



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Modalidade.: Carta/Convite						
Número da Requisição.: 00000043						
Acucar Cristal	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	13,00	5 kgs	7,60	98,80
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	Galao 05lts	9,90	29,70
Agual Mineral Galao 20 lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Galao 20lts	5,50	5,50
Alcool Liquido 96° 1000ml, cx	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	com 12 unidades	45,36	45,36
Cera Liquida Incolor/Vermelha	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	16,00	850 ml	2,29	36,64
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	Un	3,45	13,80
Detergente em Po	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00	500 gr	2,52	15,12
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	24unid	30,96	30,96
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	2,00	Dupla Face	0,45	0,90
GAS 13 kg	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	botijao	39,40	39,40
Pano de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00		3,22	6,44
Panos de Prato	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00	Tecido AlgodOo	2,19	13,14
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.:					173,79	468,36
Número da Requisição.: 00000045						
Saco de Lixo Pacote com 05 unid. 100lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	445,00	100 lts	1,04	462,80
Vassoura Piacava	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	41,00	Classe A	9,89	405,49
Total da Requisição.:					10,93	868,29
Número da Requisição.: 00000048						
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.: 00000054						
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	35,00	Galao 05lts	9,90	346,50
Balde Plastico com alca 30 lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	8,00	30 lts	10,25	82,04
Cera Liquida Incolor/Vermelha	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	9,00	850 ml	2,29	20,61



