



**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: Fevereiro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	12317	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	12417	BOLO DE FARINHA TRIGO 50 GRS	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	12417	BOLO DE FUBA 50 GRS	UN	0,70	40,00	28,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	12417	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	12417	SALGADINHOS DIVERSOS 35 GRS	UN	0,70	320,00	224,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	12517	ABACAXI	KG	2,20	20,00	44,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	12717	PEN DRIVE 16 GB	UN	21,68	3,00	65,04
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	12917	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	25,00	275,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	13017	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	4,00	42,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	13117	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	8,00	84,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	13217	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	13317	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	13317	GAS DE COZINHA P45	UN	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	13417	CABO TRIPLEX ALUMINIO 16 MM	MT	4,30	100,00	430,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	13417	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	25,00	1.075,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	13417	SOQUETE DE PORCELANA, TEMPO 27	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	13417	TOMADA 2P+T EXTERNA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	13517	FITA ISOLANTE 20M	UN	1,00	3,00	3,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	15817	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	15,00	160,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	15917	CABO PARA ENXADA	UN	5,90	10,00	59,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	15917	EUCALIPTO	M3	934,90	1,00	934,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	15917	CADEADO 45MM	UN	12,55	10,00	125,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	15917	PREGO 22X48	KG	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	16017	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	16017	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	16017	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	60,00	1.188,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	INDUSTRIA E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO MOREIRA LT	07.143.487/0001-00	16717	VIGA	UN	5,85	42,00	245,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	INDUSTRIA E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO MOREIRA LT	07.143.487/0001-00	16717	LAJOTA	UN	1,00	210,00	210,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	16917	LANCHE APROX 25 GRS	UN	2,17	90,00	195,30
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	17017	BOLO DE FARINHA TRIGO 50 GRS	UN	0,70	30,00	21,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	17017	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	5,00	62,50
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	17017	SALGADINHOS DIVERSOS 35 GRS	UN	0,70	200,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	17117	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	5,00	44,35
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	18017	PADRAO PRE MONTADO 7,0BIFASICO	UN	670,00	1,00	670,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	20017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	50,00	154,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	20117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	246,89	762,88
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	20217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	211,84	654,59
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	20317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.861,36	11.931,61
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	20417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	271,44	1.131,92



**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: Fevereiro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20517	BATATA INGLESIA	KG	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20517	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20517	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20517	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20517	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	20617	ALHO	KG	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	20617	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20717	BATATA INGLESIA	KG	1,50	25,00	37,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20717	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	12,00	15,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20717	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20717	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	15,00	16,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	20717	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	20817	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	20817	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	20917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	74,31	309,86
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21017	GASOLINA COMUM	LT	4,17	61,49	256,42
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21117	GASOLINA COMUM	LT	4,17	8,55	35,66
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	143,32	597,65
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	39,34	164,03
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.180,17	4.921,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	150,83	628,97
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	147,15	613,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	199,15	830,44
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	21617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	49,65	207,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	TRAVA ARANHA	PC	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	JOGO LONA DIANTEIRO/TRASEIRO	JG	145,00	6,00	870,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR RODA TRASEIRO	PC	68,00	8,00	544,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	310,00	4,00	1.240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	310,00	4,00	1.240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	PC	55,00	6,00	330,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA	PC	499,00	1,00	499,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	GRAMPOS DE MOLA DIANTEIRA	PC	65,00	4,00	260,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	MOLA DE PEDAL DE FREIO	PC	115,00	1,00	115,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	PALHETAS	JG	52,00	6,00	312,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	LAMPADAS	UN	4,80	10,00	48,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SOQUETE DE LANTERNA	PC	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FAROIS	JG	155,00	2,00	310,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO DE AR	PC	105,00	3,00	315,00



