



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Modalidade.: Carta/Convite						
Número da Requisição.: 00000046						
Acucar Cristal	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	5 kgs	7,60	76,00
Alcool Liquido 96° 1000ml, cx	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,35	com 12 unidades	45,36	61,24
Cloro 1000ml	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	9,00	Unidade	1,64	14,76
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	11,00	Un	3,45	37,95
Detergente em Po	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	14,00	500 gr	2,52	35,28
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	0,50	24unid	30,96	15,48
GAS 13 kg	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	botijao	39,40	39,40
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,56	Unidade	39,04	60,90
Pó de Cafú Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	500 gr	11,90	119,00
Sabonete Aromas Variados	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	8,00	90 Gr	0,65	5,20
Total da Requisição.:					182,52	465,21
Número da Requisição.: 00000076						
Acucar Cristal	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	5 kgs	7,60	76,00
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	49,00	Galao 05lts	9,90	485,10
Alcool Liquido 96° 1000ml, cx	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	com 12 unidades	45,36	136,08
Balde Plastico com alca 30 lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	30 lts	10,25	30,76
Cera Liquida Incolor/Vermelha	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	850 ml	2,29	4,58
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	39,00	Un	3,45	134,55
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	24unid	30,96	61,92
Escova de Lavar Roupa	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00		1,89	1,89
Esponja de Aço n 1, fardo c/ 14 pts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Unidades	8,40	8,40
Esponja de Limpeza	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	7,00	Dupla Face	0,45	3,15
GAS 13 kg	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	botijao	39,40	39,40
Lampada Fluorescente 2 U Eletronica	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	9 W	7,99	31,96
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	Unidade	39,04	156,16
Pó de Cafú Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	16,00	500 gr	11,90	190,40
Rodo Plastico para limpeza de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	40 cm	4,50	18,00
Saco de lixo 15lts, pct com 20 unid.	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	5,00	c/20	0,99	4,95
Saco de Lixo Pacote com 05 unid. 100lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	50,00	100 lts	1,04	52,00
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	25,00	30 lts	0,99	24,75
Saco de Lixo Pacote com 15 unid.50lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	38,00	50 lts	1,04	39,52
Vassoura Piacava	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	Classe A	9,89	29,67
Total da Requisição.:					237,33	1.529,24
Número da Requisição.: 00000111						
Servicos de Assessoria Juridica.	LEONARDO Mouro ALVES	027.408.866.59	1,00		4.500,00	4.500,00
Total da Requisição.:					4.500,00	4.500,00
Total da Modalidade.:					4.919,85	6.494,45
Modalidade.: COMPRA DIRETA						
Número da Requisição.: 00000021						
CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOENTITADOS	ELISA PRANDINI OLIVEIRA E CIA LTDA	16.506.701/0001.37	7,00		35,00	245,00
CONFECCAO DE CARIMBOS FOTOPOLIMERO MEDIO	ELISA PRANDINI OLIVEIRA E CIA LTDA	16.506.701/0001.37	4,00		12,00	48,00
CONFECCAO DE CARIMBOS FOTOPOLIMERO PEQUENO	ELISA PRANDINI OLIVEIRA E CIA LTDA	16.506.701/0001.37	5,00		9,00	45,00
Total da Requisição.:					56,00	338,00
Número da Requisição.: 00000023						
Servicos medicos e psiquiatrico.	JAMILLE CASSIA SILVA RODRIGUES	027.348.726.41	1,00		906,00	906,00
Total da Requisição.:					906,00	906,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000024						
Servicos medico ginecologico e obstetrico .	SERVICOS MEDICO DE GINICOLOGIA E OBSTETRICIA	07.224.196/0001.47	1,00		2.500,00	2.500,00
Total da Requisição.:					2.500,00	2.500,00
Número da Requisição.: 00000025						
Servicos fisioterapia.	MEIRILENE CASSIA DE CASTRO	050.145.026.28	1,00		2.430,00	2.430,00
Total da Requisição.:					2.430,00	2.430,00
Número da Requisição.: 00000026						
Serviço de fornecimento de link dedicado de intern	GABRIEL MORAIS SIMOES-ME	09.042.131/0001.06	1,00	1	1.333,00	1.333,00
Total da Requisição.:					1.333,00	1.333,00
Número da Requisição.: 00000028						
CAMISA DE ALGODÃO	CONCEICAO APARECIDA FERREIRA ZANETE	13.282.214/0001.40	100,00	UNI	10,50	1.050,00
Total da Requisição.:					10,50	1.050,00
Número da Requisição.: 00000102						
RETIFICA DE CABECOTE FIAT FIRE.	RM RETIFICA MONLEVADE	17.498.622/0001.94	1,00	1	300,00	300,00
RETIFICA DE CABECOTE KOMBI 1,4 .	RM RETIFICA MONLEVADE	17.498.622/0001.94	1,00	1	300,00	300,00