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Cloro 1000ml	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	Unidade	1,64	16,40
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	36,00	Un	3,45	124,20
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,45	24unid	30,96	106,81
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	30,00	Dupla Face	0,45	13,50
GAS 13 kg	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	botijao	39,40	394,00
Isqueiro a Gas	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	Tamanho mÚdio	2,79	27,90
Pano de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	20,00		3,22	64,40
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
Rodo Plastico para limpeza de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	11,00	40 cm	4,50	49,50
Sabonete Aromas Variados	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	90 Gr	0,65	6,50
Sabão Barra CX C/50	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Com 50	41,00	41,00
Saco de lixo 15lts, pct com 20 unid.	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	30,00	c/20	0,99	29,70
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	30,00	30 lts	0,99	29,70
Saco de Lixo Pacote com 15 unid.50lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	41,00	50 lts	1,04	42,64
Vassoura para vaso sanitario	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	unid.	4,65	9,30
Vassoura Piacava	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00	Classe A	9,89	59,34
Total da Requisição.:					215,50	1.628,60
Número da Requisição.: 00000147						
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	5,00	Galao 05lts	9,90	49,50
Cera Liquida Incolor/Vermelha	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	850 ml	2,29	9,16
Copo Descartavel 200ml	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	100 un	2,55	5,10
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	12,00	Un	3,45	41,40
Detergente em Po	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	8,00	500 gr	2,52	20,16
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,55	24unid	30,96	47,99
Esponja de Aço n 1, fardo c/ 14 pts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,50	Unidades	8,40	21,00
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	13,00	botijao	39,40	512,20
Pano de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00		3,22	19,32
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Unidade	39,04	39,04
Rodo Plastico para limpeza de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	40 cm	4,50	18,00
Sabonete Aromas Variados	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	90 Gr	0,65	6,50
Vassoura Piacava	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	Classe A	9,89	29,67
Total da Requisição.:					157,22	822,19
Número da Requisição.: 00000151						
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	Un	3,45	34,50
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	0,50	24unid	30,96	15,48
Pano de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00		3,22	12,88
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	0,50	Unidade	39,04	19,52
Total da Requisição.:					76,67	82,38
Número da Requisição.: 00000152						
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	15,00	Galao 05lts	9,90	148,50
Alcool Liquido 96° 1000ml, cx	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	com 12 unidades	45,36	90,72
Desinfetante	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	20,00	Un	3,45	69,00
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	24unid	30,96	61,92
Esponja de Limpeza	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	Dupla Face	0,45	0,90
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	Unidade	39,04	78,08
Pó de CafÚ Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	8,00	500 gr	11,90	95,20
Rodo Plastico para limpeza de Chao	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	40 cm	4,50	9,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Saco de lixo 15lts, pct com 20 unid.	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	c/20	0,99	9,90
Saco de Lixo Pacote com 05 unid. 100lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	16,00	100 lts	1,04	16,64
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	30 lts	0,99	9,90
Saco de Lixo Pacote com 15 unid.50lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	12,00	50 lts	1,04	12,48
Total da Requisição.:					149,62	602,24
Número da Requisição.: 00000156						
Papel Higienico, picotado, Neutro 60 m, com 16 Pac	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	0,37	Unidade	39,04	14,64
Saco de Lixo Pacote com 05 unid. 100lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	250,00	100 lts	1,04	260,00
Vassoura Placava	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	35,00	Classe A	9,89	346,15
Total da Requisição.:					49,97	620,79
Número da Requisição.: 00000158						
Agua Sanitaria 5lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Galao 05lts	9,90	9,90
Cloro 1000ml	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	8,00	Unidade	1,64	13,12
Detergente em Po	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	500 gr	2,52	7,56
GAS 13 kg	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	botijao	39,40	39,40
Total da Requisição.:					53,46	69,98
Número da Requisição.: 00000159						
Sabão Barra CX C/50	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	Com 50	41,00	82,00
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00	30 lts	0,99	5,94
Total da Requisição.:					41,99	87,94
Número da Requisição.: 00000164						
Acucar Cristal	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	5,00	5 kgs	7,60	38,00
Total da Requisição.:					7,60	38,00
Número da Requisição.: 00000166						
Aguar Mineral Galao 20 lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	Galao 20lts	5,50	16,50
Detergente Liquido 350 ml, cx c/24	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	0,45	24unid	30,96	13,96
Pó de Cafú Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	6,00	500 gr	11,90	71,40
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	28,00	30 lts	0,99	27,72
Total da Requisição.:					49,35	129,58
Número da Requisição.: 00000170						
Impermeabilizante, Removedor de Cera	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	7,00	Unidade	6,40	44,80
Pá Para Lixo, Plastica	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	3,00	Cabo Longo	2,60	7,80
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	18,00	30 lts	0,99	17,82
Total da Requisição.:					9,99	70,42
Número da Requisição.: 00000172						
Cera Liquida Incolor/Vermelha	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	4,00	850 ml	2,29	9,16
Pó de Cafú Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	2,00	500 gr	11,90	23,80
Saco de Lixo Pacote com 15 unid. 30lts	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	10,00	30 lts	0,99	9,90
Vela Para Filtro de Barro	ROBERT DOUGLES ANGELO & CIA LTDA	38.687.166/0001.09	1,00	Embalagem c 01	3,59	3,59
Total da Requisição.:					18,77	46,45
Número da Requisição.: 00000215						
CHASSI RADIOLOGICO COMPLETO 24X30 S/JANELA	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	1,00	UNID.	980,00	980,00
CHASSI RADIOLOGICO COMPLETO 35X43 S/JANELA	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	1,00	UNID.	1.296,00	1.296,00
Filme Radiologico 18X24	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	6,00	cx	112,70	676,20
Filme Radiologico 24X30	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	cx	187,90	1.879,00
Filme Radiologico 30X40	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	8,00	cx	313,20	2.505,60
Filme Radiologico 35X35	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	8,00	cx	313,20	2.505,60
Filme Radiologico 35X43	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	cx	397,00	3.970,00
LAMPADA PARA CAMARA ESCURA VERMELHA	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	UNID.	389,00	778,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
LAMPADA PARA NEGATOSCOPIO	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	UNID.	278,00	556,00
QUIMICO FIXADOR 05 LTS	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	6,00	GALAO	154,80	928,80
Total da Requisição.:					4.421,80	16.075,20
Total da Modalidade.:					5.673,99	23.139,66
Modalidade.: COMPRA DIRETA						
Número da Requisição.: 00000020						
DIVULGACAO OFICIAL	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001.28	20,00		88,59	1.771,80
Total da Requisição.:					88,59	1.771,80
Número da Requisição.: 00000027						
prestação de serviço de reprogramação de chave de	ELISANDRE APARECIDO MIRANDA FONTES	05.495.252/0001.52	1,00	1	350,00	350,00
Total da Requisição.:					350,00	350,00
Número da Requisição.: 00000029						
UNIDADE FILTRANTE LEVEL ACQUA FLEX	JOAO BOSCO CUPERTINO - ME	11.353.789/0001.80	1,00	UND	100,00	100,00
Total da Requisição.:					100,00	100,00
Número da Requisição.: 00000030						
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
Caderno Datapel BrochurÔo	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1.000,00	unidade	2,25	2.250,00
Conectores RJ45	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	6,00	unidade	1,00	6,00
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		20,00	140,00
Recarga de Toner HP	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	5,00		60,00	300,00
Recarga de Toner HP 3015	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00		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.:					694,75	3.567,50
Número da Requisição.: 00000041						
Gravacao de CD	ERIKA SOARES MORAES ME	04.638.332/0001.57	3,00	gravacao de CD	30,00	90,00
Horas de Propaganda Volante	ERIKA SOARES MORAES ME	04.638.332/0001.57	35,00	horas	30,00	1.050,00
Total da Requisição.:					60,00	1.140,00
Número da Requisição.: 00000042						
Gravacao de CD	ERIKA SOARES MORAES ME	04.638.332/0001.57	2,00	gravacao de CD	30,00	60,00
Horas de Propaganda Volante	ERIKA SOARES MORAES ME	04.638.332/0001.57	42,00	horas	30,00	1.260,00
Total da Requisição.:					60,00	1.320,00
Número da Requisição.: 00000047						
SERVICO DE CONFECCAO BANDEIRA 150 X 200 CM	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	4,00	UND	60,00	240,00
SERVICO DE CONFECCAO BANDEIRA 60 X 80 CM	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	45,00	UND	10,00	450,00
SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA DE 10 METROS	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	1,00	METRO	140,00	140,00
SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA DE 4 METROS	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	2,00	METRO	56,00	112,00
SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA 50X150 CM	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	2,00	UND	150,00	300,00
SERVICO SILKAGEM EM CAMISAS	AGNALDO ERMELINDO FERREIRA DA SILVA	14.945.903/0001.50	6,00	UND	10,00	60,00
Total da Requisição.:					426,00	1.302,00
Número da Requisição.: 00000049						
Confeccao de placa de aluminio oficialaprendizagem	MW PLACAS LTDA	26.341.545/0009.02	1,00		90,00	90,00
Total da Requisição.:					90,00	90,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000053						
Confecção de placa de alumínio oficialaprendizagem	MW PLACAS LTDA	26.341.545/0009.02	2,00		90,00	180,00
Total da Requisição.:					90,00	180,00
Número da Requisição.: 00000092						
SEGURO DE AUTO - CHEVROLET NOVA S10 CAB DUPLA LTZ	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001.60	1,00	1	1.058,66	1.058,66
SEGURO DE AUTO - VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V TOTAL	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001.60	1,00	1	748,43	748,43
Total da Requisição.:					1.807,09	1.807,09
Número da Requisição.: 00000093						
SEGURO DE AUTO - VOLKSWAGEN KOMBI ESCOLAR 1.4 8 V	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001.60	1,00	1	742,56	742,56
Total da Requisição.:					742,56	742,56
Número da Requisição.: 00000101						
Pa Carregadeira nova sobre rodas, articulada, mode	BAMAG S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001.54	1,00	Maquina	312.000,00	312.000,00
Total da Requisição.:					312.000,00	312.000,00
Número da Requisição.: 00000107						
Apagador de embutir 1 t	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	10,00	uni	4,00	40,00
Apagador de embutir 1 t triue	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	5,00	uni	5,00	25,00
Apagador de embutir 2 t	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	5,00	uni	10,00	50,00
Brita	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	2,00	uni	100,00	200,00
Cano de Esgoto 100	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	25,00	100mm A	40,00	1.000,00
Cano de Esgoto 150	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	1,00	150mm A	109,40	109,40
Cano de esgoto 200 mm	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	7,00	200 mm A	175,00	1.225,00
Cano de Esgoto 40	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	40mm A	15,00	300,00
Cano PVC Agua 25 mm	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	30,00	unid	12,00	360,00
Cano PVC Agua 32 mm	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	unid	20,00	400,00
Cimento	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	10,00	Saco 50 kg	20,00	200,00
Disjuntor 40 A	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	8,00	40 A	12,00	96,00
Disjuntor bipolar 60 a 100	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	3,00	Bipolar	45,00	135,00
Disjuntor Tripolar 60 Amp	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	1,00	60 Amp	75,00	75,00
Fechadura Inox Banheiro	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	3,00	unid	30,00	90,00
Fio 1,5 mm mts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	175,00	MTS	0,70	122,50
Fio 2,5 mm mts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	93,00	MTS	1,00	93,00
Fio 4 mm mts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	44,00	MTS	1,50	66,00
Fio 6 mm mts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	327,00	MTS	2,00	654,00
Fio Paralelo 2X 2,5 mm mts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	165,00	MTS	2,50	412,50
Fita Isolante	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	10,00	19mmX20mts	4,00	40,00
Fixador de fios com 30 grampos	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	27,00	unid	1,80	48,60
Joelho Esgoto 45x100	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	100mmX45	4,00	80,00
Joelho Esgoto 90x40	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	40mmX90°	1,00	20,00
Lampada Economica AG 20 W- 100wt	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	16,00	unid.	11,50	184,00
Lampada Economica AG 25 W 120wt	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	14,00	unid.	12,50	175,00
Lampada Economica FLC 15 W - 75wt	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	unid.	10,50	210,00
Lampada Incandescente	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	60WX127v	2,00	40,00
Lixa D'Agua nº 80	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	50,00	nº 80	1,00	50,00
Massa Corrida 18 lts	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	2,00	Balde 18lts	79,00	158,00
Plafunier com soquete	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	20,00	unid.	4,00	80,00
Porta Almofadada de Angelim	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	1,00	2,10x0,80 m	199,00	199,00
Rolo de LA 23 cm	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	5,00	uni	14,00	70,00
Suporte p/ Rolo	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	5,00	uni	4,00	20,00
Tinta 18 lts preparada	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	4,00	galao	95,00	380,00
Tinta Esmalte 3.600 ml	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	6,00	galao	57,00	342,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Trincha 2	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	10,00	2"	2,00	20,00
Verniz	DESANT LTDA ME	64.379.407/0001.54	2,00	Balde 3,600lts	65,00	130,00
Total da Requisição.:					1.247,40	7.900,00
Número da Requisição.: 00000108						
RECAPAGEM DE PNEU 275/R22.5 PR	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	2,00	01	50,00	100,00
RECAPAGEM DE PNEU 275/R22.5 VLW222	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	2,00	01	431,50	863,00
Total da Requisição.:					481,50	963,00
Número da Requisição.: 00000113						
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO	EDUARDO RAMOS DE MENEZES	533.295.466.20	2,00	UNID	100,00	200,00
Total da Requisição.:					100,00	200,00
Número da Requisição.: 00000120						
Lubrificante	VMM COMERCIO VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0003.30	3,00	lt.	28,80	86,40
Oleo Diferencial	VMM COMERCIO VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0003.30	21,00	lt.	17,71	371,91
Oleo hidraulico	VMM COMERCIO VEICULOS LESTE MINEIRA LTDA	08.726.612/0003.30	1,00	lt.	21,97	21,97
Total da Requisição.:					68,48	480,28
Número da Requisição.: 00000121						
Oxigenio medicinal 10m3	HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO	42.870.725/0001.80	40,00	m3	115,00	4.600,00
Oxigenio medicinal 1m3	HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO	42.870.725/0001.80	4,00	m3	115,00	460,00
Total da Requisição.:					230,00	5.060,00
Número da Requisição.: 00000124						
Confeccao de Coroa de Flores	PLANO FAMILIAR FAMILIAR SO ENVIDA - ME	05.124.989/0001.69	1,00		160,00	160,00
Total da Requisição.:					160,00	160,00
Número da Requisição.: 00000140						
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.: 00000141						
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
Número da Requisição.: 00000144						
FF4-MJ4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,00		6,26	6,26
FJ 4-4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,00		7,30	7,30
FJ6-4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,00		7,60	7,60
FJ90 6-4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,00		9,53	9,53
MANGUEIRA HIDRAULICA R1.4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,92		10,05	19,30
MN4-MJ4	MANGHMON LTDA ME	15.091.320/0001.71	1,00		3,74	3,74
Total da Requisição.:					44,48	53,73
Número da Requisição.: 00000145						
Cubo Colar de embreagem 709/914 mbu 3326	LOANDA AUTO PEÃAS LTDA	64.251.648/0001.13	1,00	unid.	164,70	164,70
Disco de embreagem 1113	LOANDA AUTO PEÃAS LTDA	64.251.648/0001.13	1,00	unid.	330,80	330,80
Plato de embreagem 709	LOANDA AUTO PEÃAS LTDA	64.251.648/0001.13	1,00	unid.	837,10	837,10
Total da Requisição.:					1.332,60	1.332,60
Número da Requisição.: 00000146						
Disco Grade Baldan 26,00 R 6,00 mm 1.5/8	ANTONIO GARAVINI CIA LTDA	23.797.053/0001.80	14,00	unid.	236,70	3.313,80
Prata Giratorio FS 41197133100	ANTONIO GARAVINI CIA LTDA	23.797.053/0001.80	5,00	unid.	14,40	72,00
Total da Requisição.:					251,10	3.385,80
Número da Requisição.: 00000149						
Pao de SAI	GERALDO FELIX VASCONCELOS	03.718.868/0001.10	88,00	unidade	6,45	567,60
Total da Requisição.:					6,45	567,60

