



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/014

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: Abril 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 | 60017 | SUPORTE FEIXE MOLAS TRASEIRO | UN | 700,12 | 1,00 | 700,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60017 | SUPORTE FEIXE D MOLAS TRASEIRO | UN | 693,47 | 1,00 | 693,47 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60017 | CJ JUMELO TRAS 6008/014051004 | CJ | 597,02 | 2,00 | 1.194,03 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60017 | CENTRAL FUSIVEIS 6001011034008 | UN | 887,69 | 1,00 | 887,69 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60017 | MOTOR PARTIDA 6008011064000 | UN | 2.112,97 | 1,00 | 2.112,97 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60017 | VALVULA INJECAO 6013001166005 | UN | 1.260,82 | 1,00 | 1.260,82 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | CJ FREIO DIAN LD 6008005102006 | CJ | 1.025,41 | 1,00 | 1.025,41 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | CJ FREIO DIAN LE 6008005103004 | CJ | 1.025,41 | 1,00 | 1.025,41 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | BARRA DIRECAO 6006007017008 | UN | 836,53 | 1,00 | 836,53 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | SUPORTE FEIXE MOLAS TRASEIRO | UN | 700,12 | 1,00 | 700,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | SUPORTE FEIXE D MOLAS TRASEIRO | UN | 693,47 | 1,00 | 693,47 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60117 | CJ JUMELO TRAS 6008/014051004 | CJ | 597,02 | 2,00 | 1.194,03 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60217 | ROLAMENTO RODA DIAN 1346650080 | UN | 616,44 | 2,00 | 1.232,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60217 | JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA | JG | 381,21 | 1,00 | 381,21 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60217 | COXIM CAMBIO 1310575080 DUCATO | UN | 166,09 | 1,00 | 166,09 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | PLATO EMBREAGEM 83063501 | UN | 1.093,38 | 1,00 | 1.093,38 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | DISCO EMBREAGEM 800310910 | UN | 590,66 | 2,00 | 1.181,32 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | COLAR 81781200 | UN | 197,87 | 1,00 | 197,87 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | ROLAMENTO EIXO PILOTO 81526000 | UN | 138,69 | 1,00 | 138,69 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | ROLAMENTO EMBREAGEM 164481 | UN | 146,46 | 1,00 | 146,46 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | ROLAMENTO EMBREAGEM 81781200 | UN | 159,50 | 1,00 | 159,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA-EPP | 86.660.495/0001-09 | 60317 | DISCO EXT 191911LUK | UN | 510,86 | 1,00 | 510,86 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | SENSOR VELOCIDADE 5U0/919052/A | UN | 183,36 | 1,00 | 183,36 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | VELA INGNICAO 101/905625/ | UN | 18,46 | 4,00 | 73,82 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | JG CABO DE VELA 032/905409/B/ | JG | 191,74 | 1,00 | 191,74 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | CORREIA DENTADA 04C/26849/E | UN | 125,55 | 1,00 | 125,55 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | ROLAMENTO CORREIA 5U0/407625/A | UN | 129,27 | 1,00 | 129,27 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | FILTRO COMBUST JWZ/201511/ | UN | 16,16 | 1,00 | 16,16 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | BOTAO VIDRO ELETRICO | UN | 63,65 | 1,00 | 63,65 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | PARABRISA 5Z0/845011/CJ | UN | 502,67 | 1,00 | 502,67 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | LAMPADA 2R0/919213 | UN | 45,21 | 1,00 | 45,21 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | PALHETA DO PARABRISA | UN | 88,76 | 1,00 | 88,76 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | JG DE PASTILHA 7X0/698151// | JG | 120,21 | 1,00 | 120,21 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 60417 | DISCO FREIO 5U0/615301/B/ | UN | 177,05 | 1,00 | 177,05 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JULIO CESAR DE SOUZA | 26.592.008/0001-88 | 60517 | SENSOR PRESSAO 4861291 | UN | 268,23 | 1,00 | 268,23 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JULIO CESAR DE SOUZA | 26.592.008/0001-88 | 60517 | FILTRO 8280891 | UN | 277,90 | 1,00 | 277,90 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JULIO CESAR DE SOUZA | 26.592.008/0001-88 | 60617 | CENTRAL DE COMANDO 76033881 | UN | 13.589,41 | 1,00 | 13.589,41 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | CABECOTE 