



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	317	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	2,00	3.930,24
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	617	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	40,00	239,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	717	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	260,00	1.557,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1417	AREIA FINA	M3	73,00	0,60	43,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1417	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1417	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	300,00	147,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1417	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1517	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	0,45	100,00	45,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1517	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	30,00	315,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1517	TUBO DE PVC ESGOTO DN100 6M	UN	41,00	6,00	246,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1617	BOLSA LIGACAO VASO SAN.36MMDN4	UN	2,15	2,00	4,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1617	LIGACAO VASO SAN.C/SPUDE INOX	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1617	PARAFUSO C/ BUCHA PARADE S6	UN	0,15	4,00	0,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	1617	VASO SANITARIO BRANCO	UN	77,50	2,00	155,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1817	BALDE DE OLEO 15W40(EXTRA TUR)	UN	199,50	15,00	2.992,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE ARLA DE 20 LITROS	UN	54,85	10,00	548,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE OLEO 140	UN	246,87	4,00	987,48
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE OLEO 15W40(EXTRA TUR)	UN	199,50	12,00	2.394,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO	UN	157,50	12,00	1.890,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE OLEO 90	UN	235,47	8,00	1.883,76
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	BALDE DE OLEO SAE 40	UN	190,35	8,00	1.522,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	TAMBOR DE ATIVADO 200 LITROS	TB	542,50	1,00	542,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	1917	TAMBOR DE GRAXA 170 QUILOGRA	TB	1.286,25	1,00	1.286,25
SECRETARIA DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	2017	LITROS DE OLEO 15W40 SEMI SINT	UN	15,75	30,00	472,50
SECRETARIA DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	2117	LITROS DE OLEO 15W40 SEMI SINT	UN	15,75	140,00	2.205,00
SECRETARIA DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	2217	LITROS DE OLEO 15W40 SEMI SINT	UN	15,75	30,00	472,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2517	PNEU 215 75R 17,5 LISO 10 LONA	UN	721,00	10,00	7.210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2517	PNEU 215 75R 17,5 BORRACHUDO	UN	740,00	20,00	14.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2617	PNEU 175X70 R14 G32	UN	248,00	8,00	1.984,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2617	PNEU 275X80 R22,5 LISO	UN	1.140,00	10,00	11.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2617	PNEU 275X80 R22,5 BORRACHUDO	UN	1.548,00	20,00	30.960,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	PROTETOR 17,5 R25	UN	105,00	4,00	420,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	CAMARA DE AR R24 KM24	UN	187,00	6,00	1.122,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	PNEU 1400X24 16 LONAS	UN	2.007,00	4,00	8.028,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	PNEU 17,5X25 L2AG2 TRASEIRO	UN	2.758,00	2,00	5.516,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	PNEU 12,5X80X18 DIANTEIRO	UN	1.100,00	5,00	5.500,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	PNEU 295X80X22,5 LISO 16 LONAS	UN	1.570,00	6,00	9.420,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	CAMARA DE AR 17,5X25-L2AG2	UN	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	2717	CAMARA DE AR 12,5X80X18	UN	76,00	4,00	304,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2817	PNEU 17,5X25 L.3 16 LONAS	UN	3.019,00	4,00	12.076,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2817	PNEU 275X80 R22,5 LISO	UN	1.140,00	4,00	4.560,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2817	PNEU 275X80X22,5 BORRACHUDO 16	UN	1.548,00	4,00	6.192,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	2817	PNEU 295X80X22,5 BORRACHUDO	UN	1.605,00	10,00	16.050,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	3017	TONER D 205S/D205L	UN	79,90	5,00	399,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	CAMARA DE AR 700X16	UN	48,00	10,00	480,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	PNEU 16,9 R28	UN	2.300,00	2,00	4.600,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	CAMARA DE AR 16,9 R28	UN	196,00	2,00	392,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	CAMARA DE AR 900X20	UN	72,00	6,00	432,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	PROTETOR 900X20	UN	37,00	6,00	222,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	PNEU 18-4-30	UN	2.335,00	2,00	4.670,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	PNEU 750 R16	UN	467,00	6,00	2.802,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	PNEU 12.4 R24	UN	1.098,00	4,00	4.392,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	CAMARA DE AR 12-4-24	UN	140,00	4,00	560,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	3117	CAMARA DE AR 18-4-30	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	3317	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	200,00	3.480,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	3517	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	200,00	3.560,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	3517	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	250,00	2.