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: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO DE OLEO	PC	80,00	3,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	85,00	3,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO RACOR	PC	105,00	3,00	315,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	JOGO DE EMBUCHAMENTO	JG	499,00	1,00	499,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	TAMBOR FREIO DIANTEIRO/TRASEIR	PC	720,00	4,00	2.880,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	GRAXA	UN	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	PARAFUSOS DA COROA	PC	70,00	12,00	840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR PINHAO	UN	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	TAMPA DO DIFERENCIAL	UN	710,00	1,00	710,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SILICONE	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	642,00	1,00	642,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETROVISORES	UN	92,00	4,00	368,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	BRACO DO RETROVISOR DIREITO	UN	372,00	1,00	372,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	REATOR	UN	45,00	8,00	360,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	LAMPADAS DE TETO	UN	25,00	8,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	VIDRO LATERAL	PC	440,00	2,00	880,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	KIT EMBREAGEM	KT	1.800,00	1,00	1.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	BUCHA DA SUSPENSÃO	UN	105,00	8,00	840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CILINDRO MESTRE	PC	1.700,00	1,00	1.700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	JOGO DE SAPATA DE FREIO DE MAO	JG	265,00	1,00	265,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	BICOS INJETORES	UN	1.700,00	4,00	6.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ENGRENAGEM DA QUARTA FIXA	PC	1.115,00	1,00	1.115,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CONJ.SINCRO.PRIMEIRA/SEGUNDA	CJ	2.485,00	1,00	2.485,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CONJUNTO SINCRO TERCEIRA/QUART	CJ	2.088,00	1,00	2.088,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CONJUNTO SINCRO QUINTA/SEXTA	CJ	2.088,00	1,00	2.088,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO PILOTO	PC	372,00	1,00	372,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO ENTALHADO	PC	295,00	2,00	590,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	PC	292,00	2,00	584,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO GAIOLA QUINTA	PC	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO GAIOLA QUARTA	PC	132,00	2,00	264,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO GAIOLA TERCEIRA	PC	110,00	2,00	220,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO GAIOLA SEGUNDA	PC	115,00	2,00	230,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO GAIOLA PRIMEIRA	PC	115,00	2,00	230,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR MORINGA	PC	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR FRANGE	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CALCOS DE AJUSTES	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	LANTERNA LATERAL	UN	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	UN	52,00	2,00	104,00



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: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SOQUETE SETA DIANTEIRA	UN	52,00	2,00	104,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	INTERRUPTOR DE RE	PC	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	LANTERNA TRASEIRA LE	PC	52,00	1,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SIRENE DE RE	PC	122,00	1,00	122,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	GRAXA GDE	UN	14,00	2,00	28,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO RACOR GDE	UN	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO COMBUSTIVEL GDE	UN	92,00	1,00	92,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO OLEO GDE	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	FILTRO AR GDE	PC	115,00	1,00	115,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	PALHETAS GDE	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	RETENTOR RODA DIANTEIRO GDE	PC	72,00	2,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	AMORTECEDOR DIANTEIRO GDE	PC	410,00	2,00	820,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	345,00	2,00	690,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	CALCOS DE AJUSTES 1	PC	45,00	3,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	SILICONE GDE	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	ENGRENAGEM QUARTA MOVEL	PC	622,00	1,00	622,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	INTERRUPTOR RE GDE	PC	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	21717	LANTERNA TRASEIRA	PC	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	21817	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	4,00	35,48
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	21917	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	12,00	2.217,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	21917	OXIGENIO MEDICINAL 3M3	UN	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	22017	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	3,50	31,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	22117	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	3,50	31,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	22217	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	3,50	31,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22317	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	7,00	336,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22417	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22517	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22617	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22717	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	22817	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA DE SAUDE	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	23017	COMPUTADOR P.MON.LED COMPLETO	UN	2.000,00	4,00	8.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	MINAS NET LTDA	12.022.934/0002-94	23217	ROTEADOR	UN	79,75	1,00	79,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	23317	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	900,00	1,00	900,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	23617	COMPUTADOR P.MON.LED COMPLETO	UN	2.000,00	5,00	10.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	24017	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	50,00	870,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	24117	LAPIS PRETO N2 REF 1205	UN	0,79	400,00	316,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	24117	MASSA P/ MODELAR	CX	3,00	200,00	600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	ESTILETE GRANDE	UN	2,08	4,00	8,32