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000161						
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE NUTRICIONISTA	JULIANE RODRIGUES DE MORAES	906.289.006.78	1,00	UN	1.680,00	1.680,00
Total da Requisição.:					1.680,00	1.680,00
Número da Requisição.: 00000163						
Prestacao de Servicos como Operador de Trator Agri	JOAO EMILIO LUCAS	707.221.106.34	1,00		995,00	995,00
Total da Requisição.:					995,00	995,00
Número da Requisição.: 00000173						
Acucar Cristal	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	5 kgs	6,90	6,90
Arroz Tipo 01	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	5kg	8,64	8,64
Extrato de tomate 140 gr	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	2,00	lata	1,20	2,40
Feijão Carioca	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	Tipo 01	4,24	4,24
Fuba	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	Pacote	1,30	1,30
Macarrao Comprido pct de 1 kg	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	pacote	3,50	3,50
Macarrao Massa Cortada	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	2,00	Pacote	3,50	7,00
Oleo de Soja 900 ml	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	2,00	900 ml	3,29	6,58
Pó de Café Torrado, Moido e Forte	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	2,00	500 gr	6,20	12,40
Tempero alho e sal 500g	ROBERT DOUGLAS ANGELO & ME FILIAL	38.687.166/0002.81	1,00	Pote	1,90	1,90
Total da Requisição.:					40,67	54,86
Número da Requisição.: 00000175						
Prestacao de servicos de manutencao de Sistema de	JOSE VICENTE DE SOUZA	707.218.586.00	1,00		339,00	339,00
Total da Requisição.:					339,00	339,00
Número da Requisição.: 00000176						
Prestacao de servicos de manutencao de Sistema de	PEDRO BONIFACIO DA SILVA	045.157.676.40	1,00		339,00	339,00
Total da Requisição.:					339,00	339,00
Número da Requisição.: 00000181						
Prestacao de servicos de manutencao Eletrica.	Wadsney Frhank Dias	070.523.716.85	1,00		1.300,00	1.300,00
Total da Requisição.:					1.300,00	1.300,00
Número da Requisição.: 00000204						
Servico de limpeza em bico injetor	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	4,00	Un	9,00	36,00
Servico de mao de obra em revisao veicular.	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	1,00	Un	80,00	80,00
Servico de rastreamento em veiculo	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	1,00	Un	50,00	50,00
Total da Requisição.:					139,00	166,00
Número da Requisição.: 00000206						
Filtro de Combustivel	TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	08.673.321/0002.40	1,00	unid.	64,66	64,66
Filtro de Oleo	TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	08.673.321/0002.40	1,00	unid.	42,41	42,41
Oleo Plus 50 para Motor	TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	08.673.321/0002.40	1,00	Balde 20 lts	285,00	285,00
Total da Requisição.:					392,07	392,07
Número da Requisição.: 00000207						
Deslocamento para manutencao em veiculo	TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	08.673.321/0002.40	1,00	Un	200,00	200,00
Servico de mao de obra em revisao veicular.	TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	08.673.321/0002.40	1,00	Un	445,20	445,20
Total da Requisição.:					645,20	645,20
Número da Requisição.: 00000231						
Agenda Telefonica	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	1,00	unid	22,00	22,00
Durex largo para lacre	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	2,00	unid.	3,90	7,80
Fita para impressora LX 300 c/2	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	1,00	c/ 02	18,00	18,00
Grampeador 23/13, Tipo alicate, corpo meralico, de	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	1,00	unid.	69,90	69,90
Grampo de trilho para pasta	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	6,00	50 unid	11,90	71,40
Grampo para Grampeador 23/13	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	1,00	5000 grampos	28,00	28,00
Papel carbono A4	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	unid.	0,40	4,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Prancheta	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	2,00	unid	5,00	10,00
Regua em acrílico	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	3,00	20 cm	1,00	3,00
Total da Requisição.:					160,10	234,10
Número da Requisição.: 00000235						
Cola permanente	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	5,00	cx	36,00	180,00
Papel vegetal	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	30,00	unid	1,00	30,00
Pincel para Pintura 06	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	numero 06	2,90	29,00
Pincel para Pintura 10	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	numero 10	4,20	42,00
Pincel para pintura N 0	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	6,00	unid	6,90	41,40
Pincel para pintura N 12	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	unid	4,40	44,00
Pincel para pintura N 16	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	unid	5,00	50,00
Pincel para pintura N 2	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	10,00	unid	2,40	24,00
Tinta Acrílex cx com 12	GLAUCIA MIRANDA ME	04.638.329/0001.33	27,00	c/12	32,00	864,00
Total da Requisição.:					94,80	1.304,40
Número da Requisição.: 00000287						
PUBLICACAO OFICIAL JORNALDIARIO OFICIAL DA UNIAO,	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001.28	4,00	CM	90,00	360,00
Total da Requisição.:					90,00	360,00
Número da Requisição.: 00000293						
PUBLICACAO OFICIAL JORNALDIARIO OFICIAL DA UNIAO,	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	17.404.302/0001.28	3,00	CM	88,59	265,77
Total da Requisição.:					88,59	265,77
Total da Modalidade.:					330.070,43	355.885,36
Modalidade.: Dispensa						
Número da Requisição.: 00000013						
Prestacao de Serviso de manutencao de Rede e Compu	WSL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.625.971/0001.39	1,00		1.590,00	1.590,00
Total da Requisição.:					1.590,00	1.590,00
Número da Requisição.: 00000036						
Locacao de Imovel para abrigar a oficina vinculada	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	1,00	MES	800,00	800,00
Total da Requisição.:					800,00	800,00
Número da Requisição.: 00000037						
Locacao de Imovel para abrigar a oficina vinculada	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	1,00	MES	800,00	800,00
Total da Requisição.:					800,00	800,00
Número da Requisição.: 00000051						
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO G	FRANCIELE APARECIDA DOS ANJOS	118.723.256.45	1,00	1	678,00	678,00
Total da Requisição.:					678,00	678,00
Número da Requisição.: 00000052						
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO G	FRANCIELE APARECIDA DOS ANJOS	118.723.256.45	1,00	1	678,00	678,00
Total da Requisição.:					678,00	678,00
Número da Requisição.: 00000055						
Imovel Situado a Rua Mario Rolla n 146,bairro Jose	VENCESLAU GUIMARAES MARQUES	934.330.346.72	1,00	1	745,00	745,00
Total da Requisição.:					745,00	745,00
Número da Requisição.: 00000056						
Imovel Situado a Rua Mario Rolla n 146,bairro Jose	VENCESLAU GUIMARAES MARQUES	934.330.346.72	1,00	1	745,00	745,00
Total da Requisição.:					745,00	745,00
Número da Requisição.: 00000057						
LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICI	JOSE MARIANO FRAGOSO	242.309.796.49	1,00	1	475,00	475,00
Total da Requisição.:					475,00	475,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000058						
LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICI	JOSE MARIANO FRAGOSO	242.309.796.49	1,00	1	475,00	475,00
Total da Requisição.:					475,00	475,00
Número da Requisição.: 00000068						
LOCACAO DE VEICULO MENSAL	BADU AUTOMOVEIS LTDA	02.330.045/0001.50	1,00		1.397,00	1.397,00
Total da Requisição.:					1.397,00	1.397,00
Número da Requisição.: 00000088						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	245,29	1000ml	2,99	733,44
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	548,48	1000ml	2,29	1.256,02
Total da Requisição.:					5,28	1.989,46
Número da Requisição.: 00000089						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	712,59	1000ml	2,99	2.130,64
Total da Requisição.:					2,99	2.130,64
Número da Requisição.: 00000090						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	1.262,97	1000ml	2,99	3.776,28
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	411,83	1000ml	2,29	943,09
Total da Requisição.:					5,28	4.719,37
Número da Requisição.: 00000095						
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR MATEUS,216,P	GERALDO PEDRO PIO	422.053.606.04	1,00	01	800,00	800,00
Total da Requisição.:					800,00	800,00
Número da Requisição.: 00000134						
Locacao de Imovel para abrigar a oficina vinculada	MARCIA DAS GRACAS VIEGAS VIEIRA	048.094.386.94	1,00	MES	800,00	800,00
Total da Requisição.:					800,00	800,00
Número da Requisição.: 00000135						
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO G	FRANCIELE APARECIDA DOS ANJOS	118.723.256.45	1,00	1	678,00	678,00
Total da Requisição.:					678,00	678,00
Número da Requisição.: 00000136						
Imovel Situado a Rua Mario Rolla n 146,bairro Jose	VENCESLAU GUIMARAES MARQUES	934.330.346.72	1,00	1	745,00	745,00
Total da Requisição.:					745,00	745,00
Número da Requisição.: 00000137						
LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICI	JOSE MARIANO FRAGOSO	242.309.796.49	1,00	1	475,00	475,00
Total da Requisição.:					475,00	475,00
Número da Requisição.: 00000138						
LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICI	ELCI ROSA DA SILVA		1,00	1	600,00	600,00
Total da Requisição.:					600,00	600,00
Número da Requisição.: 00000139						
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR MATEUS,216,P	GERALDO PEDRO PIO	422.053.606.04	1,00	01	800,00	800,00
Total da Requisição.:					800,00	800,00
Total da Modalidade.:					13.294,55	22.120,47
Modalidade.: Pregao Presencial						
Número da Requisição.: 00000033						
Consultoria e Assessoria TÚcnica Contábil, entrega	CONSISA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA ME	04.232.723/0001.77	12,00		6.200,00	74.400,00
Total da Requisição.:					6.200,00	74.400,00
Número da Requisição.: 00000034						
ConsulÚncia na elaboraçÕo e projetos básicos nas	LUCIANO MENDES PEREIRA ME	14.227.494/0001.56	12,00		3.000,00	36.000,00
Total da Requisição.:					3.000,00	36.000,00

