



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG
RECURSOS RECEBIDOS E REPASSADOS (CONVÊNIOS)
RELAÇÃO DE COMPRAS NO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2013

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Modalidade.: COMPRA DIRETA						
Número da Requisição.: 00000038						
Aluguel de MaquinaRetro Escavadeira	GERALDO ACACIO TEIXEIRA LEMOS	07.002.668/0001.17	1,00	HORAS	7.500,00	7.500,00
Total da Requisição.:					7.500,00	7.500,00
Número da Requisição.: 00000086						
Aparelho de limpeza odontologica	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	2.050,00	4.100,00
Aparelho de resina odontologica	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	650,00	1.300,00
Aparelho infravermelho de mesa c/ lampada	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	245,00	490,00
Ar condicionado 7.500 BTUs mecanico frio	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	3,00	unid	998,00	2.994,00
Bandeja clinica c/13 lugares odontologica INOX	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	45,00	450,00
Barra de ling (espaldar) c / regulagem-Madeira	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	1,00	unid	518,60	518,60
Bicabornato de sodio com sabor natural	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	15 unid	39,00	78,00
Bola para fisioterapia 45 cm	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	56,00	112,00
Bola para fisioterapia 55 cm	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	58,00	116,00
Bola para fisioterapia 65 cm	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	63,00	126,00
Bolsa Termica gel	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	12,50	125,00
Broca cone invertida diamantada P	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	60,00	unid	4,90	294,00
Broca Diamantada 1011	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	30,00	unid	4,90	147,00
Broca Diamantada 1012	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	30,00	unid	4,90	147,00
Cabo de espelho odontologico	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	4,90	49,00
Caneta de alta rotacao odontologica	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	510,00	1.020,00
Disco flex para fisioterapia	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	58,00	116,00
Espelho Odontologico	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	100,00	unid	5,15	515,00
Estimulador elastico MT 104 p/ fisioterapia	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	1,00	unid	722,80	722,80
Faixa elastica thera band para fisioterapia 1,5m	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	4,00	unid	27,90	111,60
Frigobar 122litros	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	1,00	unid	966,00	966,00
Ionometro de vidro po	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	19,00	38,00
Ionometro de vidro pó e liquido para restauracao	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	19,00	38,00
Limalha (liga p/ almagama)	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	4,00	unid	115,00	460,00
Lixeira tampa pedal 30l coleta residuo hospitalar	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	110,00	1.100,00
Mercurio dental	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	4,00	Frascos	65,00	260,00
Pinca para espelho odontologico	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	5,80	58,00
Prateleira em aco 1,98x30cm chapa 22	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	187,00	1.870,00
Prateleira em aco 1,98x40cm chapa 22	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	210,00	2.100,00
Rampa de alongamento 45cmx35cmx16cm	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	65,00	130,00
Resina odontologica 250	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	85,00	170,00
Resina odontologica 350D	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	85,00	170,00
Resina odontologica 350E	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	85,00	170,00
Selante fotopolimerizavel	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	25,00	50,00
Sonda exploradora odontologica	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	10,00	unid	5,80	58,00
Tornozeleira	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	25,00	50,00
Tornozeleira 2Kg	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	unid	26,00	52,00
Ultra-som 3MHZ p/ fisioterapia	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	1,00	unid	940,00	940,00
Verniz odontologico	DATLAN COMERCIAL LTDA	01.446.704/0001.55	2,00	15 ml	14,00	28,00
Total da Requisição.:					9.131,15	22.240,00
Número da Requisição.: 00000087						
BonU de Brim	SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	10.216.219/0001.86	60,00	leve	4,90	294,00
Calça de Brim Leve	SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	10.216.219/0001.86	60,00	unid	17,90	1.074,00
Total da Requisição.:					22,80	1.368,00

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

RECURSOS RECEBIDOS E REPASSADOS (CONVÊNIOS)