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: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	FITA ADESIVA LARGA PARDA	UN	4,30	20,00	86,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	FITA CREPE 19X50 MTS	UN	4,00	50,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	FOLHA EVA 600X400 MM CORES	UN	1,59	100,00	159,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	GIZ BRANCO	UN	1,82	30,00	54,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	GIZ COLORIDO	CX	2,49	20,00	49,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	GIZ DE CERA	CX	1,58	100,00	158,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA	UN	1,60	78,00	124,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	PISTOLA COLA QUENTE 138 10	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	REGUA PLASTICA 30CM	UN	0,65	20,00	13,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	TESOURINHA ESCOLAR REF.7674/4	UN	2,30	50,00	115,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	COLA BRANCA 40 GRAMAS	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	FITA ADESIVA	UN	5,00	30,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	24217	BORRACHA BRANCA N 60	UN	0,19	150,00	28,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	25117	PAPEL SULFITE A4	PT	17,40	150,00	2.610,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	25217	LAPIS PRETO N2 REF 1205	UN	0,79	600,00	474,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	25217	CADERNO DE 96 FLS C/PAUTA G	UN	4,45	200,00	890,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	ESTILETE GRANDE	UN	2,08	6,00	12,48
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	FITA ADESIVA LARGA PARDA	UN	4,30	30,00	129,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	FITA CREPE 19X50 MTS	UN	4,00	50,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	FOLHA EVA 600X400 MM CORES	UN	1,59	150,00	238,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	GIZ BRANCO	UN	1,82	70,00	127,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	GIZ COLORIDO	CX	2,49	30,00	74,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	PINCEL ATOMICO 1100 PONTA	UN	4,90	100,00	490,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	PISTOLA COLA QUENTE 138 10	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	REGUA PLASTICA 30CM	UN	0,65	80,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	COLA BRANCA 40 GRAMAS	UN	0,98	200,00	196,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	FITA ADESIVA	UN	5,00	5,00	25,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	25317	BORRACHA BRANCA N 60	UN	0,19	350,00	66,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	FILTRO DE AR	PC	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	FILTRO DE OLEO	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	JOGO PASTILHA D FREIO DIANTERA	JG	345,00	1,00	345,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	JOGO PASTILHA D FREIO TRASEIRA	JG	345,00	1,00	345,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	SENSOR DE PASTILHA D FREIO	UN	75,00	4,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	TRAVA DA PASTILHA DE FREIO	UN	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	JOGO DE SAPATA D FREIO D MAO	JG	720,00	1,00	720,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	CILINDRO MESTRE D FREIO	UN	1.750,00	1,00	1.750,00





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: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	BOMBA D DIRECAO HIDRAULICA	UN	2.045,00	1,00	2.045,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	REPARO DE FREIO DIANTEIRO	UN	260,00	2,00	520,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	25917	REPARO DE FREIO TRASEIRO	UN	240,00	2,00	480,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	26517	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	350,00	136,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	26817	MARMITEX URBANO	UN	12,00	66,00	792,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	26817	REFEICAO COMERCIAL URBANO	UN	16,00	380,00	6.080,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	26917	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	4,50	39,91
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	VEDADOR DE VALVULA	UN	2,60	8,00	20,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	RETENTOR DE COMANDO	UN	17,90	1,00	17,90
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	GUIAS DE VALVULA	UN	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	VALVULA DE ESCAPAMENTO	UN	35,90	4,00	143,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	VALVULA DE ADMISSAO	UN	23,85	4,00	95,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	VALVULA DE ALIVIO	UN	17,50	1,00	17,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	SELO DE VALVULA	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	ROSCA HELICOIL	UN	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	RETIFICA DE MOTORES MINAS SUL LTDA EPP	03.444.706/0001-30	27017	JOGO DE JUNTA DO CABECOTE	JG	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	27717	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	206,31	678,77
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	27817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	220,14	724,26
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	27917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	193,67	637,17
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	28017	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	226,38	744,80
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	28117	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	58,63	192,89
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	28217	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	873,63	2.874,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	28517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	7.011,23	21.804,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	28617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	1.059,16	3.294,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	28717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	520,19	1.617,78
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	28817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	139,11	432,64
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	28917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	73,69	307,29
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	29117	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	8,00	1.478,00
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	29217	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	2,00	3.930,24
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	180,77	753,82
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	275,48	1.148,75
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	107,74	449,29
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29717	GASOLINA COMUM	LT	4,17	209,64	874,19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	89,67	373,92
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	29917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	70,20	292,74
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	30017	GASOLINA COMUM	LT	4,17	47,28	197,17
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	30117	GASOLINA COMUM	LT	4,17	37,16	154,96
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	30217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.101,21	4.592,05
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	30317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	976,33	4.071,29