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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000035						
Contratação de pessoa jurídica para consultoria tU	ERICH NONATO DA SILVA CONSULTORIA ME	17.374.043/0001.30	12,00		5.000,00	60.000,00
Total da Requisição.:					5.000,00	60.000,00
Número da Requisição.: 00000062						
Caixa de arquivo papelao	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	60,00	43x30x18 cm	1,30	78,00
Caixa de arquivo polionda, em material plastico	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	43x30x18 cm	2,00	40,00
Calculadora digital Algarismos e visor grandes, ab	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	5,00	com 02 unidades	8,00	40,00
Clips numero 02	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	com 100 unid.	1,20	24,00
Envelope Grande	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	com 250 unidade	26,00	260,00
Fita adesiva transparente, 12X50, com 20 unidades.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	Rolo	8,00	16,00
Grampeador 26/6, Tipo alicate, corpo meralico, dep	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	4,00	unid.	15,00	60,00
Grampor 26/6.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	com 5000 unid.	1,30	13,00
Papel A4, 75g/m², 210mmX297, ultra branco, obtido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	pacote 500 fls	65,00	1.300,00
Pasta grampo e trilho, papel.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	50,00	preta	1,00	50,00
Pasta suspensa	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	100,00	unid.	1,00	100,00
Percevejo latonado colorido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	3,00	com 100 unid.	2,40	7,20
Tesoura grande, lamina de aco inox, cabo plastico	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	5,00	unid.	6,00	30,00
Total da Requisição.:					138,20	2.018,20
Número da Requisição.: 00000065						
Adesivo para decoracao de parede e painel, desenho	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	unid.	2,30	46,00
Adesivo para fechar envelope, prateado e dourado,	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	Rolo	1,00	10,00
Balao colorido latex, temanho 07, nas cores azul,	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	pct 50 unidades	2,00	40,00
Barbante 100% algodao, tipo 4/8 528m	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	Rolo	3,50	35,00
Caixa de arquivo papelao	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	40,00	43x30x18 cm	1,30	52,00
Caixa de arquivo polionda, em material plastico	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	43x30x18 cm	2,00	20,00
Calculadora digital Algarismos e visor grandes, ab	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	5,00	com 02 unidades	8,00	40,00
CD-compact disc-R-700 mb - 80 min	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	com 100 unid	45,00	90,00
CD-compact disc-RW-700 mb - 80 min	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	50,00	com 50 unid	1,00	50,00
Clips numero 02	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	40,00	com 100 unid.	1,20	48,00
Corretivo a base de agua, atoxico.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	5,00	com 12 unid.	5,00	25,00
Diario de classe, ensino fundamental, anos inicial	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	50,00	modelo 063	4,00	200,00
DVD-R	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	com 100 unid	45,00	90,00
Emborrachado em E.V.A., cores: lilas, amarelo, ver	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	24,00	com 10 unidades	6,00	144,00
Envelope Grande	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	com 250 unidade	26,00	520,00
Estojo professor, apagador para quadro branco.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	unid	4,00	60,00
Fita adesiva dupla face, 12X30, com 06 unidades.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	6,00	Rolo	7,00	42,00
Fita adesiva transparente, 12X50, com 20 unidades.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	1,00	Rolo	8,00	8,00
Fita adesiva transparente, 48X45, com 5 unidades.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	Rolo	7,00	105,00
Fita crepe, 18X50, com 08 unidades.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	6,00	Rolo	12,00	72,00
Grampeador 26/6, Tipo alicate, corpo meralico, dep	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	6,00	unid.	15,00	90,00
Grampor 26/6.	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	40,00	com 5000 unid.	1,30	52,00
Livro de Ponto	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	com 100 fls	3,60	54,00
Marcador para quadro branco, cor preta e azul	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	9,00	com 12 unidades	25,00	225,00
Papel A4, 75g/m², 210mmX297, ultra branco, obtido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	30,00	pacote 500 fls	65,00	1.950,00
Papel A4, colorido, nas cores salmon, amarelo e ve	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	12,00	com 100 folhas	2,00	24,00



