



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	34217	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	34317	BISCOITO DE SAL	KG	13,50	5,00	67,50
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	34317	BOLO DE FARINHA TRIGO 50 GRS	UN	0,70	50,00	35,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	34317	BOLO DE FUBA 50 GRS	UN	0,70	30,00	21,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	34317	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	34317	SALGADINHOS DIVERSOS 35 GRS	UN	0,70	500,00	350,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	35317	PARAFUSO 10X1"PORCA E ARRUELA	UN	0,91	36,00	32,76
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	35317	TELHA DE AMIANTO 1,83X110CM5MM	UN	33,10	18,00	595,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	35317	TELHA AMIANTO 2,44X110CM 5MM	UN	43,00	5,00	215,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35417	BATATA INGLESA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35417	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35417	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35417	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35417	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	35517	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	35517	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	35517	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35617	BATATA INGLESA	KG	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35617	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	12,00	15,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35617	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35617	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	15,00	16,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	35617	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	35717	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	35717	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	35717	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	36217	LANCHE APROX 25 GRS	UN	2,17	9,00	19,53
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	36317	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	50,00	443,50
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	36517	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	19,00	209,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	36717	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	4,00	192,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	36717	GAS DE COZINHA P45	UN	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	36817	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	6,00	288,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38217	LANCHE APROX 25 GRS	UN	2,17	9,00	19,53
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	38317	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	38517	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	11,00	2.032,25
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	38517	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	69,00	5,00	345,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38617	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	100,00	887,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38617	BOLO DE FARINHA TRIGO 50 GRS	UN	0,70	500,00	350,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38617	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	30,00	375,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38717	PAO DE SAL DE 50 GRS	KG	8,87	100,00	887,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	38717	PAO DE QUEIJO	KG	12,50	30,00	375,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	38917	TONER 85 A	UN	29,50	8,00	236,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39017	CARTUCHO 122 COLORIDO	UN	36,50	6,00	219,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39017	CARTUCHO 122 PRETO	UN	29,80	6,00	178,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	39117	CARTUCHO COLORIDO 75 XL	UN	22,00	5,00	110,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	39117	CARTUCHO TINTA PRETO 74 XL	UN	24,80	5,00	124,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	39117	TONER 85 A	UN	29,50	10,00	295,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER CB 540/320 A BK PRETO	UN	51,00	5,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER CB 541/321 C - COLORIDO	UN	51,00	5,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER CB 542 A - COLORIDO	UN	51,00	5,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER CB 543 CE 323A/CF213 A	UN	51,00	5,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER D 205S/D205L	UN	79,90	4,00	319,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO-ME	10.917.564/0001-47	39217	TONER D2850B/XXA	UN	64,50	8,00	516,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	FORT PRINT EQUIP.SUPLEM.DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	39417	TONER 80 A	UN	37,50	5,00	187,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	39517	PEN DRIVE 16 GB	UN	21,68	5,00	108,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	COXIM ESTABILIZADOR DIAN	UN	59,19	2,00	118,38
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	JG DE PASTINHA DE FREIO	UN	252,72	1,00	252,72
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29,42	2,00	58,84
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	BATENTE AMORTECEDOR DIAN	UN	85,75	2,00	171,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	COXIM AMORTECEDOR DIANT. LD	UN	245,36	1,00	245,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	COXIM AMORTECEDOR DIANT. LE	UN	245,36	1,00	245,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	BANDEJA LADO DIREITO	UN	689,70	1,00	689,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	BANDEJA LADO ESQUERDO	UN	689,70	1,00	689,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39717	LAMPADAS FAROL	UN	18,79	2,00	37,58
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	CORREIA DENTADA 7088439	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	202,80	1,00	202,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	JOGO DE PALHETA 7690881	JG	51,34	1,00	51,34
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIVEL	CJ	578,24	1,00	578,24
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	39917	SONDA LAMBDA 55236778	UN	332,20	2,00	664,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40517	PLACA 75201190	UN	88,26	3,00	264,78
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40517	PLACA 75201157	UN	97,47	3,00	292,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40517	SUPORTE 592573	UN	245,43	1,00	245,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40617	CORREIA 75289930	UN	174,07	1,00	174,07
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	PLACA 73160881	UN	36,35	6,00	218,07
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	FILTRO 75209263	UN	119,02	1,00	119,02
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	FILTRO 75213353	UN	117,09	1,00	117,09
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	FILTRO 75223628	UN	144,83	1,00	144,83