22353235 | UN | 492,33 | 6,00 | 2.953,98 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | JUNTA 21763817 | UN | 177,79 | 6,00 | 1.066,75 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | KIT 2181097 | UN | 424,67 | 1,00 | 424,67 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | RESFRIADOR 22187694 | UN | 2.041,71 | 1,00 | 2.041,71 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | SUPORTE 20892763 | UN | 1.009,60 | 1,00 | 1.009,60 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | SUPORTE 20892764 | UN | 1.009,60 | 1,00 | 1.009,60 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | CARCACA FILTRO AR 21436537 | UN | 935,31 | 1,00 | 935,31 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | FILTRO DE AR 21436535 | UN | 230,85 | 1,00 | 230,85 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | RETENTOR RODA TRAS. 20506575 | UN | 147,26 | 2,00 | 294,52 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | JG LONA FREIOS 20506302 | JG | 245,44 | 1,00 | 245,44 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 60717 | KIT 85132546 | UN | 168,80 | 2,00 | 337,59 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ISABELA SILVA COELHO 14234082686 | 26.475.028/0001-79 | 61517 | RECEITUARIO MEDICO 100 FOLHAS | BL | 3,95 | 200,00 | 790,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ISABELA SILVA COELHO 14234082686 | 26.475.028/0001-79 | 61517 | RECEITUARIO AZUL 50 FOLHAS | BL | 4,95 | 40,00 | 198,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GLOBAL PRESTSERV LTDA ME | 10.680.527/0001-68 | 61817 | CONTRATAÇÃO DE ROCADÉIRAS | UN | 150,00 | 15,00 | 2.250,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | BASE PARA RELE | UN | 4,40 | 60,00 | 264,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | LAMPADA VAPOR MERCURIO | UN | 10,90 | 300,00 | 3.270,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | LAMPADA VAPOR SODIO 100 W | UN | 19,40 | 240,00 | 4.656,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | LAMPADA VAPOR SODIO 250 W | UN | 26,00 | 150,00 | 3.900,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | LAMPADA VAPOR S. TUBULAR 100 W | UN | 20,18 | 90,00 | 1.816,20 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | LAMPADA VAPOR S. TUBULAR 150 W | UN | 22,53 | 100,00 | 2.253,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | PERFURACAO 6X35 | UN | 3,92 | 50,00 | 196,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | REATOR VAPOR SODIO 100W | UN | 31,92 | 150,00 | 4.788,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | REATOR VAPOR SODIO 250 W | UN | 47,90 | 90,00 | 4.311,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 37.227.550/0001-58 | 62017 | RELE 127 V | UN | 14,10 | 40,00 | 564,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 62117 | PECA DE MADEIRA 6X12 ANGELIM F | ML | 11,50 | 2,00 | 23,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 62117 | PREGO 18X30 | KG | 6,90 | 1,00 | 6,90 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | AREIA FINA | M3 | 73,00 | 0,50 | 36,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | AREIA GROSSA | M3 | 73,00 | 0,50 | 36,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | 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 | 62217 | BLOCO CONCRETO 14X19X39 | UN | 1,60 | 120,00 | 192,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | CAL HIDRATADO 20 KG | SC | 5,90 | 3,00 | 17,70 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | TELHA AMIANTO 2,44X50CM | UN | 14,25 | 8,00 | 114,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 62217 | CIMENTO CP32 50KG | SC | 19,80 | 3,00 | 59,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 66.476.052/0001-47 | 62317 | ACUCAR CRISTAL 5KG | PT | 12,00 | 24,00 | 288,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | ALCOOL 70% 900ML | UN | 4,87 | 20,00 | 97,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | BALDE DE PLASTICO 20L | UN | 6,68 | 10,00 | 66,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 20L | UN | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | COADOR DE FLANELA CAFE 25X35 | UN | 4,50 | 6,00 | 27,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | COPO DESC. 200ML PCT 100UN | UN | 2,50 | 24,00 | 60,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | COPO DESC. 50ML PCT 100UN | UN | 1,20 | 12,00 | 14,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | DESINFETANTE 500ML LAVANDA | UN | 1,40 | 24,00 | 33,60 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,70 | 36,00 | 61,20 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | ESPONJA DE ACO PT 8UN | PT | 1,07 | 12,00 | 12,84 