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Papel cartao 66X50 nas cores verde limao, azul roy	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	24,00	com 20 fls.	2,50	60,00
Papel fantasia, cores verde limao, marrom, vermelh	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	com 20 fls.	2,00	30,00
Papel verge, colorido, nas cores salmon, amarelo e	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	9,00	com 50 fls.	4,00	36,00
Pasta canelada	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	transparente	1,30	26,00
Pasta catalago, preta, interior plastico transpare	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	100 fls	6,00	90,00
Pasta suspensa	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	200,00	unid.	1,00	200,00
Percevejo latonado colorido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	7,00	com 100 unid.	2,40	16,80
Pincel Amarelo	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	grosso	1,30	19,50
Pincel preto	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	grosso	1,30	19,50
Pincel vermelho	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	grosso	1,30	19,50
Pincel azul	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	15,00	grosso	1,30	19,50
Pincel para Pintura 04	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	numero 04	0,80	16,00
Pincel para Pintura 06	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	numero 06	1,30	26,00
Pincel para Pintura 10	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	numero 10	1,30	26,00
Pincel para Pintura 12	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	numero 12	1,50	30,00
Pincel para Pintura nº 08	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	20,00	numero 08	1,00	20,00
Tarracha	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	2,00	caixa	2,50	5,00
Tecido americano cru, mts	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	70,00	mts	5,00	350,00
Tesoura grande, lamina de aco inox, cabo plastico	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	unid.	6,00	60,00
Tinta reabastecedora para marcador de quadro blanc	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	60,00	pote 200 ml	17,00	1.020,00
TNT, cores variadas, comprada em metros	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	100,00	m	1,00	100,00

Total da Requisição.: 365,00 6.281,80

Número da Requisição.: 00000066

Papel A4, 75g/m², 210mmX297, ultra branco, obtido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	10,00	pacote 500 fls	65,00	650,00
---	--------------------------------------	--------------------	-------	----------------	-------	--------

Total da Requisição.: 65,00 650,00

Número da Requisição.: 00000067

Papel A4, 75g/m², 210mmX297, ultra branco, obtido	MEDFEN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.931.676/0001.88	30,00	pacote 500 fls	65,00	1.950,00
---	--------------------------------------	--------------------	-------	----------------	-------	----------

Total da Requisição.: 65,00 1.950,00

Número da Requisição.: 00000096

Abobora	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	Japonesa	2,00	24,00
Abobrinha	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	20,00	kg	1,50	30,00
Achocolatado em Pó	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	1 kg	4,95	19,80
Acucar Cristal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	5 kgs	7,92	31,68
Alface	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	50,00	PÚs	0,68	34,00
Alho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	17,00	kg	11,00	187,00
Arroz Tipo 01	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	50,00	5kg	10,80	540,00
Aveia	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	Flocos Fino	9,50	38,00
Banana	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	23,00	Prata	1,89	43,47
Batata Inglesa	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	15,00	kg	1,90	28,50
Berrebaba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	1,90	15,20
Biscoito Maizena	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	800 grs	6,00	60,00
Canjiquinha de milho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	01 kg	1,60	4,80
Cebola	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	7,00	kg	2,00	14,00
Cenoura	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	63,00	kg	1,90	119,70
Corante	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	Tipo Colorau	4,00	12,00
Farinha de Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	13,00	01kg	3,70	48,10
Farinha de Trigo Sem Fermento	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	14,00	pacote.+	1,85	25,90
Feijão Carioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	92,00	Tipo 01	3,65	335,80
Fermento Quimico	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Em Pó	16,00	16,00
Fuba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	14,00	Pacote	1,60	22,40