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	3717	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	3717	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	3717	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	3917	BATATA INGLESA	KG	1,50	44,00	66,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	3917	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	3917	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	44,00	48,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	3917	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	4017	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	100,00	1.780,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	4017	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	120,00	1.056,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	4117	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	4117	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	4117	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	4217	PNEU 900X20 LISO 14 LONAS G8	UN	699,00	2,00	1.398,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	4217	PNEU 900X20 BORRACHUDO 14 LONA	UN	779,00	4,00	3.116,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	4317	PNEU 185 R14 G32 102/100	UN	310,00	8,00	2.480,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4417	BATATA INGLESA	KG	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4417	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4417	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	15,00	16,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4417	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS	PT	7,06	80,00	564,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	120,00	1.680,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	BOLACHA DE LEITE 400 GRAMAS	PT	2,80	100,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	FUBA DE MILHO	KG	1,80	80,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	MACARRAO PICADO VITAMINADO	KG	4,00	350,00	1.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4517	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	50,00	43,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	280,00	3.920,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	30,00	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	BOLACHA DE LEITE 400 GRAMAS	PT	2,80	150,00	420,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	FUBA DE MILHO	KG	1,80	80,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	MACARRAO PICADO VITAMINADO	KG	4,00	450,00	1.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	4617	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	70,00	60,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4717	FEIJAO	KG	7,50	120,00	900,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	4817	FEIJAO	KG	7,50	280,00	2.100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5017	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	70,00	113,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5017	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	300,00	1.080,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5117	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	60,00	97,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5117	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	45,00	108,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5117	FERMENTO BIOLOGICO PO 250G	LA	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5117	LEITE EM PO PT 1KG	PT	24,00	300,00	7.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	5117	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	150,00	540,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	5217	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	30,00	179,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	5317	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	100,00	599,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	5417	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	6,00	84,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	5417	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	5417	MACARRAO PICADO VITAMINADO	KG	4,00	72,00	288,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	5417	MILHO PARA PIPOCA 500G	PT	2,00	48,00	96,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	5617	AVENTAL DE CURVIM	UN	22,00	100,00	2.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	5717	FEIJAO	KG	7,50	80,00	600,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	CALCULADORA ELETRONICA MESA	UN	180,00	2,00	360,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,28	30,00	38,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ENVELOPE BRANCO OFICIO	UN	0,07	100,00	7,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ENVELOPE PARDO 23X15	UN	0,09	200,00	18,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ENVELOPE PARDO 26X35	UN	0,22	300,00	66,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ESPIRAL P/ 150 FLS	UN	0,32	50,00	16,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ESPIRAL P/ 200 FLS	UN	0,55	50,00	27,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	FITA ADESIVA LARGA PARDA	UN	4,30	30,00	129,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	FITA ADESIVA TRANSP. 12X50 MM	UN	1,06	50,00	53,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	FITA CREPE 19X50 MTS	UN	4,00	30,00	120,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	FITA P/ CALCULADORA ELETRONICA	UN	4,25	10,00	42,50



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	JOGO ENC CAPAS A4 CAPA TRANSP	JG	0,59	200,00	118,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCI	UN	9,90	10,00	99,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	PASTA A-Z GRANDE	UN	10,90	100,00	1.090,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	PERFURADOR DE PAPEL PROFISIONA	UN	92,00	5,00	460,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	PINCEL ATOMICO 1100 PONTA	UN	4,90	36,00	176,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA	UN	1,60	36,00	57,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	PINCEL MARCA TEXTO	UN	1,60	120,00	192,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	TESOURA DE ACO	UN	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	TINTA P/ CARIMBO COR AZUL	UN	2,49	42,00	104,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	AGENDA DE TELEFONE C INDICE	UN	18,47	7,00	129,29
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	ALMOFADA PARA CARIMBO NO3 AZUL	UN	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	BOBINA P/ MAQUINA DE SOMAR	UN	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	1,94	100,00	194,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	6417	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS	UN	19,90	12,00	238,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	6617	ESPIRAL P/ 50 FLS	UN	0,08	100,00	8,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	6617	GRAMPEADOR GDE MESA 26/6 60 FL	UN	51,00	10,00	510,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	6617	LAPIS PRETO N2 REF 1205	UN	0,79	216,00	170,64