RETIFICA DE MOTOR	RM RETIFICA MONLEVADE	17.498.622/0001.94	1,00	1	3.400,00	3.400,00
Total da Requisição.:					4.000,00	4.000,00
Número da Requisição.: 00000106						
FORMA DE SILICONE (GERAL)	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	KG	60,00	60,00
GOFRADOR BICO DE PAPAGAIO	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	71,80	71,80
GOFRADOR BOTMO DE ROSA GRANDE	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	63,80	63,80
GOFRADOR CALANDRA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	46,00	46,00
GOFRADOR CALICE GRANDE (CRISANTEMO)	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	71,80	71,80
GOFRADOR COPO DE LEITE PEQ	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	63,80	63,80
GOFRADOR CRISANTEMO/CEPALA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	44,00	44,00
GOFRADOR FOLHA SMO JOSE	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	71,80	71,80
GOFRADOR FOLHA UNIVERSAL	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	46,00	46,00
GOFRADOR GIRASSOL GRANDE/JARDIM	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	79,80	79,80
GOFRADOR GIRASSOL PQ/MARGARIDA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	49,80	49,80
GOFRADOR LIRIO CHINES	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	49,80	49,80
GOFRADOR MAGNOLIA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	48,00	48,00
GOFRADOR ORQUIDIA GRANDE	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	59,80	59,80
GOFRADOR ORQUIDIA MEDIA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	41,80	41,80
GOFRADOR pap. goiana/sertaneja (begnia)	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	46,00	46,00
GOFRADOR PETBLA DE ROSA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	41,80	41,80
GOFRADOR PETBLA DE ROSA GRANDE	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	PT	63,80	63,80
GOFRADOR ROSA MALVA	PONTO DO ARTESAO LTDA	22.180.897/0001.15	1,00	UN	71,80	71,80
Total da Requisição.:					1.091,40	1.091,40
Número da Requisição.: 00000109						
Vidro de Porta	DEVA VEICULOS ITDA - BHTE	23.762.552/0001.32	1,00	unidade	169,40	169,40
Total da Requisição.:					169,40	169,40
Número da Requisição.: 00000112						
Serviço de remendo de pneu de caminhao	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	5,00	Un	20,00	100,00
Serviço de remendo de pneu de carro	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	10,00	Un	10,00	100,00
Serviço de remendo de pneu de trator agricola	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	5,00	Un	40,00	200,00
Serviço de rsolda de escapamento de veiculo	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	10,00	Un	20,00	200,00
Solda Comum de Chassi	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	3,00	Un	30,00	90,00
Solda Comum de latoria de vaiculo	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	4,00	Un	25,00	100,00
Solda Comum de lcaixa d agua comunitaria	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	2,00	Un	50,00	100,00
Solda Comum de Reboque de Trator	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	3,00	Un	50,00	150,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Solda Comum de Roda de Veiculo	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	3,00	Un	20,00	60,00
Total da Requisição.:					265,00	1.100,00
Número da Requisição.: 00000126						
Recuperar eixo de moto foice	VARDILENE APARECIDA DAS DORES SILVA ME	10.854.238/0001.38	4,00		35,00	140,00
Recuperar peca de rocadeira	VARDILENE APARECIDA DAS DORES SILVA ME	10.854.238/0001.38	2,00		35,00	70,00
Solda de eixo de rocadeira	VARDILENE APARECIDA DAS DORES SILVA ME	10.854.238/0001.38	3,00		35,00	105,00
Total da Requisição.:					105,00	315,00
Número da Requisição.: 00000127						
Confeccionar chapa p/ prender porca de grade de ar	VARDILENE APARECIDA DAS DORES SILVA ME	10.854.238/0001.38	3,00		35,00	105,00
Recuperacao de mancal de grade de arado.	VARDILENE APARECIDA DAS DORES SILVA ME	10.854.238/0001.38	2,00		35,00	70,00
Total da Requisição.:					70,00	175,00
Número da Requisição.: 00000128						
Confeccao de campo cirurgico duplo	CONCEICAO APARECIDA FERREIRA ZANETE	13.282.214/0001.40	20,00		13,00	260,00
Confeccao de campo cirurgico flenestrado	CONCEICAO APARECIDA FERREIRA ZANETE	13.282.214/0001.40	20,00		13,00	260,00
Confeccao de campo cirurgico liso	CONCEICAO APARECIDA FERREIRA ZANETE	13.282.214/0001.40	20,00		13,00	260,00
Total da Requisição.:					39,00	780,00
Número da Requisição.: 00000130						
Cilindro de embreagem	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	1,00	unid.	90,00	90,00
Disco tacografo 01 dia	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	2,00	unid.	27,00	54,00
Disco tacografo 07 dias	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	2,00	unid.	28,00	56,00
Junta de Cabecote	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	1,00	unid.	30,00	30,00
Retentor	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	1,00	unid.	13,00	13,00