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Inhame	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	39,00	kg	2,30	89,70
Leite em Po Sem Acucar	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	38,00	400 grs	5,99	227,62
Maca Nacional	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	kg	4,00	72,00
Macarrao Massa Cortada	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	Pacote	2,50	20,00
Macarrao Talharim	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	13,00	Pacote	4,48	58,24
Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	49,00	kg	1,50	73,50
Melancia	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	kg	1,45	14,50
Oleo de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	Lata 09 lts	42,75	171,00
Ovos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	55,00	Dz	2,92	160,60
Polpa de Frutas Sabores Diversos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	400g	10,00	120,00
Proteina Texturizada de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	300 grs	3,90	15,60
Repolho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	kg	1,30	5,20
Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	11,00	Pacote	0,90	9,90
Tomate	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	40,00	kg	3,60	144,00
Total da Requisição.:					183,93	2.832,21

Número da Requisição.: 00000097

Abobora	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	Japonesa	2,00	6,00
Achocolatado em Pó	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	1 kg	4,95	14,85
Acucar Cristal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	5 kgs	7,92	15,84
Alface	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	PÚs	0,68	6,80
Alho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	11,00	88,00
Arroz Tipo 01	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	5kg	10,80	54,00
Banana	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	35,00	Prata	1,89	66,15
Batata Inglesa	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	kg	1,90	9,50
Berrebaba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	kg	1,90	9,50
Biscoito Maizena	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	800 grs	6,00	72,00
Canjiquinha de milho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	01 kg	1,60	8,00
Cebola	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	kg	2,00	6,00
Cenoura	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	kg	1,90	34,20
Corante	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Tipo Colorau	4,00	4,00
Farinha de Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	01kg	3,70	7,40
Feijão Carioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	33,00	Tipo 01	3,65	120,45
Fuba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	Pacote	1,60	4,80
Inhame	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	kg	2,30	41,40
Leite em Po Sem Acucar	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	50,00	400 grs	5,99	299,50
Maca Nacional	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	kg	4,00	72,00
Macarrao Talharim	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	Pacote	4,48	35,84
Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	30,00	kg	1,50	45,00
Melancia	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	kg	1,45	14,50
Oleo de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	Lata 09 lts	42,75	128,25
Ovos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	Dz	2,92	23,36
Proteina Texturizada de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	300 grs	3,90	7,80
Repolho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	kg	1,30	3,90
Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	Pacote	0,90	4,50
Tomate	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	kg	3,60	36,00
Total da Requisição.:					142,58	1.239,54

Número da Requisição.: 00000098

Abobrinha	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	kg	1,50	18,00
Achocolatado em Pó	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	1 kg	4,95	9,90
Acucar Cristal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	5 kgs	7,92	31,68
Alface	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	44,00	PÚs	0,68	29,92



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Arroz Tipo 01	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	15,00	5kg	10,80	162,00
Banana	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	50,00	Prata	1,89	94,50
Batata Inglesa	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	23,00	kg	1,90	43,70
Biscoito de Agua e Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	1,5 kg	8,60	34,40
Cafe em Pó, Torrado e Moído	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	16,00	Pacote	10,49	167,84
Canjiquinha de milho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	6,00	01 kg	1,60	9,60
Cebola	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	2,00	16,00
Cenoura	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	40,00	kg	1,90	76,00
Corante	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	Tipo Colorau	4,00	8,00
Farinha de Trigo Sem Fermento	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	pacote. +	1,85	5,55
Inhame	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	23,00	kg	2,30	52,90
Leite em Po Sem Acucar	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	38,00	400 grs	5,99	227,62
Maca Nacional	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	kg	4,00	72,00
Macarrao Talharim	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	Pacote	4,48	44,80
Mamao	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	Havai	3,00	15,00
Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	33,00	kg	1,50	49,50
Margarida	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	Pote 1 kg	7,60	15,20
Melancia	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	30,00	kg	1,45	43,50
Milho Verde Em Conserva	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	9,00	Lata 200 grs	1,50	13,50
Polpa de Frutas Sabores Diversos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	400g	10,00	100,00
Repolho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	kg	1,30	6,50
Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	Pacote	0,90	9,00
Tomate	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	40,00	kg	3,60	144,00
Total da Requisição.:					107,70	1.500,61
Número da Requisição.: 00000099						
Pao de Sal	GERALDO FELIX VASCONCELOS	03.718.868/0001.10	83,00	unidade	6,45	535,35
Total da Requisição.:					6,45	535,35
Número da Requisição.: 00000100						
Carne bovina tipo musculo, moida.	JULIO CESAR MORAES PESSOA ME	09.141.009/0001.97	148,00	moida	9,85	1.457,80
Linguiça	JULIO CESAR MORAES PESSOA ME	09.141.009/0001.97	5,00	Kg	8,90	44,50
Peito de Frango	JULIO CESAR MORAES PESSOA ME	09.141.009/0001.97	46,00	Kg	8,30	381,80
Total da Requisição.:					27,05	1.884,10
Número da Requisição.: 00000104						
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	2.381,58	1000ml	2,29	5.453,82
Total da Requisição.:					2,29	5.453,82
Número da Requisição.: 00000105						
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	127,63	1000ml	2,29	292,27
Total da Requisição.:					2,29	292,27
Número da Requisição.: 00000116						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	1.148,85	1000ml	2,99	3.435,09
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	442,60	1000ml	2,29	1.013,57
Total da Requisição.:					5,28	4.448,66
Número da Requisição.: 00000118						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	111,79	1000ml	2,99	334,28
Oleo Diesel Comum	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	1.825,12	1000ml	2,29	4.179,54
Total da Requisição.:					5,28	4.513,82
Número da Requisição.: 00000119						
Gasolina	POSTO XAVIER E XAVIER LTDA	17.642.877/0001.89	552,60	1000ml	2,99	1.652,30
Total da Requisição.:					2,99	1.652,30



