO DESC 50ML CX COM 5000	1,0000	68,0000	68,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COPO DESC 50ML CX COM 5000	1,0000	68,0000	68,00	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COPO DESCARTAVEL 100 ML	1,0000	74,0000	74,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	COPO DESCARTAVEL 100 ML	1,0000	74,0000	74,00	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	CRAVO DA INDIA	5,0000	1,6800	8,40	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^		
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	100,0000	2,4700	247,00	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^		

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0005^	
GES7290								73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						08:05:45^	
*****		RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^						*****	
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	50,0000	2,4700	123,50	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	DESINFETANTE 500ML	50,0000	2,4700	123,50	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ERVA DOCE	5,0000	1,6800	8,40	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN	2,0000	1,6500	3,30	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	40,0000	0,7100	28,40	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	20,0000	0,7100	14,20	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA LAVA-LOUCA	40,0000	0,7100	28,40	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA PARA BANHO	5,0000	1,8900	9,45	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	ESPONJA PARA BANHO	10,0000	1,8900	18,90	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FARINHA DE MILHO	2,0000	2,7000	5,40	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FARINHA DE MILHO	8,0000	2,7000	21,60	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FLANELA	10,0000	1,0000	10,00	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	FLANELA	5,0000	1,0000	5,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	GARRAFA TERMICA	1,0000	18,3000	18,30	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LENCOS UMEDECIDOS	30,0000	3,8000	114,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LINGUICA CALABREZA	15,0000	9,4900	142,35	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LINGUICA CALABREZA	20,0000	9,4900	189,80	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LOURO PARA TEMPERO	3,0000	1,6800	5,04	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LOURO PARA TEMPERO	3,0000	1,6800	5,04	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVAS DESCARTAVEL	2,0000	24,0000	48,00	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	LUVAS DESCARTAVEL	3,0000	24,0000	72,00	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MACARRAO SEM OVOS	10,0000	3,9000	39,00	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MARGARINA 500G	80,0000	3,9900	319,20	00143/17	22	PARCIAL 01/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MARGARINA 500G	15,0000	3,9900	59,85	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	MARGARINA 500G	20,0000	3,9900	79,80	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	NOS MOSCADA EM GRAO	3,0000	1,7800	5,34	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	NOS MOSCADA EM GRAO	3,0000	1,7800	5,34	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	OREGANO	5,0000	1,6800	8,40	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	OREGANO	5,0000	1,6800	8,40	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	20,0000	2,8800	57,60	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	15,0000	2,8800	43,20	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PANO DE CHAO	10,0000	2,8800	28,80	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL HIGIENICO	10,0000	4,8800	48,80	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	20,0000	3,4200	68,40	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	PAPEL TOALHA	5,0000	3,4200	17,10	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	RAPADURA CANA DE ACUCAR	20,0000	6,7300	134,60	00197/17	23	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	RAPADURA CANA DE ACUCAR	10,0000	6,7300	67,30	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	RAPADURA CANA DE ACUCAR	10,0000	6,7300	67,30	00201/17	24	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	SABAO EM PO (CAIXA 1 KG)	10,0000	4,5500	45,50	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	SABAO EM PO (CAIXA 1 KG)	15,0000	4,5500	68,25	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	SABAO EM PO (CAIXA 1 KG)	10,0000	4,5500	45,50	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	5,0000	15,9000	79,50	00139/17	20	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	4,0000	15,9000	63,60	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA DE PELO	2,0000	15,9000	31,80	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAVAL	6,0000	10,9000	65,40	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VASSOURA PIACAVAL	6,0000	10,9000	65,40	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VINAGRE	2,0000	1,3800	2,76	00250/17	22	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^	
EDSON BILICO DA SILVA - ME	VINAGRE	2,0000	1,3800	2,76	00257/17	23	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.110,0000		6.317,64^					
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ALINHAMENTO	1,0000	39,0000	39,00	00215/17	47	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	ALINHAMENTO	1,0000	39,0000	39,00	00216/17	48	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	MECANICO ELETRICO PESADO	4,0000	37,5000	150,00	00216/17	48	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	3,0000	37,5000	112,50	00216/17	48	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	33,0000	37,5000	1.237,50	00217/17	49	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	8,0000	37,5000	300,00	00218/17	50	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	9,0000	37,5000	337,50	00219/17	51	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEIC. PESADO	10,0000	37,5000	375,00	00220/17	52	PARCIAL 14/02/2017	PRC0009016^	