Rolamento - TKN	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	1,00	unid.	73,00	73,00
Rolamento 30207	AUTO PECAS DAVILA LTDA EPP	18.401.182/0001.78	2,00	unid.	50,00	100,00
Total da Requisição.:					311,00	416,00
Número da Requisição.: 00000131						
Par de tarjetas padrao oficial aprendizagem prisma	MW PLACAS LTDA	26.341.545/0009.02	1,00	unid	20,00	20,00
Total da Requisição.:					20,00	20,00
Número da Requisição.: 00000132						
Conjunto costal basico	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001.36	3,00	kit	60,00	180,00
Luva nitrila s/ forro plus AZR	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001.36	3,00	unid.	2,50	7,50
Respirador semi facial PFF2	COFERMAQUINAS LTDA	25.964.297/0001.36	3,00	unid.	2,50	7,50
Total da Requisição.:					65,00	195,00
Número da Requisição.: 00000133						
Transporte eventual de passageiros	WAGNER GONSALVES CARNEIRO	11.400.495/0001.62	1,00		500,00	500,00
Total da Requisição.:					500,00	500,00
Número da Requisição.: 00000143						
VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA	JOSE DAS NEVES NICOLAU	13.035.607/0001.59	1,00		250,00	250,00
Total da Requisição.:					250,00	250,00
Número da Requisição.: 00000148						
Transporte de corpo (KM)	MINAS PAX FUNERARIA LTDA ME	10.815.031/0001.54	180,00		1,48	266,40
Urna Simples	MINAS PAX FUNERARIA LTDA ME	10.815.031/0001.54	1,00		280,00	280,00
Total da Requisição.:					281,48	546,40
Total da Modalidade.:					14.402,78	18.115,20
Modalidade.: Dispensa						
Número da Requisição.: 00000017						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	2.067,52	1000ml	2,99	6.181,88
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	451,52	1000ml	2,29	1.033,98
Total da Requisição.:					5,28	7.215,86

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000018						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	350,00	1000ml	2,99	1.046,50
Total da Requisição.:					2,99	1.046,50
Número da Requisição.: 00000019						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	1.670,08	1000ml	2,99	4.993,54
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	588,17	1000ml	2,29	1.346,91
Total da Requisição.:					5,28	6.340,45
Número da Requisição.: 00000094						
LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICI	ELCI ROSA DA SILVA		2,00	1	600,00	1.200,00
Total da Requisição.:					600,00	1.200,00
Total da Modalidade.:					613,55	15.802,81
Modalidade.: Pregao Presencial						
Número da Requisição.: 00000103						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	637,95	1000ml	2,99	1.907,48
Total da Requisição.:					2,99	1.907,48
Número da Requisição.: 00000114						
Caneta esferografica azul, ponta media, aproximada	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	8,00	com 50 unid.	13,92	111,38
Caneta esferografica preta, ponta media, aproximad	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	3,00	com 50 unid.	13,92	41,77
Total da Requisição.:					27,84	153,15
Número da Requisição.: 00000115						
Borracha para apagar, ponteira colorida, para lapi	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	30,00	com 50 unidades	2,72	81,85
Caneta esferografica azul, ponta media, aproximada	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	7,00	com 50 unid.	13,92	97,45
Caneta esferografica preta, ponta media, aproximad	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	2,00	com 50 unid.	13,92	27,85
Caneta gel de tinta metalica, ponta de 1.0mm. Cor	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	10,00	unid.	1,29	12,94
Cola branca de uso escolar, lavavel e nao toxica.	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	100,00	potes de 1kg	4,12	412,75
Cola glitter, composicao: resinate PVA, glitter e co	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	10,00	com 12 unidades	10,42	104,24
Cola para EVA e isopor, tubo 35gr, composto de ace	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	3,00	com 12 tubos.	9,86	29,60
Giz de cera, cores variadas, isento de derivados d	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	70,00	com 6 unidades	1,29	90,59
Jogo de pincel com 12 cores, resina termoplastica,	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	30,00	jogo	4,12	123,81
Lapis de cor, tamanho 11.1200, de boa qualidade.	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	600,00	com 12 cores	2,51	1.511,10
Lapis preto nº 02, atoxico, conforme norma EN71, f	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	30,00	144 unidades	12,59	377,79
Massa de modelar, caixa com 06 cores variadas, pes	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	70,00	com 6 unidades	0,80	56,31
Tesoura escolar, ponta arredondadas, cores sortida	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	20,00	com 20 unid.	11,75	235,06
Tinta guache atoxica nas cores vermelha, amarela,	ANTONIO THEODORO NEIVA ME	12.797.926/0001.39	36,00	unidade	1,81	65,49
Total da Requisição.:					91,12	3.226,83
Total da Modalidade.:					121,95	5.287,46
Total Geral.:			7.595,65		20.058,13	45.699,92