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000125						
Adesivo Plastico	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	8,00	75 Grs	2,85	22,80
Arame Farpado	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	Rolo 400 m	164,00	164,00
Arame Recozido 1Kg	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	35,00	rolo 1K	6,90	241,50
Argamassa	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	100,00	20 kg	6,50	650,00
Barra de Ferro Para Construção 4.2	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	4.2mm	5,22	52,20
Barra de Ferro Para Construção 5/16	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	5/16	16,85	168,50
Bota	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	30,00	Preta	28,40	852,00
Cal 20 kg	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	42,00	20 kg	5,70	239,40
Camara de ar paraa carrinho de mao	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	unid	8,00	40,00
Cano de Esgoto 100	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	100mm A	23,36	233,60
Cano de Esgoto 150	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	150mm A	62,24	622,40
Cano de esgoto 200 mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	200 mm A	134,90	134,90
Cano de PVC A 1/2	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	11,00	1/2 A	7,50	82,50
Cano de PVC A 3/4	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	3/4 A	8,90	89,00
Carrinhop de Mao Reforcado	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	3,00	unid	164,80	494,40
Cimento	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	204,00	Saco 50 kg	17,68	3.606,72
Composto Filito	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	92,00	18 kg	2,80	257,60
Fechadura Inox Banheiro	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	unid	16,30	16,30
Fechadura Inox Externa	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	unid	21,80	21,80
Fio Flexivel 2,5mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	9,00	Rolo c/ 100mts	69,90	629,10
Fita Veda Rosca 18mm X 50m	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	50,00	18mm X 50m	3,05	152,50
Interruptor 1 Tecla Imbutir Com Placa	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	2X4	3,80	7,60
Joelho 90° PVC Soldavel p/ Esgoto 150mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	150mm Dm	22,60	113,00
Joelho Esgoto 90x100	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	100mmX90°	2,15	2,15
Joelho PVC Soldavel 50mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	50 mm	1,75	3,50
Joelho PVC Soldavel, 90°, 20mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	18,00		0,25	4,50
Joelho PVC Soldavel, 90°, 32mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00		0,75	0,75
Joelho Soldavel/Rosca 25 mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	18,00	25mm	0,75	13,50
Lima P/ Serrote	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	P/ Serrote	8,90	17,80
Luva PVC 1/2 Cola	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	4,00	Cola	0,24	0,96
Luva PVC 3/4 Cola e Rosca	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	Cola e Rosca	1,31	13,10
Luva raspa	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	40,00	unid.	7,90	316,00
MAscara Para Pintura	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	32,00	unid.	0,55	17,60
Pá de Bico	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	De Pico	19,70	98,50
Pneu Para Carrinho de MÔo	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	BaiÔo	15,30	76,50
Porta de Pintura 2,10X0,80 mt	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	mista	68,00	68,00
Prego com Cabeça 18X30	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	3,00	18X30	5,00	15,00
Prego com Cabeça 20X30	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	3,00	20X30	5,00	15,00
Quadro de Distribuicao	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	06 Disjuntores	12,81	12,81
Serrinha para Ferragem	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	9,00	unid	3,30	29,70
TE PVC Soldável 20	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	20mm	0,60	6,00
TE PVC Soldável 40x25 mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	40X25mm	3,80	3,80
Telha de Amianto 2,25x1,10	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	46,00	2,25x1,10	29,80	1.370,80
Tijolo de Ceramica	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1.327,00	15x20x30	0,79	1.048,33
Tijolo de Ceramica 10x20x30	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	446,00	10x20x30	0,59	263,14
Torneira de Jardim Preta	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	15,00	Preta	2,06	30,90
Trena de Aco	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	5 mts	7,00	7,00
Total da Requisição.:					1.002,35	12.327,16



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Número da Requisição.: 00000153						
Diesel Tipo S-10	AUTO POSTO WAAM LTDA	07.182.717/0001.40	1.000,00	litros	2,37	2.370,00
Total da Requisição.:					2,37	2.370,00
Número da Requisição.: 00000188						
Adaptador de PVC Soldavel 25 mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	10,00	25 mm	0,28	2,80
Adaptador de PVC Soldavel 32 mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	12,00	32 mm	0,52	6,24
Adaptador Flange PVC	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	Diametro 03	4,83	9,66
Adaptador Válvula Pia Lavatorio Nº 01 DN40	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	7,00	Nº 01 DN40	4,83	33,81
Barra de Ferro Para Construção 1/4	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	1/4	9,82	58,92
Barra de Ferro Para Construção 4.2	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	16,00	4.2mm	5,22	83,52
Barra de Ferro Para Construção 5,0	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	4,00	5,0mm	5,61	22,44
Barra de Ferro Para Construção 5/16	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	5/16	16,85	101,10
Cal 20 kg	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	20,00	20 kg	5,70	114,00
Cimento	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	30,00	Saco 50 kg	17,68	530,40
Fio 4mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	Rolo c/ 100mts	93,31	93,31
Fio 6mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	Rolo c/ 100mts	138,05	138,05
Fio Para Telefone	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	Rolo c/ 200mts	50,00	50,00
Interruptor 2 Teclas de Embutir	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	Com Placa 2X4	4,74	9,48
Joelho PVC 90°, Base de Cola 20mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	20mm	0,25	0,25
Total da Requisição.:					357,69	1.253,98
Número da Requisição.: 00000195						
PNEU NOVO 7.50 X 16 - 10 LONAS LISO COMUM	RG PNEUS LTDA	25.567.140/0007.62	4,00	UND	361,42	1.445,68
Total da Requisição.:					361,42	1.445,68
Número da Requisição.: 00000196						
PNEU NOVO 225/75 - 16 - 08 LONAS PARA ASFALTO	ERNANE BRAMANTE E CIA LTDA - ME	07.297.287/0001.02	4,00	UND	465,00	1.860,00
Total da Requisição.:					465,00	1.860,00
Número da Requisição.: 00000197						
PNEU NOVO 165/70 R 13	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	10,00	UND	122,50	1.225,00
PNEU NOVO 175/70 - 14	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	2,00	UND	265,00	530,00
PNEU NOVO 205/70 - 15C - 106/104 R - 08 LONAS	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	4,00	UND	359,50	1.438,00
Total da Requisição.:					747,00	3.193,00
Número da Requisição.: 00000198						
CAMARA DE AR NOVA - 7.50 - 16	COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA	03.348.118/0001.01	8,00	UND	36,00	288,00
Total da Requisição.:					36,00	288,00
Número da Requisição.: 00000199						
SERVICO DE REFORMA/RECAUCHUTAGEM DE PNEU USADO me	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	2,00	UN	128,00	256,00
Total da Requisição.:					128,00	256,00
Número da Requisição.: 00000200						
SERVICO DE REFORMA/RECAUCHUTAGEM DE PNEU USADO me	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	3,00	UN	145,00	435,00
Total da Requisição.:					145,00	435,00
Número da Requisição.: 00000201						
SERVICO DE REFORMA/RECAUCHUTAGEM DE PNEU USADO me	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	3,00	UN	100,00	300,00
Total da Requisição.:					100,00	300,00
Número da Requisição.: 00000205						
SERVICO DE REFORMA/RECAUCHUTAGEM DE PNEU USADO me	RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA EPP	05.558.046/0001.44	3,00	UN	350,00	1.050,00
Total da Requisição.:					350,00	1.050,00
Número da Requisição.: 00000217						
Barra de Ferro Para Construção 1/2	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	1/2	34,82	208,92
Barra de Ferro Para Construção 3/8	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	35,00	3/8	23,39	818,65