CONTINUA ==>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA										Pag. 0006^
* PLANEJ										73 67 85^
GES7290										08:05:45^
LPRODADQ.659-851										19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^										
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEN DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^		
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	2,0000	37,5000	75,00	00216/17	48	PARCIAL	14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	6,0000	37,5000	225,00	00221/17	53	PARCIAL	14/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	7,0000	37,5000	262,50	00255/17	54	PARCIAL	16/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERV. MECANICOS VEICULOS LEV	4,0000	37,5000	150,00	00256/17	55	PARCIAL	16/02/2017	PRC0009016^	
ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	SERVICO DE TORNO (PESADO)	4,0000	44,0000	176,00	00217/17	49	PARCIAL	14/02/2017	PRC0009016^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		92,0000		3.479,00^						
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SERVICO DE CORREIO	1,0000	476,6400	476,64	00195/17	33	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007714^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		476,64^						
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO CONTROLE ABASTECIMETO	50,0000	6,9000	345,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO DE REQUISICAO DE COMPR	20,0000	4,5000	90,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENV. TIMBRADO 26X36 CM	1.000,0000	0,3000	300,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENVELOPE DE OFICIO BRANCO	200,0000	0,1700	34,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENVELOPE KN 18 X 25 CM	1.000,0000	0,3000	300,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENVELOPE TIMB. BRANCO OFICIO	200,0000	0,1700	34,00	00262/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.470,0000		1.103,00^						
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L COPO		24,0000	0,8500	20,40	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L COPO		24,0000	0,8500	20,40	00258/17	8	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L ESCOVA LAVAR ROUPA		3,0000	1,9900	5,97	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PILHA ALCALINA PALITO PCT.		4,0000	6,9900	27,96	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PILHA ALCALINA PALITO PCT.		4,0000	6,9900	27,96	00258/17	8	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PILHA ALCALINA PEQUENA PCT		5,0000	6,9500	34,75	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PILHA ALCALINA PEQUENA PCT		6,0000	6,9500	41,70	00258/17	8	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PRENDEDOR DE ROUPAS PCT.12		5,0000	1,0900	5,45	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L PRENDEDOR DE ROUPAS PCT.12		6,0000	1,0900	6,54	00258/17	8	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
IRMAOS SILVEIRA DISTRIB ATACAD. E VAREJISTA L SABONETE INFANTIL		15,0000	1,5400	23,10	00251/17	7	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		96,0000		214,23^						
L E C LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS LTD	LOCACAO DE TENDAS	3,0000	800,0000	2.400,00	00231/17	0	GLOBAL	15/02/2017	PRC0003917^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		2.400,00^						
LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 108.567.696-	LOCACAO DE SOM	1,0000	3.300,0000	3.300,00	00230/17	0	GLOBAL	15/02/2017	PRC0003717^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		3.300,00^						
MARCOS JOEL CORREA	ACHOCOLATADO EM PO 400 G	40,0000	2,2800	91,20	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	BOLACHA 400 GR	20,0000	2,3500	47,00	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	BOLACHA 400 GR	20,0000	2,3500	47,00	00203/17	22	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	BOLACHA DOCE PCT 400G	40,0000	2,3800	95,20	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	BOLACHA DOCE PCT 400G	40,0000	2,3800	95,20	00203/17	22	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	BOTA DE BORRACHA	2,0000	31,0000	62,00	00168/17	19	PARCIAL	02/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	CESTA BASICA	193,0000	127,0000	24.511,00	00246/17	2	PARCIAL	16/02/2017	PRC0000117^	
MARCOS JOEL CORREA	COCO RALADO PCT COM 100 G	8,0000	3,4000	27,20	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	COCO RALADO PCT COM 100 G	10,0000	3,4000	34,00	00203/17	22	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	COPO DESCARTAVEL 200ML	200,0000	3,5600	712,00	00140/17	17	PARCIAL	01/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	COPO DESCARTAVEL 200ML	10,0000	3,5600	35,60	00252/17	20	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	COPO DESCARTAVEL 200ML	10,0000	3,5600	35,60	00259/17	21	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	DETERGENTE 500ML	40,0000	1,4000	56,00	00140/17	17	PARCIAL	01/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	DETERGENTE 500ML	60,0000	1,4000	84,00	00252/17	20	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	DETERGENTE 500ML	60,0000	1,4000	84,00	00259/17	21	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENT	10,0000	2,9500	29,50	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	FARINHA DE TRIGO COM FERMENT	10,0000	2,9500	29,50	00203/17	22	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	FRALDA DESCARTAVEL	30,0000	5,2000	156,00	00252/17	20	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	OLEO DE SOJA	40,0000	3,3000	132,00	00198/17	21	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	OLEO DE SOJA	60,0000	3,3000	198,00	00203/17	22	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^	