RELAÇÃO DE COMPRAS NO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2013

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000091						
PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE MAQUINAS PESADA	J A COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA	07.356.383/0001.84	1,00	1	450,00	450,00
Total da Requisição.:					450,00	450,00
Total da Modalidade.:					17.103,95	31.558,00
Modalidade.: Dispensa						
Número da Requisição.: 00000015						
Acess Point	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	2,00	unidade	250,00	500,00
Cabo de Rede	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	1,50	1,50
Conectores RJ45	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	6,00	unidade	1,00	6,00
EstensÕo	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	9,50	9,50
Fita Epson	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	2,00	unidade	10,00	20,00
Hub	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	60,00	60,00
recarga de Cartucho	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	7,00	unidade	20,00	140,00
Recarga de toner HP	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	5,00	unidade	60,00	300,00
Recarga de toner HP 3015	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	100,00	100,00
Roteador Intelbras	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	150,00	150,00
Telefone Intelbras	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00	unidade	40,00	40,00
Total da Requisição.:					702,00	1.327,00
Número da Requisição.: 00000016						
Caderno Datapel BrochurOo	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1.000,00	unidade	2,25	2.250,00
Total da Requisição.:					2,25	2.250,00
Número da Requisição.: 00000072						
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 05	DASEV-SERVICOS MEDICOS LTDA	17.051.883/0001.61	1,00		2.600,00	2.600,00
Total da Requisição.:					2.600,00	2.600,00
Número da Requisição.: 00000073						
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 03	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	6,00		1.000,00	6.000,00
Plantoes medicos de 48hs Pessoa Juridica TP 03	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	1,00		2.000,00	2.000,00
Total da Requisição.:					3.000,00	8.000,00
Número da Requisição.: 00000074						
Plantoes medicos de 12hs Pessoa Juridica TP 03	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	1,00		1.000,00	1.000,00
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 03	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	4,00		1.000,00	4.000,00
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 04	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	2,00		1.200,00	2.400,00
Plantoes medicos de 48hs Pessoa Juridica TP 02	MARCO AURELIO VIEIRA COUTO	17.000.490/0001.29	1,00		2.400,00	2.400,00
Total da Requisição.:					5.600,00	9.800,00
Número da Requisição.: 00000075						
Plantoes medicos de 12hs TP 01	JOSE SERGIO DE CARVALHO	566.019.056.15	3,00		500,00	1.500,00
Plantoes medicos de 24hs TP 03	JOSE SERGIO DE CARVALHO	566.019.056.15	4,00		1.000,00	4.000,00
Total da Requisição.:					1.500,00	5.500,00
Número da Requisição.: 00000077						
Plantoes medicos de 12hs TP 03	SEBASTIAO SERGIO GOMES	196.290.956.53	5,00		600,00	3.000,00
Total da Requisição.:					600,00	3.000,00
Número da Requisição.: 00000078						
Plantoes medicos de 24hs TP 01	VINICIUS BASTOS NACIF	015.107.156.06	1,00		1.200,00	1.200,00
Total da Requisição.:					1.200,00	1.200,00
Número da Requisição.: 00000079						
Plantoes medicos de 12hs TP 02	JOAO DE SOUZA CUNHA	064.770.536.24	1,00		600,00	600,00
Total da Requisição.:					600,00	600,00
Número da Requisição.: 00000080						
Plantoes medicos de 24hs TP 04	GERALDO MAGELA TAVARES VITAL	193.529.806.20	3,00		1.700,00	5.100,00

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG

RECURSOS RECEBIDOS E REPASSADOS (CONVÊNIOS)

RELAÇÃO DE COMPRAS NO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2013

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Plantoes medicos de 48hs TP01	GERALDO MAGELA TAVARES VITAL	193.529.806.20	1,00		3.400,00	3.400,00
Total da Requisição.:					5.100,00	8.500,00
Número da Requisição.: 00000081						
Plantoes medicos de 12hs Pessoa Juridica TP 02	V M 2 GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	07.684.967/0001.89	3,00		600,00	1.800,00
Total da Requisição.:					600,00	1.800,00
Número da Requisição.: 00000082						
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 02	ITAMAR MOREIRA COUTO NETO	16.723.855/0001.80	1,00		1.000,00	1.000,00
Total da Requisição.:					1.000,00	1.000,00
Número da Requisição.: 00000083						
Plantoes medicos de 24hs TP 02	DAVIS ANTONIO CARDOSO	153.071.746.91	2,00		1.000,00	2.000,00
Total da Requisição.:					1.000,00	2.000,00
Número da Requisição.: 00000084						
Plantoes medicos de 12hs Pessoa Juridica TP 01	RENAN ALVES FERREIRA FRANCO	16.669.429/0001.06	2,00		512,50	1.025,00
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 01	RENAN ALVES FERREIRA FRANCO	16.669.429/0001.06	9,00		1.000,00	9.000,00
Plantoes medicos de 48hs Pessoa Juridica TP 01	RENAN ALVES FERREIRA FRANCO	16.669.429/0001.06	3,00		2.000,00	6.000,00
Total da Requisição.:					3.512,50	16.025,00
Número da Requisição.: 00000085						
Plantoes medicos de 24hs Pessoa Juridica TP 06	RENAN ALVES FERREIRA FRANCO	16.669.429/0001.06	1,00		1.125,00	1.125,00
Plantoes medicos de 48hs Pessoa Juridica TP 01	RENAN ALVES FERREIRA FRANCO	16.669.429/0001.06	1,00		2.000,00	2.000,00
Total da Requisição.:					3.125,00	3.125,00
Total da Modalidade.:					30.141,75	66.727,00
Modalidade.: Pregao Presencial						
Número da Requisição.: 00000061						
Aditivo Arla 32 (Agente redutor liquido automotivo Diesel Tipo S-10)	AUTO POSTO WAAM LTDA	07.182.717/0001.40	5,00	Galao 20 lts	62,00	310,00
	AUTO POSTO WAAM LTDA	07.182.717/0001.40	2.349,04	litros	2,37	5.567,22
Total da Requisição.:					64,37	5.877,22
Número da Requisição.: 00000117						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	476,20	1000ml	2,99	1.423,86
Total da Requisição.:					2,99	1.423,86
Total da Modalidade.:					67,36	7.301,08
Total Geral.:			4.393,24		47.313,06	105.586,08