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	ELEMENTO 75244390	UN	191,09	1,00	191,09
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	ELEMENTO 75244938	UN	402,74	1,00	402,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	FILTRO 75254360	UN	371,79	1,00	371,79
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	ELEMENTO 75250599	UN	238,72	1,00	238,72
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	ELEMENTO 75285040	UN	140,74	1,00	140,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40717	RESERVATORIO D AGUA 79046314	UN	885,66	1,00	885,66
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PLACA 73160881	UN	36,35	6,00	218,07
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ESPACADOR 75206687	UN	56,76	3,00	170,29
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	FILTRO 75209263	UN	119,02	1,00	119,02
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	FILTRO 75213353	UN	117,09	1,00	117,09
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	FILTRO 75223628	UN	144,83	1,00	144,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ELEMENTO 75244390	UN	191,09	1,00	191,09
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ELEMENTO 75244938	UN	402,74	1,00	402,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	FILTRO 75254360	UN	371,79	1,00	371,79
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ELEMENTO 75250599	UN	238,72	1,00	238,72
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ELEMENTO 75285040	UN	140,74	1,00	140,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PARAFUSO 13542	UN	5,64	16,00	90,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ARRUELAS 15204	UN	3,09	20,00	61,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	TAMPA 4983219	UN	417,47	2,00	834,93
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ROTULA 79092603	UN	616,90	4,00	2.467,59
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PARAFUSO 79103926	UN	16,19	4,00	64,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ARRUELA 79104733	UN	14,31	4,00	57,23
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PINO 85801300	UN	273,32	4,00	1.093,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	ANEL 547050	UN	33,37	4,00	133,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PINO 547050	UN	6,11	4,00	24,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40817	PLUG 73158425	UN	258,68	2,00	517,35
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40917	ROLAMENTO 75287563	UN	207,55	1,00	207,55
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40917	CJ ROLAMENTO 75286756	CJ	532,33	1,00	532,33
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40917	ROLAMENTO 75288945	UN	96,23	1,00	96,23
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40917	MOLA 75289581	UN	10,87	1,00	10,87
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	40917	CJ EMBREAGEM 4962164	CJ	4.524,61	1,00	4.524,61
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	41017	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	41117	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	41217	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41317	BATATA INGLESA	KG	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41317	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	12,00	15,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41317	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41317	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	15,00	16,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41317	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	41417	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	41417	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	41417	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41517	BATATA INGLESA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41517	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41517	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41517	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	41517	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	41617	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	41617	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	41617	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	41917	TROPIC BASIC 800 GRS	P	81,20	10,00	812,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	41917	NUTRI ENTERAL SOYA 800 GRS	LA	65,45	3,00	196,35
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	41917	ESPESSANTE RESOURCE 125 GRS	P	128,80	5,00	644,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	41917	LEITE APTAMIL 1	LA	51,00	8,00	408,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	41917	LEITE APTAMIL 2 800 G	LA	46,00	4,00	184,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	42417	ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS	PT	7,06	40,00	282,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	42517	LEITE EM PO PT 1KG	PT	24,00	50,00	1.200,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	42517	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	40,00	202,40
SECRETARIA DE FAZENDA	FORT PRINT EQUIP.SUPLEM.DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	43217	TONER 80 A	UN	37,50	2,00	75,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	FORT PRINT EQUIP.SUPLEM.DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	43317	TONER 80 A	UN	37,50	2,00	75,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43417	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	43517	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FR	6,05	100,00	605,00
SECRETARIA DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	43517	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	0,09	2.000,00	180,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43617	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	43617	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	43617	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	43617	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	400,00	156,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43617	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	43717	CLORPROMAZINA 25 MG	UN	0,19	2.000,00	380,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	43717	DIAZEPAM 10 MG	UN	0,03	5.000,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	15,00	465,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	REATOR 20W 127V 10ADM	UN	20,00	15,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	RECEPTACULO DE LOUCA 40	UN	1,75	6,00	10,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	48,00	91,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43817	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,50	30,00	165,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	THINNER	LT	7,35	20,00	147,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	15,00	2.197,50