MARCOS JOEL CORREA	PAP TOALHA INTERFOLHAS 23X23	2,0000	5,5500	11,10	00252/17	20	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^	
MARCOS JOEL CORREA	PAP TOALHA INTERFOLHAS 23X23	10,0000	5,5500	55,50	00259/17	21	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^	

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0007^		
GES7290						73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:05:45^		
=====								
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/02/2017 A 28/02/2017^						
=====								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^

MARCOS JOEL CORREA	PAPEL ALUMINIO	2,0000	2,8000	5,60	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PAPEL ALUMINIO	2,0000	2,8000	5,60	00259/17	21	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PAPEL TOALHA PCTE COM 1000 F	20,0000	5,8800	117,60	00140/17	17	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PAPEL TOALHA PCTE COM 1000 F	5,0000	5,8800	29,40	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	PEITO DE FRANGO	100,0000	10,6400	1.064,00	00198/17	21	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MARCOS JOEL CORREA	PEITO DE FRANGO	60,0000	10,6400	638,40	00203/17	22	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MARCOS JOEL CORREA	POLVILHO	5,0000	5,4000	27,00	00198/17	21	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE MADEIRA 40 CM	5,0000	5,0000	25,00	00140/17	17	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE MADEIRA 40 CM	6,0000	5,0000	30,00	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE MADEIRA 40 CM	5,0000	5,0000	25,00	00259/17	21	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE PLASTICO 40CM	6,0000	5,0000	30,00	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	RODO DE PLASTICO 40CM	5,0000	5,0000	25,00	00259/17	21	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SABAO EM BARRA (PCTE 5 UNID)	5,0000	5,3800	26,90	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SABAO EM BARRA (PCTE 5 UNID)	5,0000	5,3800	26,90	00259/17	21	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SHAMPOO INFANTIL	10,0000	10,9000	109,00	00252/17	20	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	SHAMPOO INFANTIL	10,0000	10,9000	109,00	00259/17	21	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MARCOS JOEL CORREA	VASSOURA COQUEIRO	40,0000	12,5900	503,60	00141/17	18	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.206,0000		29.426,60^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	221,6200	9,4900	2.103,17	00147/17	3	PARCIAL 01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	200,0900	9,4900	1.898,85	00299/17	9	PARCIAL 22/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		421,7100		4.002,02^				
MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME	BOLETIM DE PUBLICACOES	1,0000	100,0000	100,00	00272/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		100,00^				
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	769,8770	3,3950	2.613,73	00309/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	2.487,1880	3,3950	8.444,00	00310/17	10	PARCIAL 24/02/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	407,1590	3,3950	1.382,30	00310/17	10	PARCIAL 24/02/2017	PRC0016916^
MENDONCA & FILHO LTDA	OLEO DIESEL S10	402,7710	3,3950	1.367,40	00311/17	11	PARCIAL 24/02/2017	PRC0016916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		4.066,9950		13.807,43^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ACUCAR CRISTAL	50,0000	1,8900	94,50	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ACUCAR CRISTAL	100,0000	1,8900	189,00	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	50,0000	2,2700	113,50	00142/17	24	PARCIAL 01/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	15,0000	2,2700	34,05	00253/17	25	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	AGUA SANITARIA	20,0000	2,2700	45,40	00260/17	26	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ARROZ TIPO I	70,0000	2,1200	148,40	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ARROZ TIPO I	80,0000	2,1200	169,60	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	ARROZ TIPO I	280,0000	2,1200	593,60	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	BICO P/ MAMADEIRA	20,0000	1,4900	29,80	00253/17	25	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	80,0000	14,1900	1.135,20	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA MOIDA	80,0000	14,1900	1.135,20	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CARNE BOVINA	3,0000	17,9500	53,85	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CEREAL INFANTIL	3,0000	9,7000	29,10	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CONDICIONADOR PH NEUTRO INFA	10,0000	11,5000	115,00	00253/17	25	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	CONDICIONADOR PH NEUTRO INFA	12,0000	11,5000	138,00	00260/17	26	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EMBALAGEM PLASTICA 15X20X0,6	1,0000	17,7000	17,70	00253/17	25	PARCIAL 16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EMBALAGEM PLASTICA 15X20X0,6	1,0000	17,7000	17,70	00260/17	26	PARCIAL 17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FEIJAO CARIOCA	25,0000	5,4200	135,50	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FEIJAO CARIOCA	25,0000	5,4200	135,50	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FLORES CAMOMILA	5,0000	1,7800	8,90	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FLORES CAMOMILA	3,0000	1,7800	5,34	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FUBA COMUM	5,0000	2,0300	10,15	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	FUBA COMUM	5,0000	2,0300	10,15	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	GELATINA	100,0000	0,5900	59,00	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	GELATINA	100,0000	0,5900	59,00	00204/17	27	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LEITE DE SOJA	5,0000	3,8900	19,45	00199/17	26	PARCIAL 10/02/2017	PRC0007816^