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,90 | 12,00 | 10,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | FLANELA LIMPEZA 38X58CM | UN | 1,30 | 30,00 | 39,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | UN | 3,89 | 20,00 | 77,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM | UN | 2,90 | 24,00 | 69,60 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | PANO DE PRATO 40X60CM | UN | 1,70 | 24,00 | 40,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M | UN | 3,68 | 60,00 | 220,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | SABONETE LIQUIDO 1L | UN | 9,25 | 10,00 | 92,50 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES | UN | 3,90 | 12,00 | 46,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | SABAO PO AZUL 1KG | CX | 6,40 | 20,00 | 128,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM | UN | 3,90 | 10,00 | 39,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | TOALHA DE PAPEL PT 1KG | PT | 6,30 | 40,00 | 252,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 62417 | AGUA SANITARIA | LT | 1,70 | 20,00 | 34,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME | 19.179.591/0001-34 | 62517 | SACO DE LIXO BRANCO 100L 10UN | PT | 47,00 | 10,00 | 470,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | 62617 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 17,40 | 24,00 | 417,60 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 62717 | GRAMPEADOR GDE MESA 26/6 60 FL | UN | 51,00 | 3,00 | 153,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 62717 | LAPIS PRETO N2 REF 1205 | UN | 0,79 | 30,00 | 23,70 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 62717 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 0,68 | 30,00 | 20,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 62717 | CADERNO DE 96 FLS C/PAUTA G | UN | 4,45 | 2,00 | 8,90 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 62817 | ENVELOPE PARDO 26X35 | UN | 0,22 | 240,00 | 52,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 62817 | FITA CREPE 19X50 MTS | UN | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 62817 | PILHA PALITO ALCALINA RECARRE. | UN | 3,90 | 3,00 | 11,70 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 62817 | BORRACHA BRANCA N 60 | UN | 0,19 | 30,00 | 5,70 |
| SECRETARIA DE SAUDE | CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME | 03.358.826/0001-15 | 62917 | CAFE PCT 500GR | PT | 5,99 | 48,00 | 287,52 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 63317 | GARRAFA TERMICA 5L | UN | 31,70 | 2,00 | 63,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 63417 | PANO DE PRATO 40X60CM | UN | 1,70 | 72,00 | 122,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 63417 | TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM | UN | 3,90 | 60,00 | 234,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 63517 | VASILHA DE PLASTICO 3L | UN | 5,80 | 20,00 | 116,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 63517 | VASILHA DE PLASTICO 30L TAMP | UN | 34,00 | 20,00 | 680,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 63517 | VASILHA DE PLASTICO 5L TRANSP | UN | 12,00 | 20,00 | 240,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 63617 | PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO | UN | 1,48 | 27,00 | 39,96 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 63717 | OXIGENIO MEDICINAL 10M3 | UN | 184,75 | 5,00 | 923,75 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 63817 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME | 22.372.262/0001-10 | 65417 | REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO | UN | 11,00 | 20,00 | 220,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | SOFIA MAIESKI LOPES - ME | 01.634.378/0001-00 | 65617 | PAO DE SAL 50 GRS | KG | 9,80 | 7,00 | 68,60 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 66417 | CARNE BOVINA PEDACO COTA 25% | KG | 17,80 | 100,00 | 1.780,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 66417 | CARNE SUINA SEM OSSO E PELE | KG | 13,62 | 120,00 | 1.634,40 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 66517 | CARNE SUINA SEM OSSO E PELE | KG | 13,62 | 80,00 | 1.089,60 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 66517 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,80 | 100,00 | 880,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | AREIA FINA | M3 | 73,00 | 0,50 | 36,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | 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 | 67317 | 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 | 67317 | BLOCO CONCRETO 20X20X40 CM | UN | 2,00 | 260,00 | 