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	12,00	714,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	MASSA ACRILICA 18L	UN	61,50	1,00	61,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	LIXA N 46	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	43917	LIXA N 80	UN	1,10	20,00	22,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	200,00	360,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	INTERRUPTOR SIMPLES CANALETA	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	CADEADI 50MM METAL	UN	22,70	1,00	22,70
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	TORNEIRA PIA COZINHA	UN	27,90	1,00	27,90
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	10,00	29,90
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	TELHA AMIANTO 2,44X110CM 5MM	UN	43,00	5,00	215,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	44117	VEDA ROSCA	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	44317	LEVODOPA + BENSERAZIDA 250 MG	UN	0,80	4.000,00	3.200,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	AZITROMICINA 500 MG	UN	0,37	1.000,00	370,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	UN	0,04	3.000,00	120,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	UN	0,05	5.000,00	250,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	OMEPRAZOL 20 MG	UN	0,04	3.000,00	120,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	PREDNISONA 20 MG	FR	0,19	2.000,00	380,00
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	44517	PROPATILNITRATO 10 MG	UN	0,58	1.000,00	580,00
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	44617	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	0,08	5.000,00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	44817	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	BOLSAS PADRAO FUNASA	UN	40,00	10,00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	PESCA LARVAS	UN	10,00	20,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	MARTELOS PICADEIRA	UN	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	RESPIRADOR SEMIFACIAL 6800	UN	99,00	3,00	297,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	RESPIRADORES SEMIFACIAL S 6800	UN	99,00	2,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	LUVA VAQUETA	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	W.L.BOLSAS DORES DO CAMPO LTDA EPP	06.150.919/0001-48	44917	LANTERNA RECARREGAVEL 12 LEDS	UN	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	45017	LAMINA 2526420	UN	3.200,40	1,00	3.200,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	45017	DENTE 14023036	UN	336,84	8,00	2.694,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	45017	PARAFUSO 14024005	UN	8,03	16,00	128,44
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	45017	PORCA 107089	UN	5,46	16,00	87,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	45117	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	5,00	240,00
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	45517	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	45617	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	10,00	1.847,50
GABINETE DO PREFEITO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0140-65	45717	APARELHO TELEFONIO SEM FIO	UN	80,00	5,00	400,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0140-65	45717	APARELHO TELEFONIO SEM FIO	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA DE FAZENDA	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0140-65	45717	APARELHO TELEFONIO SEM FIO	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	BANANA PRATA	KG	1,60	60,00	96,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	BATATA INGLESIA	KG	1,50	35,00	52,50
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	14,00	18,20
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	18,00	19,80
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46117	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46217	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46217	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46217	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	60,00	228,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	BANANA PRATA	KG	1,60	110,00	176,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	BATATA INGLESIA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE SAUDE	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	46317	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46417	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46417	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE SAUDE	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	46417	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA DE SAUDE	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	46517	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	200,00	3.560,00
SECRETARIA DE SAUDE	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	46517	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	250,00	2.200,00
SECRETARIA DE SAUDE	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	46617	CARNE BOVINA PEDACO COTA 25%	KG	17,80	100,00	1.780,00
SECRETARIA DE SAUDE	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	46617	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	120,00	1.056,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	CORREIA DENTADA 7088439	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	202,80	1,00	202,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	JOGO DE PALHETA 7690881	JG	51,34	1,00	51,34
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	SONDA LAMBDA 55236778	UN	332,20	2,00	664,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	VELAS 46480362	UN	13,28	4,00	53,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	JOGO D CABO D VELAS 46743085	JG	140,96	1,00	140,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	PARA BRISA 51916826	UN	593,45	1,00	593,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	JUNTA HOMOCINETICA 7081248	UN	308,40	2,00	616,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46717	SENSOR D TEMPERATURA 55214055	UN	168,42	1,00	168,42
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	CORREIA DENTADA 7088439	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	202,80	1,00	202,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	JOGO DE PALHETA 7690881	JG	51,34	1,00	51,34
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	VELAS 46480362	UN	13,28	4,00	53,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	JOGO D CABO D VELAS 46743085	JG	140,96	1,00	140,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	PARA BRISA 51916826	UN	593,45	1,00	593,45