=====								
							CONTINUA ==>	

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0008^			
GES7290						73 67 85^			
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:05:45^			
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^									
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.	LEITE DE SOJA	5,0000	3,8900	19,45	00204/17	27	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LUVA DE BORRACHA	10,0000	3,5400	35,40	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	LUVA DE BORRACHA	10,0000	3,5400	35,40	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	MASCARAS C/ 100	2,0000	12,5000	25,00	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	MASCARAS C/ 100	2,0000	12,5000	25,00	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	MIUDOS PACOTE DE LKG	10,0000	18,0000	180,00	00199/17	26	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE FILE MERLUZA	10,0000	17,9000	179,00	00199/17	26	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE FILE MERLUZA	4,0000	17,9000	71,60	00204/17	27	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE FILE MERLUZA	8,0000	17,9000	143,20	00204/17	27	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE TIPO SARDINHA(LT 165GR	6,0000	5,6000	33,60	00199/17	26	PARCIAL	10/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE TIPO SARDINHA(LT 165GR	4,0000	5,6000	22,40	00204/17	27	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	PEIXE TIPO SARDINHA(LT 165GR	8,0000	5,6000	44,80	00204/17	27	PARCIAL	13/02/2017	PRC0007816^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	2,0000	21,4000	42,80	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SABONETE LIQUIDO -GL.5 LITRO	1,0000	21,4000	21,40	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO DE LIXO 100L (PT C/100U	1,0000	36,3000	36,30	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/ LIXO 150 L REFORCADO	1,0000	44,5000	44,50	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/ LIXO 150 L REFORCADO	1,0000	44,5000	44,50	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/LIXO 50 LITROS	2,0000	27,8000	55,60	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO P/LIXO 50 LITROS	2,0000	27,8000	55,60	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST. P/ EMBALAR 30X40	2,0000	9,5000	19,00	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST. P/ EMBALAR 30X40	2,0000	9,5000	19,00	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST.P/ AMOSTRA 25X10	1,0000	25,0000	25,00	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLAST.P/ AMOSTRA 25X10	1,0000	25,0000	25,00	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLASTICO PARA EMBALAR 5	1,0000	12,7800	12,78	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	SACO PLASTICO PARA EMBALAR 5	1,0000	12,7800	12,78	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	TOUCA DESC COM 1000 UNIDADES	2,0000	89,7000	179,40	00253/17	25	PARCIAL	16/02/2017	PRC0013916^
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	TOUCA DESC COM 1000 UNIDADES	1,0000	89,7000	89,70	00260/17	26	PARCIAL	17/02/2017	PRC0013916^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.250,0000		6.073,40^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENENET LTD	SER. INTERNET 1 MEGA DE VEL.	1,0000	80,0000	80,00	00266/17	13	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENENET LTD	SERV INTERNET 1MG CLUBE	1,0000	80,0000	80,00	00266/17	13	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENENET LTD	SERV. INTERNET SEDE PREFEITU	1,0000	300,0000	300,00	00266/17	13	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		460,00^					
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	CONTROLE DE NOTA FISCAL	1,0000	632,5100	632,51	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	ESCRITURACAO FISCAL DO ISS	1,0000	379,5000	379,50	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	PORTAL DA TRANSPARENCIA	1,0000	252,0000	252,00	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA COMPRAS E LICITACOES	1,0000	716,8400	716,84	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE ALMOXARIFADO	1,0000	421,6700	421,67	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1,0000	1.391,5200	1.391,52	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1,0000	210,8300	210,83	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE FROTAS	1,0000	253,0000	253,00	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE GESTAO ORCAMENTAR	1,0000	337,3300	337,33	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE PATRIMONIO	1,0000	253,0000	253,00	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA DE TRIBUTACAO	1,0000	843,3400	843,34	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SISTEMA GESTAO DE PESSOAL	1,0000	1.096,3500	1.096,35	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SITEMA DE PREGOES	1,0000	210,8300	210,83	00224/17	31	PARCIAL	15/02/2017	PRC0010414^
TOTAL DO FORNECEDOR:		13,0000		6.999,72^					