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Barra de Ferro Para Construção 5,0	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	50,00	5,0mm	5,61	280,50
Barra de Ferro Para Construção 5/16	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	16,00	5/16	16,85	269,60
Cal 20 kg	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	50,00	20 kg	5,70	285,00
Cano de Esgoto 100	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	15,00	100mm A	23,36	350,40
Cano de PVC A 1/2	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	30,00	1/2 A	7,50	225,00
Cano de PVC A 3/4	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	15,00	3/4 A	8,90	133,50
Carrinho de mão 3,25X8	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	unidade	70,80	354,00
Cimento	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	175,00	Saco 50 kg	17,68	3.094,00
Durepox	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	100grs	3,40	17,00
Fio 4mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	Rolo c/ 100mts	93,31	186,62
Fio 6mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	Rolo c/ 100mts	138,05	276,10
Fio Flexível 1,5mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	2,00	Rolo c/ 100mts	61,00	122,00
Fio Flexível 2,5mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	Rolo c/ 100mts	69,90	69,90
Joelho 90° PVC Soldável p/ Esgoto 150mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	150mm Dm	22,60	113,00
Joelho Esgoto 90x100	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	11,00	100mmX90°	2,15	23,65
Joelho PVC Soldável 50mm	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	50 mm	1,75	10,50
Lima P/ Enxada	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	P/ Enxada	7,90	47,40
Marco Angelim p/ Porta	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	7,00	2,10X0,80X14 Cm	62,30	436,10
Markita	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	unid.	239,80	239,80
Massa Corrida 18 lts	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	Balde 18lts	58,90	294,50
Pá de Bico	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	De Pico	19,70	98,50
Porta Almofadada de Angelim	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	6,00	2,10x0,80 m	154,05	924,30
Porta de Madeira 2,10X0,80 mt	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	2,10X0,80 mt	68,00	340,00
Prego com Cabeça 17X21	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	12,00	17X21	5,00	60,00
Serrinha para Ferragem	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	15,00	unid	3,30	49,50
Tabua Pinus com 03 mts	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	15,00	30 cm	14,89	223,47
TE PVC Soldável 20	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	50,00	20mm	0,60	30,00
Telha de Amianto 1,80x1,10	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	80,00	1,80x1,10	24,90	1.992,00
Tijolo de Cerâmica	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	227,00	15x20x30	0,79	179,33
Trena de Aço	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	1,00	5 mts	7,00	7,00
Verniz	DEPOSITO DO NINGA LTDA ME	05.746.618/0001.19	5,00	Balde 3,600lts	40,00	200,00
Total da Requisição.:					1.313,90	11.960,24

Número da Requisição.: 00000218

Abobora	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,20	Japonesa	2,00	8,40
Abobrinha	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	6,00	kg	1,50	9,00
Achocolatado em Pó	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	6,00	1 kg	4,95	29,70
Acucar Cristal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	5 kgs	7,92	79,20
Alface	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	32,00	PÚs	0,68	21,76
Banana	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	26,00	Prata	1,89	49,14
Batata Inglesa	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	30,00	kg	1,90	57,00
Biscoito Maizena	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	800 grs	6,00	48,00
Café em Pó, Torrado e Moído	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	11,00	Pacote	10,49	115,39
Canjiquinha de milho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	7,00	01 kg	1,60	11,20
Cebola	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	16,00	kg	2,00	32,00
Cenoura	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	kg	1,90	22,80
Corante	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	Tipo Colorau	4,00	16,00
Farinha de Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	21,00	01kg	3,70	77,70
Farinha de Trigo Sem Fermento	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	18,00	pacote. +	1,85	33,30
Feijão Carioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	20,00	Tipo 01	3,65	73,00
Fuba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	Pacote	1,60	19,20



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

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Inhame	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	22,00	kg	2,30	50,60
Leite em Po Sem Acucar	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	28,00	400 grs	5,99	167,72
Maca Nacional	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	16,20	kg	4,00	64,80
Macarrao Massa Cortada	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	13,00	Pacote	2,50	32,50
Macarrao Talharim	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	13,00	Pacote	4,48	58,24
Mamao	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	Havai	3,00	12,00
Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	14,00	kg	1,50	21,00
Melancia	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	40,00	kg	1,45	58,00
Milho Verde Em Conserva	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	9,00	Lata 200 grs	1,50	13,50
Oleo de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	Lata 09 lts	42,75	213,75
Polpa de Frutas Sabores Diversos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	14,00	400g	10,00	140,00
Proteina Texturizada de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	300 grs	3,90	39,00
Repolho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	kg	1,30	6,50
Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,00	Pacote	0,90	2,70
Tomate	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	32,00	kg	3,60	115,20
Total da Requisição.:					146,80	1.698,30

Número da Requisição.: 00000228

PNEU NOVO 275/80 R 22.5 LISO COMUM	RG PNEUS LTDA	25.567.140/0007.62	4,00	UND	1.048,35	4.193,40
PNEU NOVO 7.50 X 16 - 10 LONAS LISO COMUM	RG PNEUS LTDA	25.567.140/0007.62	2,00	UND	361,42	722,84
Total da Requisição.:					1.409,77	4.916,24

Número da Requisição.: 00000229

Abobora	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	3,80	Japonesa	2,00	7,60
Abobrinha	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	kg	1,50	6,00
Alface	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	12,00	PÚs	0,68	8,16
Banana	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	14,00	Prata	1,89	26,46
Batata Inglesa	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	kg	1,90	19,00
Berrebaba	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	1,90	15,20
Biscoito Maizena	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	800 grs	6,00	12,00
Cafe em Pó, Torrado e Moído	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	5,00	Pacote	10,49	52,45
Canjiquinha de milho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	01 kg	1,60	1,60
Cebola	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	kg	2,00	8,00
Cenoura	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	1,90	15,20
Feijão Carioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	Tipo 01	3,65	36,50
Inhame	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	2,30	18,40
Leite em Po Sem Acucar	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,00	400 grs	5,99	59,90
Maca Nacional	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	10,20	kg	4,00	40,80
Macarrao Massa Cortada	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Pacote	2,50	2,50
Macarrao Talharim	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Pacote	4,48	4,48
Mamao	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Havai	3,00	3,00
Mandioca	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	kg	1,50	6,00
Oleo de Soja	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	Lata 09 lts	42,75	85,50
Polpa de Frutas Sabores Diversos	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	4,00	400g	10,00	40,00
Repolho	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	2,00	kg	1,30	2,60
Sal	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	1,00	Pacote	0,90	0,90
Tomate	ALIMENTUS VALE DO ACO COM.ATAC. DE GENERO ALIMENTI	10.248.662/0001.39	8,00	kg	3,60	28,80
Total da Requisição.:					117,83	501,05

Total da Modalidade.: **22.002,17** **249.507,33**

Total Geral.: **22.976,97** **371.041,14** **650.652,82**



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL - MG
RECURSOS RECEBIDOS E REPASSADOS (CONVÊNIOS)

Bem Adquirido	Fornecedor	CPF/CNPJ	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
---------------	------------	----------	------------	-------------------	----------------	-------------