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/013

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: Março 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	46817	COXIM INFERIOR DO CAMBIO	UN	142,51	1,00	142,51
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	RETENTOR D COMANDO 55206525	UN	22,94	1,00	22,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	RETENTOR VOLANTE 55210857	UN	138,98	1,00	138,98
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	AMORTECEDOR DIANTEIRO 50001801	UN	236,00	2,00	472,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO.	UN	18,84	2,00	37,68
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO.	UN	61,29	2,00	122,57
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.	UN	73,06	2,00	146,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46817	COLETOR 55185689	UN	1.535,83	1,00	1.535,83
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	CORREIA DENTADA 7088439	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	202,80	1,00	202,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	JOGO DE PALHETA 7690881	JG	51,34	1,00	51,34
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	VELAS 46480362	UN	13,28	4,00	53,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	JOGO D CABO D VELAS 46743085	JG	140,96	1,00	140,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	PARA BRISA 51916826	UN	593,45	1,00	593,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	SENSOR D TEMPERATURA 55214055	UN	168,42	1,00	168,42
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	BOIA DO TAMQUE 7086502	UN	270,96	1,00	270,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	MANGUEIRA DE FILTRO DE AR	UN	185,13	1,00	185,13
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	CILINDRO MESTRE 7077697	UN	363,81	1,00	363,81
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	ARTICULACAO DIRECAO 7077981	UN	168,30	1,00	168,30
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	CONJUNTO BRACO OSCILANTE	UN	329,36	2,00	658,72
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	TERMINAL D DIRECAO 50006261	UN	185,36	1,00	185,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	TAMQUE D COMBUSTIVEL 51900587	UN	802,55	1,00	802,55
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	FILTRO DE AR 7722936	UN	31,95	1,00	31,95
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	46917	ROLAMENTO D RODA DIANTEIRA	UN	219,35	1,00	219,35
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	CORREIA DENTADA 7088439	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	202,80	1,00	202,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	SONDA LAMBDA 55236778	UN	332,20	2,00	664,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	ANEL DE BOBINA 14463980	UN	7,05	1,00	7,05
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	VELAS 46480362	UN	13,28	4,00	53,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	JOGO D CABO D VELAS 46743085	JG	140,96	1,00	140,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	BORRACHA PORTA TRASEIRA	UN	208,44	1,00	208,44
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	TUBO DO MOTOR 51853768	UN	1.739,47	1,00	1.739,47
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	JUNTA DO ESCAPAMENTO 46465291	UN	25,94	2,00	51,87
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	241,16	1,00	241,16
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	SUPORTE ESCAPAMENTO 7739148	UN	44,76	1,00	44,76