**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: Fevereiro de 2017**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	30417	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	200,00	3.560,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	30417	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	250,00	2.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	30517	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	100,00	1.780,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	30517	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	120,00	1.056,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	30717	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	4,50	39,91
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	30817	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	22,50	199,57
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	30917	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	200,00	2.100,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	31017	EUCALIPTO	M3	934,90	8,00	7.479,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	CABO FLEX 6.0 MM	MT	1,60	300,00	480,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	CABO PP 2,5 MM DUPLO 1 LINHA	MT	2,60	300,00	780,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	CABO TRIPLEX ALUMINIO 35 MM	MT	8,50	300,00	2.550,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	85,90	4,00	343,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	FITA ALTA FUSAO 10 M	UN	17,00	10,00	170,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	LAMPADA VAPORMETALICO400W 200V	UN	46,00	20,00	920,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	31117	PADRAO PRE MONTADO 7,0BIFASICO	UN	670,00	2,00	1.340,00
SECRETARIA DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	31417	CLONAZEPAM 2 MG	UN	0,05	9.000,00	450,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	CARBONATO DE LITIO 300 MG	UN	0,15	3.000,00	450,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS	FR	1,54	50,00	77,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	CLORPROMAZINA 100 MG	UN	0,17	3.000,00	510,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	CLORPROMAZINA 25 MG	UN	0,19	2.000,00	380,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	FUROSEMIDA 40 MG	UN	0,03	1.500,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	HALOPERIDOL 5 MG	FR	0,09	1.000,00	90,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	HALOPERIDOL DECANTO 50 MG AMP.	AM	7,49	100,00	749,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	31617	LACTULOSE XAROPE 120 ML	FR	6,99	100,00	699,00
SECRETARIA DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	31917	CARVEDILOL 6,25 MG	UN	0,06	5.000,00	300,00
SECRETARIA DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	31917	NORTRIPTILINA 25 MG	UN	0,26	2.000,00	520,00
SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	32117	AMOXILINA+CLAV.DE POT.500/125M	UN	0,65	1.000,00	650,00
SECRETARIA DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	32317	PROPANOLOL 40 MG	UN	0,02	2.000,00	40,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	32417	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENSAO	FR	3,30	500,00	1.650,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	32417	IMIPRAMINA 25 MG	UN	0,27	1.000,00	270,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	32517	LANCHE APROX 25 GRS	UN	2,17	31,00	67,27
GABINETE DO PREFEITO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	33417	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	45,00	562,50
GABINETE DO PREFEITO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	33417	PAO DE SAL MINI PAO ME,EPP,MEI	KG	8,87	12,00	106,44
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	CICERO DA SILVA MARQUES 11239630611	26.736.954/0001-50	33517	LANCHES X TUDO	UN	15,00	300,00	4.500,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	33617	NUTRI PROTEIN HWP 250 G	LA	165,00	4,00	660,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	33617	RESOURCE PROTEIN 240 G	LA	169,00	4,00	676,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	33617	PROTEIN PT 150 G	LA	98,00	6,00	588,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	33817	REFEICAO COMERCIAL URBANO	UN	16,00	225,00	3.600,00



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: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	FITA METALIZADA	UN	3,90	200,00	780,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	KIT PAINEL IMP.CARNAVAL	UN	49,90	4,00	199,60
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL ARLEQUIM	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL CARNAVAL	UN	36,00	6,00	216,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL COLOMBINA	UN	54,90	8,00	439,20
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL COLOMBINA MEDIO	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL IMP.G.PIERRO	UN	31,90	4,00	127,60
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL MALANDRO	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL PASSISTA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	PAINEL PIERRO	UN	54,90	9,00	494,10
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	RODRIGUES E SALES LTDA	66.351.412/0001-84	33917	ENFEITE GIGANTE PIERRO	UN	42,12	3,00	126,36
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	34117	CARTAO DE PONTO PCT C/ 100 UN	UN	0,11	2.000,00	220,00
Total da Compra								216.953,30