PMP PROTFLIUM LTDA	FAIXA INFORMATIVA	1,0000	125,0000	125,00	00279/17	1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0004017^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		125,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	67,2510	4,0600	273,03	00232/17	30	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	102,0930	4,0600	414,48	00285/17	45	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	180,1630	3,1350	564,81	00240/17	38	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO P/ DIREFENCIAL E CAMBIO	20,0000	11,0000	220,00	00222/17	29	PARCIAL	14/02/2017	PRC0021416^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0009^	
GES7290							73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:05:45^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
TOTAL DO FORNECEDOR:		369,5050		1.472,32^				
RENATO DE PAULA LIMA ME	ACO CA-50 3/8 10MM BARRA 12M	2,0000	24,5000	49,00	00137/17	58	PARCIAL 01/02/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	MASSA ADESIVA BRANCA E CINZA	4,0000	8,0000	32,00	00180/17	59	PARCIAL 02/02/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TE PVC SOLDAVEL 25MM MARRON	2,0000	0,5000	1,00	00137/17	58	PARCIAL 01/02/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TORNEIRA ELETRICA 220V	1,0000	120,0000	120,00	00202/17	60	PARCIAL 13/02/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TUBO PVC ESG BARRA 6M 150MM	1,0000	99,0000	99,00	00137/17	58	PARCIAL 01/02/2017	PRC0007216^
RENATO DE PAULA LIMA ME	TUBO PVC ESG BARRA 6M 150MM	2,0000	99,0000	198,00	00137/17	58	PARCIAL 01/02/2017	PRC0007216^
TOTAL DO FORNECEDOR:		12,0000		499,00^				
SANDRA REGINA MUNIZ PRODUCOES	SHOW ARTISTICO	1,0000	5.500,0000	5.500,00	00228/17	0	GLOBAL 15/02/2017	PRC0003317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		5.500,00^				
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. INTERNET MOVEL	1,0000	64,9000	64,90	00227/17	15	PARCIAL 15/02/2017	PRC0009716^
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERV. TELEFONIA MOVEL	1,0000	1.844,1200	1.844,12	00226/17	14	PARCIAL 15/02/2017	PRC0009716^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		1.909,02^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		12.214,2100		102.509,07^				
REQUISITANTE: SERV ESTRA - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADA DE RODAGEM ^								
REQUISITANTE: SERV PINAN - SERVICOS FINANCEIROS ^								
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO 4 TEMPO MOTO	3,0000	11,9000	35,70	00173/17	1	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	60,0000	10,8000	648,00	00173/17	1	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15W40 MOTOR GASOLIN	20,0000	13,2500	265,00	00186/17	11	PARCIAL 03/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUBRICANTE MOTOR DIES	3,0000	420,0000	1.260,00	00173/17	1	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		86,0000		2.208,70^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	114,7750	4,0600	465,98	00244/17	42	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	GRAXA MULTIUSO ESPECIAL	170,0000	17,0000	2.890,00	00167/17	27	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	1.580,6200	3,1350	4.955,24	00244/17	42	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 40	40,0000	10,8000	432,00	00134/17	25	PARCIAL 01/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO LUB 40	40,0000	10,8000	432,00	00135/17	26	PARCIAL 01/02/2017	PRC0021416^
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO	20,0000	11,8000	236,00	00171/17	28	PARCIAL 02/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.965,3950		9.411,22^				
VICENTE BENEDITO COLOÇO	LOCACAO DE IMOVEL	1,0000	937,0000	937,00	00275/17	1	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000517^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		937,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2.052,3950		12.556,92^				
REQUISITANTE: SERV LIMP - SERVICO DE LIMPEZA ^								
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS TECN ADMINISTRATIVO	1,0000	4.500,0000	4.500,00	00225/17	24	PARCIAL 15/02/2017	PRC0005115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.500,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1,0000		4.500,00^				
REQUISITANTE: SERV URB - SERVICOS URBANOS ^								
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	232,1090	3,1350	727,66	00242/17	40	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		232,1090		727,66^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		232,1090		727,66^				
REQUISITANTE: SERV URB - SERVICOS URBANOS ^								
PASQUA ELETROMOTORES LTDA	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1,0000	325,0000	325,00	00192/17	1	PARCIAL 10/02/2017	PRC0003217^

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA					Pag. 0010^	
GES7290							73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017					08:05:45^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^								
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		325,00^				
PASQUA MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAL ELET PAINEL ELETRICO COMANDO BOMB		1,0000	700,0000	700,00	00194/17 1	PARCIAL	10/02/2017	PRC0003417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		700,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2,0000		1.025,00^				
REQUISITANTE: SMAS - SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		2.230,0000	2,9500	6.578,50	00156/17 1	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		28,0000	2,9500	82,60	00157/17 2	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2.258,0000		6.661,10^				
MARCOS JOEL CORREA	CESTA BASICA	1,0000	127,0000	127,00	00190/17 1	PARCIAL	05/02/2017	PRC0000117^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		127,00^				
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	17,4100	9,4900	165,22	00150/17 6	PARCIAL	01/02/2017	PRC0022016^
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	20,2500	9,4900	192,17	00302/17 12	PARCIAL	22/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		37,6600		357,39^				
MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME	GAS (GLP) - P 13	1,0000	50,5000	50,50	00306/17 1	PARCIAL	24/02/2017	PRC0002317^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		50,50^				
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV.INTERNET TELECENTRO	1,0000	80,0000	80,00	00270/17 14	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET CRAS	1,0000	150,0000	150,00	00268/17 14	PARCIAL	17/02/2017	PRC0014215^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		230,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	51,0540	4,0600	207,27	00243/17 41	PARCIAL	15/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		51,0540		207,27^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		2.350,7140		7.633,26^				
REQUISITANTE: SMSAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL								
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	OXIGENIO MEDICINAL (1 M3)	2,0000	77,0000	154,00	00249/17 2	PARCIAL	16/02/2017	PRC0000417^
TOTAL DO FORNECEDOR:		2,0000		154,00^				
ANESORTE CLINICA MEDICA S/S - ME	CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIS	34,0000	65,0000	2.210,00	00213/17 11	PARCIAL	14/02/2017	PRC0005416^
ANESORTE CLINICA MEDICA S/S - ME	CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIS	30,0000	65,0000	1.950,00	00315/17 12	PARCIAL	24/02/2017	PRC0005416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		64,0000		4.160,00^				
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		82,0000	2,9500	241,90	00158/17 3	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTD LEITE		75,0000	2,9500	221,25	00160/17 5	PARCIAL	02/02/2017	PRC0022016^
TOTAL DO FORNECEDOR:		157,0000		463,15^				
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS DERMATOLOGICAS	43,0000	65,0000	2.795,00	00291/17 9	PARCIAL	20/02/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	CONSULTAS GINECOLOGICAS	65,0000	65,0000	4.225,00	00291/17 9	PARCIAL	20/02/2017	PRC0012416^
CLINICA BELLAGIO LTDA-ME	EXAMES DE ULTRA-SOM	30,0000	60,0000	1.800,00	00291/17 9	PARCIAL	20/02/2017	PRC0012416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		138,0000		8.820,00^				
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO 4 TEMPO MOTO	6,0000	11,9000	71,40	00174/17 2	PARCIAL	02/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	40,0000	10,8000	432,00	00178/17 6	PARCIAL	02/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	20,0000	23,0000	460,00	00174/17 2	PARCIAL	02/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	10,0000	23,0000	230,00	00182/17 8	PARCIAL	03/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO SINTETICO MOTOR GASOLIN	20,0000	23,0000	460,00	00183/17 9	PARCIAL	03/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		96,0000		1.653,40^				
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGULHA 13 X 4,5	500,0000	0,0478	23,90	00151/17 36	PARCIAL	02/02/2017	PRC0002416^
								CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0011^		
GES7290						73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:05:45^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGULHA 25X7	800,0000	0,0470	37,60	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGULHA 40 X 12	900,0000	0,0587	52,83	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGULHA CALIBRE 20 X 5,5	200,0000	0,0500	10,00	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AGULHA CALIBRE 30 X 8,0	1.000,0000	0,0590	59,00	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AMBROXOL XAROPE PED. 15MG/5M	50,0000	2,2000	110,00	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BETAMETASONA+DEXCLORFEN XARO	50,0000	3,9500	197,50	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL	10,0000	2,4500	24,50	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CETOPROFENO INJETAVEL	50,0000	3,6000	180,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA	100,0000	0,5600	56,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIAZEPAN 10MG	3.000,0000	0,0470	141,00	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIPIRONA INJETAVEL	300,0000	0,4199	125,97	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DRENO TORAX COM COLETOR	2,0000	24,3000	48,60	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	15,0000	5,0300	75,45	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES	24,0000	5,6000	134,40	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FIO DE SUTURA MONONYLON .	24,0000	1,6000	38,40	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FIO DE SUTURA MONONYLON .	24,0000	1,6000	38,40	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUROSEMIDA 10MG/ML-2ML INJET	100,0000	0,4190	41,90	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUROSEMIDA 40MG	3.000,0000	0,0365	109,50	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GARAMICINA 80 MG	50,0000	1,0000	50,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GLICERINA COM SONDA	1,0000	65,0000	65,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HALOPERIDOL 01MG	1.000,0000	0,1285	128,50	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HALOPERIDOL 5 MG	3.000,0000	0,1160	348,00	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MALHA TUBULAR 10CM.	1,0000	6,8500	6,85	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MALHA TUBULAR 15 CM	1,0000	8,4500	8,45	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OMEPRAZOL 20MG	8.400,0000	0,0500	420,00	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RISPERIDONA 1 MG	2.100,0000	0,2900	609,00	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RISPERIDONA 2 MG	3.600,0000	0,2390	860,40	00153/17	38	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESC. 3ML S/ AGULHA	1.000,0000	0,2000	200,00	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SIMETICONA GOTAS	10,0000	0,8300	8,30	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLÓGICO - 1000 ML.	50,0000	3,9800	199,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO MANITOL A 20% 250ML	10,0000	4,2000	42,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO RINGER LACTATO 500 ML	100,0000	2,4900	249,00	00152/17	37	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TIRAS TESTE GLICEMIA CAPILAR	100,0000	1,0000	100,00	00151/17	36	PARCIAL 02/02/2017	PRC0002416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		29.572,0000		4.799,45^				
GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	1,0000	1.400,0000	1.400,00	00223/17	17	PARCIAL 15/02/2017	PRC0017115^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		1.400,00^				
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO ATESTADO MEDICO	4,0000	6,3000	25,20	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO CADASTRO GESTANTE	3,0000	21,0000	63,00	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAM	30,0000	2,9500	88,50	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO DE VISITA DOMICILIAR A	85,0000	5,9000	501,50	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	BLOCO RECEITUARIO ODONTOLOGI	3,0000	8,9000	26,70	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	CARTAO CONTR ENTREG DE MEDIC	350,0000	0,3900	136,50	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	CARTAO PUERICULTURA	160,0000	0,3000	48,00	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENVELOPE TIMB. ESF 18X25CM	350,0000	0,1700	59,50	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	ENVELOPE TIMBRADO ESF 26X36C	700,0000	0,2400	168,00	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOL	5,0000	19,0000	95,00	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
GRAFICA IGUAÇU LTDA	PRONTUARIO ODONTOLOGICO	300,0000	0,1300	39,00	00276/17	2	PARCIAL 17/02/2017	PRC0000717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.990,0000		1.250,90^				
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RAD. COLUNA TORACO-LOMBAR		5,0000	35,0000	175,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ABDOMEN SIMPLES (AP)		9,0000	35,0000	315,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ANTEBRACO		2,0000	35,0000	70,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ANTEBRACO		1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ART. ESCAPULO-UMERAL		1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ARTIC. COXO-FEMURAL		2,0000	35,0000	70,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO RADIOG. ARTIC. SACRO-ILIACA		1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA						Pag. 0012^	
GES7290								73 67 85^	
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017						08:05:45^	
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :		01/02/2017 A 28/02/2017^							
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. COLUNA TORACICA	24,0000	35,0000	840,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. COLUNA TORACICA	8,0000	35,0000	280,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. COLUNA TORACO-LOMBAR	33,0000	35,0000	1.155,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. COLUNA TORACO-LOMBAR	26,0000	35,0000	910,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. CRANIO (PA + LATERAL	1,0000	35,0000	35,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. CRANIO (PA + LATERAL	1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. JOELHO OU PATELA	2,0000	35,0000	70,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. JOELHO OU PATELA	13,0000	35,0000	455,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. PUNHO (AP+LAT.+OBLIQU	4,0000	35,0000	140,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. PUNHO (AP+LAT.+OBLIQU	1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. SEIOS DA FACE	14,0000	35,0000	490,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. SEIOS DA FACE	19,0000	35,0000	665,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. TORAX (PA E PERFIL)	14,0000	35,0000	490,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. TORAX (PA E PERFIL)	20,0000	35,0000	700,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. TORAX (PA PADRAO OIT	25,0000	35,0000	875,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOG. TORAX (APICOLORDORTIC	20,0000	35,0000	700,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA BACIA	6,0000	35,0000	210,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA BACIA	5,0000	35,0000	175,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA COTOVELO	2,0000	35,0000	70,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DA MAO	13,0000	35,0000	455,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DA MAO	3,0000	35,0000	105,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DE BRACO	8,0000	35,0000	280,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2,0000	35,0000	70,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DE COXA	3,0000	35,0000	105,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA DE COXA	1,0000	35,0000	35,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA JOELHO (AP+LATERA	16,0000	35,0000	560,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA PANORAMICA	4,0000	35,0000	140,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA PE / DEDOS DO PE	13,0000	35,0000	455,00	00314/17	24	PARCIAL 24/02/2017	PRC0003715^	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPO	RADIOGRAFIA PERNA	5,0000	35,0000	175,00	00136/17	23	PARCIAL 01/02/2017	PRC0003715^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		327,0000		11.445,00^					