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/013

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: Março 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	47017	TUBO DE AGUA 55254086	UN	91,52	1,00	91,52
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47017	LAMPADAS 14148190	UN	5,07	4,00	20,28
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	FILTRO D OLEO 6008001204004	UN	42,57	1,00	42,57
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	FILTRO COMBUST.6112006018003	UN	45,82	1,00	45,82
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CJ FILTRO AR 6007001742005	CJ	218,40	1,00	218,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CJ FILTRO RACOR 6013006016007	CJ	149,24	1,00	149,24
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	AMORTECEDOR DIAN 6008014120007	UN	87,44	2,00	174,88
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	MOLA DIANT 6008014122003	UN	354,45	1,00	354,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	BUCHA DA MOLA 6007014042005	UN	16,57	2,00	33,13
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	AMORTECEDOR TRAS 6008014121005	UN	79,16	2,00	158,31
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	MOLA TRASEIRA 6007014197007	UN	281,32	1,00	281,32
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	PINO MESTRE DIANTEIRO	UN	48,82	2,00	97,63
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	BUCHA DO EIXO 6007008009002	UN	88,75	4,00	354,98
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	VEDADOR EIXO 6006008020001	UN	16,20	4,00	64,79
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	TAMPA DO EIXO 6006008023005	UN	23,23	2,00	46,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	ROLAMENTO 6006008028004	UN	25,36	1,00	25,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	PONTA EIXO LD 6008008016005	UN	1.300,16	1,00	1.300,16
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	PONTA EIXO LE 6008008017003	UN	1.816,83	1,00	1.816,83
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	12,48	2,00	24,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	JG PASTILHA FREIO	JG	57,33	1,00	57,33
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	DISCO FREIO DIAN 6013005037004	UN	177,68	2,00	355,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	38,72	2,00	77,44
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UN	37,01	1,00	37,01
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	UN	146,49	1,00	146,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	COXIM DO MOTOR 6008001337002	UN	90,29	2,00	180,58
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CRUZETA DO CARDAN	UN	41,76	3,00	125,28
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	MANCAL CARDAN 6006009010001	UN	150,16	1,00	150,16
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	RETENTOR FLANGE 6006004024004	UN	12,39	1,00	12,39
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	EMGRENAGEM 3A 6008004042005	UN	324,82	1,00	324,82
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	ENGRENAGEM 1A 6008004044001	UN	495,94	1,00	495,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CJ SINCRONIZADOR 1A	CJ	1.048,67	1,00	1.048,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CJ SINCRONIZADOR 2A,3A	CJ	377,20	1,00	377,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	CJ SINCRONIZADOR 4A,5A	CJ	945,93	1,00	945,93
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	EIXO DO CAMBIO 6008004052004	UN	1.161,83	1,00	1.161,83
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	EIXO DO CAMBIO 6008004049000	UN	1.041,74	1,00	1.041,74
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	KIT ANEIS SINCRONIZADOR 1A,2A	KT	223,32	1,00	223,32
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	ANEL SINCRONIZADOR 3A	UN	71,93	1,00	71,93
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	47417	INTERRUPTOR RE 6005011046003	UN	14,02	1,00	14,02
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	47517	CILINDRO DUPLO DA EMBREAGEM	UN	1.580,75	1,00	1.580,75



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	47617	SERVO D FREIO 6M51/2005/BE	UN	467,49	1,00	467,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	47617	KIT EMBREAGEM 6UH/19D649/AA	UN	733,42	1,00	733,42
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	47617	FAROL LD,LE T72/941008	UN	180,95	2,00	361,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	47717	ARRUELA 101204	UN	116,60	2,00	233,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	47717	RETENTOR 106247	UN	94,20	3,00	282,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	47717	RETENTOR 112412	UN	70,29	5,00	351,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	47817	CABO 910/45100	UN	284,53	2,00	569,05
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	48617	TABUA 20CM DE LARGURA	ML	3,70	30,00	111,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	48717	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	48717	BRITA 0	M3	98,00	0,50	49,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	48717	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	3,00	59,40
SECRETARIA DE SAUDE	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	48817	LIVRO P FARMACIA NOTIFICACAO	UN	31,10	2,00	62,20
GABINETE DO PREFEITO	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI -EPP	00.455.458/0001-35	49017	RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	UN	480,00	13,00	6.240,00
GABINETE DO PREFEITO	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI -EPP	00.455.458/0001-35	49017	PORTA CARTAO DE PONTO P/50 FUN	UN	59,00	13,00	767,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	58,25	181,15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	806,32	2.507,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	2.486,85	7.734,09
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	8.400,00	26.124,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	154,72	481,17
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	1.360,65	4.231,62
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	49717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,11	100,62	312,93
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	49817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	26,18	109,17
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	49917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	149,90	625,08
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50017	GASOLINA COMUM	LT	4,17	134,20	559,62
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50117	GASOLINA COMUM	LT	4,17	37,71	157,25
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.572,61	6.557,80
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	179,91	750,21
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.590,78	6.633,55
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	111,18	463,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	199,72	832,84
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50717	GASOLINA COMUM	LT	4,17	369,12	1.539,21
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	50817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	140,01	583,82
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	50917	FEIJAO	KG	7,50	200,00	1.500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51017	GASOLINA COMUM	LT	4,17	243,32	1.014,62
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	516,13	2.152,25
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	375,63	1.566,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	31,90	133,02
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	42,01	175,18
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	79,61	331,98