520,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | CAL HIDRATADO 20 KG | SC | 5,90 | 5,00 | 29,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | LONA 200 MICRA 8M LARG. PRETA | MT | 15,00 | 3,00 | 45,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | PREGO 26X72 | KG | 8,40 | 2,00 | 16,80 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67317 | CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME | SC | 19,80 | 6,00 | 118,80 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | ADESIVO PLASTICO PVC 175G | UN | 8,10 | 1,00 | 8,10 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | CAP ROSCAVEL 1/2 BRANCA | UN | 0,72 | 4,00 | 2,88 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | LAMPADA COMPACTA 45W X 110V | UN | 31,00 | 8,00 | 248,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M | UN | 3,70 | 2,00 | 7,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | MASCARA RESPIRAT. PFF-1 VALVUL | UN | 1,50 | 10,00 | 15,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | LUVA ALGODAO C/REV.BORR.VULCAN | PR | 9,30 | 8,00 | 74,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | LUVA BORRACHA PEDREIRO | PR | 3,20 | 10,00 | 32,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67617 | TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M | UN | 9,50 | 2,00 | 19,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME | 12.788.888/0001-58 | 67717 | SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA | UN | 0,50 | 60,00 | 30,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | CABO FLEX 16 MM | MT | 5,30 | 50,00 | 265,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | 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 | 67817 | DISJUNTOR MONOPOLAR 1X40 A | UN | 17,25 | 4,00 | 69,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | FIO FLEXIVEL 2.5 | MT | 0,78 | 100,00 | 78,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | FIO FLEXIVEL 4.0 | MT | 1,30 | 100,00 | 130,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | LAMPADA COMPACTA 59W X 220V | UN | 43,00 | 15,00 | 645,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M | UN | 3,70 | 12,00 | 44,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | INTERRUPTOR+2TOM.TECLAS INTER. | UN | 17,00 | 5,00 | 85,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | CADEADI 50MM METAL | UN | 22,70 | 10,00 | 227,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | PROJETOR LAMPADA VAPOR SO 250 | UN | 31,00 | 20,00 | 620,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | CORRENTE GALVANIZADA 6MM | KG | 17,75 | 4,00 | 71,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 67817 | LAMPADA COMPACTA 59WX110W | UN | 43,00 | 16,00 | 688,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 67917 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 4,00 | 227,76 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 68017 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 2,00 | 113,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 68017 | GAS DE COZINHA P45 | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME | 12.788.888/0001-58 | 68117 | LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL | UN | 2,50 | 18,00 | 45,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ALCOOL 70% 900ML | UN | 4,87 | 30,00 | 146,10 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | AMACIANTE DE ROUPAS 2L | UN | 4,15 | 100,00 | 415,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | COPO DESC. 200ML PCT 100UN | UN | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | DESINFETANTE 500ML LAVANDA | UN | 1,40 | 100,00 | 140,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,70 | 200,00 | 340,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | UN | 0,90 | 150,00 | 135,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA | UN | 2,25 | 30,00 | 67,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ESPONJA DE ACO PT 8UN | PT | 1,07 | 100,00 | 107,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,90 | 100,00 | 90,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | FLANELA LIMPEZA 38X58CM | UN | 1,30 | 100,00 | 130,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | UN | 3,89 | 100,00 | 389,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM | UN | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | PANO DE PRATO 40X60CM | UN | 1,70 | 50,00 | 85,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M | UN | 3,68 | 200,00 | 736,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | RODO DE MADEIRA 40CM | UN | 5,25 | 20,00 | 105,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | SABONETE 90G | UN | 0,89 | 50,00 | 