LUIZ ALBERTO AQUINO SAMPAIO CLINICA MEDICA EI	CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOG	19,0000	65,0000	1.235,00	00214/17	11	PARCIAL 14/02/2017	PRC0004516^	
LUIZ ALBERTO AQUINO SAMPAIO CLINICA MEDICA EI	CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOG	12,0000	65,0000	780,00	00316/17	12	PARCIAL 24/02/2017	PRC0004516^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		31,0000		2.015,00^					
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	44,0000	9,4900	417,56	00148/17	4	PARCIAL 01/02/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	60,3900	9,4900	573,10	00149/17	5	PARCIAL 01/02/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	36,0000	9,4900	341,64	00300/17	10	PARCIAL 22/02/2017	PRC0022016^	
MARTA MARIA DE ALMEIDA 68221207691	PAO 50GR	39,7000	9,4900	376,75	00301/17	11	PARCIAL 22/02/2017	PRC0022016^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		180,0900		1.709,05^					
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET 4MG SECRETARI	1,0000	300,0000	300,00	00271/17	14	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014215^	
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERV. INTERNET FARMACIA MINAS	1,0000	80,0000	80,00	00269/17	14	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014215^	
NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTD	SERVICO DE INTERNET PSF	1,0000	150,0000	150,00	00264/17	13	PARCIAL 17/02/2017	PRC0014215^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		3,0000		530,00^					
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	48,9990	4,0600	198,93	00238/17	36	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^	
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	387,0340	4,0600	1.571,35	00239/17	37	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^	
POSTO MENDONCA LTDA	GASOLINA COMUM	11,6060	4,0600	47,12	00241/17	39	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^	
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	24,4590	3,1350	76,67	00239/17	37	PARCIAL 15/02/2017	PRC0021416^	
TOTAL DO FORNECEDOR:		472,0980		1.894,07^					
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	DENSITOMETRIA OSSEA	1,0000	100,0000	100,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACIC	5,0000	120,0000	600,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	RESSONANCIA COLUNA LOMBO-SAC	1,0000	400,0000	400,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA MEMBRO INFERIOR	1,0000	550,0000	550,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA CRANIO S CONTRAST	2,0000	220,0000	440,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	TOMOGRAFIA Pelve/BACIA/ABDOM	1,0000	280,0000	280,00	00312/17	9	PARCIAL 24/02/2017	PRC0010416^	

CONTINUA ==>

* PLANEJ		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA				Pag. 0013^		
GES7290						73 67 85^		
LPRODADQ.659-851		19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2017				08:05:45^		
RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO : 01/02/2017 A 28/02/2017^								
FORNECEDOR	PRODUTO	QUANTIDADE ADQUIRIDO	VALOR UNIT. ADQUIRIDO	VALOR TOTAL ADQUIRIDO	ORDEM DE COMPRA	O.F. SUBOF	DATA DA OF / SUBOF	PROCESSO^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN	2,0000	80,0000	160,00	00312/17 9	PARCIAL	24/02/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	3,0000	55,0000	165,00	00312/17 9	PARCIAL	24/02/2017	PRC0010416^
PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULA	2,0000	60,0000	120,00	00312/17 9	PARCIAL	24/02/2017	PRC0010416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		18,0000		2.815,00^				
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	BLOCO ACOMPANHAMEN. HIPERTEN	2,0000	11,2400	22,48	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	BLOCO ATESTADO ODONTOLOGICO	3,0000	7,9500	23,85	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	BLOCO DE RECEITUARIO	70,0000	7,9000	553,00	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	RECEITURARIO AZUL	30,0000	6,0000	180,00	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	REQ. EXAME CITOPATOLOGICO	3,0000	14,8800	44,64	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	5,0000	13,9900	69,95	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELLI-EPP	SEQUENCIAL MEDICO	15,0000	5,5900	83,85	00277/17 1	PARCIAL	17/02/2017	PRC0000717^
TOTAL DO FORNECEDOR:		128,0000		977,77^				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1,0000	4.175,8400	4.175,84	00138/17 36	PARCIAL	01/02/2017	PRC0001314^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		4.175,84^				
TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LT	PRESTACAO DE SERVICOS	1,0000	465,0000	465,00	00208/17 17	PARCIAL	13/02/2017	PRC0019515^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1,0000		465,00^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		33.181,1880		48.727,63^				
REQUISITANTE: TRANSP ESC - SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ^								
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	60,0000	10,8000	648,00	00181/17 7	PARCIAL	03/02/2017	PRC0021416^
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OLEO LUB 15 W 40 MOTOR DIESE	60,0000	10,8000	648,00	00212/17 15	PARCIAL	13/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		120,0000		1.296,00^				
POSTO MENDONCA LTDA	OLEO DIESEL	239,4650	3,1350	750,72	00247/17 44	PARCIAL	16/02/2017	PRC0021416^
TOTAL DO FORNECEDOR:		239,4650		750,72^				
TRANSPORTADORA P H M LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03	1.335,0000	1,9000	2.536,50	00294/17 32	PARCIAL	20/02/2017	PRC0009914^
TOTAL DO FORNECEDOR:		1.335,0000		2.536,50^				
TOTAL DO REQUISITANTE:		1.694,4650		4.583,22^				
TOTAL GERAL:		79.707,3314		207.566,85^				

RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM

CARIMBO/ASSINATURA^