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51717	GASOLINA COMUM	LT	4,17	50,62	211,09
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	182,14	759,54
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	51917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	1.039,97	3.421,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	52017	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	64,27	211,46
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	52117	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	170,13	559,73
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	52217	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	1.193,62	3.927,01
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	52317	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	98,39	323,71
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	52417	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	106,48	350,33
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	52517	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	52717	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	30,00	315,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	52817	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	53117	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	250,00	3.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	53117	CANJQUINHA DE MILHO 500G	PT	1,07	100,00	107,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	53417	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	85,00	509,15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BOA ESPERANCA LTDA	18.780.254/0016-11	53517	GLIFOSATO	UN	14,00	150,00	2.100,00
SECRETARIA DE FAZENDA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	53717	TONER 85 A	UN	29,50	2,00	59,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	53817	TONER 85 A	UN	29,50	2,00	59,00
GABINETE DO PREFEITO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	20.821.116/0001-07	53917	TONER 85 A	UN	29,50	2,00	59,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	DENTE 339/03208	UN	71,66	28,00	2.006,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	PARAFUSO 1315/3311	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	MANGUEIRA 613/01700	UN	256,32	1,00	256,32
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	BOMBA 02/911290	UN	482,37	1,00	482,37
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	TAMPA 123/06276	UN	176,40	1,00	176,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	FILTRO COMBUSTIVEL 32/925915	UN	61,94	1,00	61,94
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	FILTRO AR CONJ. 32/925670	UN	362,91	1,00	362,91
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	LAMINA 993/99391B	UN	1.300,61	1,00	1.300,61
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	54017	VIDRO PARABRISA 827/80220	UN	1.885,76	1,00	1.885,76
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54117	MOLAS DIANTEIRAS 20851971	UN	991,44	2,00	1.982,87
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54217	FAROL LE 51799629	UN	386,71	1,00	386,71
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54217	FAROL LD 51799628	UN	386,71	1,00	386,71
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54217	PARACHOQUE DIANTEIRO 100166500	UN	406,76	1,00	406,76
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54217	GRADE FRONTAL 1001177748	UN	133,88	1,00	133,88
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	54217	RADIADOR 50018392	UN	537,76	1,00	537,76
GABINETE DO PREFEITO	TIAGO VALERIO SILVA - ME	20.445.548/0001-52	54517	REBITE REPUXO 1/8 X 16MM	UN	0,05	500,00	25,00
GABINETE DO PREFEITO	TIAGO VALERIO SILVA - ME	20.445.548/0001-52	54517	ALICATE REBITADOR	UN	38,00	1,00	38,00
GABINETE DO PREFEITO	TIAGO VALERIO SILVA - ME	20.445.548/0001-52	54517	FURADEIRA	UN	315,00	1,00	315,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA RERG LTDA - ME	03.940.489/0001-70	54917	JANUVIA 100 MG(FOSF.DE SITAGLI	CX	204,99	6,00	1.229,94
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MAYKOL ANDRADE CARDOSO - ME	09.146.380/0001-41	55017	FONTE ATX 450W	UN	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA DE FAZENDA	MAYKOL ANDRADE CARDOSO - ME	09.146.380/0001-41	55017	FONTE ATX 450W	UN	85,00	2,00	170,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