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	6817	PNEU 185X60X15	UN	259,00	6,00	1.554,00
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	6817	CAMARA DE AR 185X60X15	UN	37,00	8,00	296,00
SECRETARIA DE SAUDE	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	6917	PNEU 175X70 R14 G32	UN	248,00	16,00	3.968,00
SECRETARIA DE SAUDE	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	7017	PNEU 175X70 R14 G32	UN	248,00	28,00	6.944,00
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7117	CAMARA DE AR R14	UN	34,00	12,00	408,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7217	AREIA GROSSA	M3	73,00	2,00	146,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7217	BRITA 2	M3	98,00	2,00	196,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7217	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	100,00	49,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7217	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	6,00	118,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7317	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	45,00	472,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7317	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	13,50	15,00	202,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7417	DUREPOXI	UN	4,35	2,00	8,70
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7417	TORNEIRA ESFERA 3/4 METAL	UN	9,75	4,00	39,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	7417	TORNEIRA LAVAT C-23 1/2 1193	UN	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7517	CAMARA DE AR R13	UN	34,00	12,00	408,00
SECRETARIA DE SAUDE	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	7617	PNEU 175X70 R14 G32	UN	248,00	19,00	4.712,00
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7717	PNEU 185X60X15	UN	259,00	6,00	1.554,00
SECRETARIA DE SAUDE	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.831.339/0001-47	7717	PNEU 195X75X16 LISO	UN	465,00	12,00	5.580,00
SECRETARIA DE SAUDE	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.888.040/0009-80	7817	PNEU 165X70 R13	UN	175,00	100,00	17.500,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8317	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	7,50	70,00	525,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8417	BALA PACOTE 700G	PT	6,30	50,00	315,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8417	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	12,00	19,44
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8417	PIRULITO 700G SABORES VARIADOS	PT	7,20	10,00	72,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8417	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	200,00	720,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	100,00	250,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	100,00	120,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	36,00	32,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	GARRAFA TERMICA 500ML	UN	22,80	3,00	68,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	GUARDANAPO 15X15CM PT 100UN	PT	1,20	100,00	120,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	12,00	46,68
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	22,00	70,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	256,00	942,08
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	30,00	157,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	SABONETE 90G	UN	0,89	50,00	44,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES	UN	3,90	5,00	19,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	SACO PLASTICO 50L PT 5KG	PT	24,38	100,00	2.438,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	SAQUINHO DE PIPOCA DE PAPEL	UN	0,04	500,00	20,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	50,00	740,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT	UN	0,11	200,00	22,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	50,00	535,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	AGUA SANITARIA	LT	1,70	120,00	204,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	24,20	3,00	72,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	8517	RODO MADEIRA 60CM 2 BORRACHAS	UN	8,25	30,00	247,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	8617	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	6,00	53,22
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	8717	LANCHE APROX 25 GRS	UN	2,17	120,00	260,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS ROBERTO DE SOUZA - MECANICA - ME	11.990.837/0001-41	8917	BATERIA DE 110 AMPERES	UN	445,00	2,00	890,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS ROBERTO DE SOUZA - MECANICA - ME	11.990.837/0001-41	8917	BATERIA DE 150 AMPERES	UN	560,00	2,00	1.120,00
SECRETARIA DE SAUDE	CARLOS ROBERTO DE SOUZA - MECANICA - ME	11.990.837/0001-41	9017	BATERIA DE 60 AMPERES	UN	245,00	2,00	490,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9117	AREIA GROSSA	M3	73,00	10,00	730,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9117	BRITA 1	M3	98,00	10,00	980,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9117	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	50,00	990,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	AREIA FINA	M3	73,00	0,50	36,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,50	109,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	8,00	47,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	300,00	147,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	250,00	97,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	9217	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	6,00	118,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	15,00	73,05