011/013

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: Março de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	FERRASUL COM.VAR.E ATAC. DE FER.EQUIP.DE SEG.LTDA	08.517.373/0001-46	55317	BOTA DE BORRACHA	UN	22,00	22,00	484,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	ALICATE	UN	25,75	1,00	25,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE DE FENDA GRANDE	UN	11,80	1,00	11,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE DE FENDA MEDIA	UN	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE DE FENDA PEQUENA	UN	8,55	1,00	8,55
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	ALICATE DE BICO	UN	13,80	1,00	13,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE PHILIPS GRANDE	UN	12,70	1,00	12,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE PHILIPS MEDIA	UN	6,65	1,00	6,65
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CHAVE PHILIPS PEQUENA	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CINTO SEGURANCA ELETRICISTA	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	APARELHO ALICATE AMPERIMETRO	UN	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	CAIXA PARA FERRAMENTA	UN	51,00	1,00	51,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	19.983.450/0001-70	55517	ALICATE DE CORTE	UN	14,10	1,00	14,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MAYKOL ANDRADE CARDOSO - ME	09.146.380/0001-41	55617	TONNER SAMSUNG D204 MLT-D204 O	UN	350,00	3,00	1.050,00
SECRETARIA DE SAUDE	MAYKOL ANDRADE CARDOSO - ME	09.146.380/0001-41	55617	TONNER SAMSUNG D204 MLT-D204 O	UN	350,00	2,00	700,00
SECRETARIA DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	55917	AMIODARONA 200MG	AM	0,26	2.000,00	520,00
SECRETARIA DE SAUDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	55917	LOSARTANA POTASSICO 50 MG	UN	0,20	5.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	56017	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	4,00	739,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	56017	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	69,00	1,00	69,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	56017	VALV. REG. CILINDRO OXIGENIO	UN	342,68	2,00	685,36
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	56217	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	2,00	3.930,24
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	24,00	116,88
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	100,00	250,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	100,00	120,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	48,00	67,20
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	15,00	16,05
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	20,00	18,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	36,00	140,04
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	10,00	17,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56417	SABONETE LIQUIDO 1L	UN	9,25	10,00	92,50
GABINETE DO PREFEITO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	56517	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	50,00	600,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56617	CESTA BASICA COTA 25% MEI,ME	UN	90,00	215,00	19.350,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	56717	CESTA BASICA	UN	90,00	185,00	16.650,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	56817	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	60,00	720,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	24,00	116,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	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	56917	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	56917	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	48,00	67,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	15,00	16,05



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

012/013

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: Março 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	56917	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	20,00	18,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	24,00	93,36
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	10,00	29,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	56917	SABONETE LIQUIDO 1L	UN	9,25	10,00	92,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	150,00	243,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	FARINHA DE MANDIOCA 500G	PT	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	100,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	FERMENTO BIOLOGICO PO 250G	LA	3,90	15,00	58,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	LEITE EM PO PT 1KG	PT	24,00	350,00	8.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57017	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	120,00	607,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	30,00	42,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	20,00	21,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	10,00	9,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	5,00	26,25
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES	UN	3,90	20,00	78,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	30,00	192,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	10,00	148,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57117	AGUA SANITARIA	LT	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57217	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	30,00	72,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	57217	FERMENTO BIOLOGICO PO 250G	LA	3,90	30,00	117,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	57317	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFEIEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	57417	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	20,00	119,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	57517	GRAMPEADOR GDE MESA 26/6 60 FL	UN	51,00	2,00	102,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	57517	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,68	20,00	13,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	57617	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI	17.196.348/0001-07	57717	PERFURADOR DE PAPEL PROFISIONA	UN	92,00	2,00	184,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORT PRINT EQUIP.SUPLM.DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	57817	TONER 80 A	UN	37,50	3,00	112,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	19.179.591/0001-34	58017	SACO DE LIXO BRANCO 100L 10UN	PT	47,00	3,00	141,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	19.179.591/0001-34	58117	SACO LIXO 100L PT 10UN	PT	3,89	20,00	77,80
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	58317	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	3,00	554,25
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	58417	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	7,00	1.293,25
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	58417	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	69,00	2,00	138,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	58817	BATATA INGLESA	KG	1,50	35,00	52,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	58817	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	14,00	18,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	58817	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	58817	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	18,00	19,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	58817	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

013/013

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: Março 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	59117	BANANA PRATA	KG	1,60	60,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	59417	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	59417	ALHO	KG	14,00	3,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	59417	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	60,00	228,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	BANANA PRATA	KG	1,60	110,00	176,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	BATATA INGLESA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	12,00	14,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	59517	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	59617	ABOBORA CAPUCHA	KG	1,40	44,00	61,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	59617	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	59617	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	60817	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	26.475.028/0001-79	60917	BLOCO DE PASSAGEM DE Balsa	BL	6,00	100,00	600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	61117	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	5,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	61217	GAS DE COZINHA P13	UN	48,00	2,00	96,00
Total da Compra								270.565,21