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	30,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	150,00	210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	300,00	510,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	2,25	30,00	67,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	150,00	160,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	100,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	50,00	65,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	150,00	583,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	80,00	232,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	300,00	1.104,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	20,00	105,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	SABONETE 90G	UN	0,89	80,00	71,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES	UN	3,90	50,00	195,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	250,00	1.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	SACO LIXO 100L PT 5KG 12MICRAS	UN	44,00	200,00	8.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	SACO PLASTICO LIXO 50L PT 10UN	PT	2,45	15,00	36,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	30,00	444,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	25,00	267,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	AGUA SANITARIA	LT	1,70	250,00	425,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	ESCOVA SANITARIA	UN	3,15	30,00	94,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	9517	RODO MADEIRA 60CM 2 BORRACHAS	UN	8,25	145,00	1.196,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	9617	ISQUEIRO 3000 RISCADAS	UN	3,15	30,00	94,50
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	9917	SORO FISIOLÓGICO 0,9%500ML B	UN	2,68	450,00	1.206,00
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	ANESTESICO(CITOCAINA/LIDOCAINA	CX	48,80	6,00	292,80
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	ENVELOPE GRAU CIRURGICO	PT	37,00	12,00	444,00
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	TIRAS DE POLIESTER 100/10/0,05	CX	1,50	6,00	9,00
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA	FR	14,65	12,00	175,80
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	CAPSULA DE AMALGAMA GS80 2PORC	PT	97,00	12,00	1.164,00
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	AGULHA P/ SUTURA G12 MEDIA	UN	2,50	24,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	MIDAS COM. ATAC. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09.012.033/0001-26	10417	AGULHA P/ SUTURA G14 MEDIA	UN	2,50	24,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	GASE 09 FIOS COM 500-7,5X7,5CM	PT	9,28	55,00	510,19
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	ESPECULO DESCARTAVEL TM P	UN	1,45	35,00	50,89
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	FITA DE AUTOCLAVE	UN	3,18	35,00	111,20
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	LUVA P	CX	19,38	11,00	213,16
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	LUVA M	CX	19,69	11,00	216,62
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	10517	ALGODAO HIDROFILO	RL	9,06	25,00	226,46
SECRETARIA DE SAUDE	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	10617	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	UN	15,33	12,00	183,96
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	FIO D SUTURA EM VIDRO AMBAR 15	UN	7,77	12,00	93,24



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	ANESTESICO TOPICO,XILOCAINA	UN	7,59	12,00	91,08
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	FLUOR GEL 200 ML	FR	3,15	12,00	37,80
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	HIDROXIDO D CALCIO PA PO C/10G	UN	4,11	6,00	24,66
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	TRICRESSOL FORMALINA	FR	3,89	12,00	46,68
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	PASTA PROFILATICA, 90 GRAMAS	UN	5,55	12,00	66,60
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	TIRAS ABRASIVAS D ACO 4MM	CX	5,90	6,00	35,40
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAV	PT	4,35	40,00	174,00
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	10717	OLEO LUBRIF.P CANETA 200 ML	LT	15,97	6,00	95,82
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	11117	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	9,00	1.662,75
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	17217	GASOLINA COMUM	LT	4,06	250,66	1.017,66
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	17317	GASOLINA COMUM	LT	4,06	63,08	256,08
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	17417	GASOLINA COMUM	LT	4,06	44,59	181,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	17517	GASOLINA COMUM	LT	4,06	47,32	192,13
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	17617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,06	1.300,00	3.978,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	17717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,06	205,81	629,78
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	17817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,06	80,16	245,30
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	17917	GASOLINA COMUM	LT	4,06	36,09	146,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.800,00	11.742,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	400,15	1.236,46
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	60,17	185,93
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	235,72	728,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	130,51	403,26
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	214,10	661,56
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	18717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	170,02	525,35
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	18817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	160,81	670,56
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	18917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	67,24	280,40
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19017	GASOLINA COMUM	LT	4,17	53,38	222,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19117	GASOLINA COMUM	LT	4,17	24,47	102,05
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	78,59	327,72
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	149,17	622,02
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	153,53	640,22



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/008

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.505,58	6.278,26
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	176,60	581,01
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	19917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	803,24	2.642,67
Total da Compra								348.324,27