44,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES | UN | 3,90 | 50,00 | 195,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | SABAO PO AZUL 1KG | CX | 6,40 | 100,00 | 640,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | SACO LIXO 100L PT 5KG 12MICRAS | UN | 44,00 | 50,00 | 2.200,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | SHAMPOO INFANTIL 480ML | UN | 10,20 | 80,00 | 816,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | VASSOURA DE COQUEIRO | UN | 14,80 | 50,00 | 740,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM | UN | 3,90 | 20,00 | 78,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT | UN | 0,11 | 300,00 | 33,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA | UN | 10,70 | 50,00 | 535,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | AGUA SANITARIA | LT | 1,70 | 70,00 | 119,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 68917 | ESCOVA SANITARIA | UN | 3,15 | 30,00 | 94,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | ALCOOL 70% 900ML | UN | 4,87 | 50,00 | 243,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | COPO DESC. 200ML PCT 100UN | UN | 2,50 | 100,00 | 250,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | DESINFETANTE 500ML LAVANDA | UN | 1,40 | 150,00 | 210,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,70 | 300,00 | 510,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA | UN | 2,25 | 30,00 | 67,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | ESPONJA DE ACO PT 8UN | PT | 1,07 | 150,00 | 160,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,90 | 150,00 | 135,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | FLANELA LIMPEZA 38X58CM | UN | 1,30 | 150,00 | 195,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | UN | 3,89 | 200,00 | 778,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM | UN | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | PANO DE PRATO 40X60CM | UN | 1,70 | 100,00 | 170,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M | UN | 3,68 | 400,00 | 1.472,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | RODO DE MADEIRA 40CM | UN | 5,25 | 80,00 | 420,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | SABONETE 90G | UN | 0,89 | 50,00 | 44,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES | UN | 3,90 | 100,00 | 390,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | SABAO PO AZUL 1KG | CX | 6,40 | 200,00 | 1.280,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | SACO LIXO 100L PT 5KG 12MICRAS | UN | 44,00 | 150,00 | 6.600,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | VASSOURA DE COQUEIRO | UN | 14,80 | 80,00 | 1.184,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM | UN | 3,90 | 30,00 | 117,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT | UN | 0,11 | 700,00 | 77,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA | UN | 10,70 | 50,00 | 535,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | AGUA SANITARIA | LT | 1,70 | 180,00 | 306,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 69017 | ESCOVA SANITARIA | UN | 3,15 | 30,00 | 94,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69117 | AVENTAL DE CURVIM | UN | 22,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69117 | ISQUEIRO 3000 RISCADAS | UN | 3,15 | 30,00 | 94,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69117 | VELA PARA FILTRO DE BARRO | UN | 6,10 | 50,00 | 305,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69217 | AVENTAL DE CURVIM | UN | 22,00 | 100,00 | 2.200,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69217 | ISQUEIRO 3000 RISCADAS | UN | 3,15 | 30,00 | 94,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | COMERCIAL WERNECK LTDA ME | 11.186.469/0001-83 | 69217 | VELA PARA FILTRO DE BARRO | UN | 6,10 | 100,00 | 610,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | SOFIA MAIESKI LOPES - ME | 01.634.378/0001-00 | 69317 | PAO DE SAL 50 GRS | KG | 9,80 | 7,00 | 68,60 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 69417 | AREIA GROSSA | M3 | 73,00 | 2,00 | 146,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 69417 | 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 | 69417 | 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 | 69417 | TIJOLO COMUM DE BARRO | UN | 0,39 | 200,00 | 78,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 69417 | CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME | SC | 19,80 | 7,00 | 138,60 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BOA ESPERANCA LTDA | 18.780.254/0016-11 | 69817 | ROUNDUP WG 5 KG | PT | 115,00 | 20,00 | 2.300,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BOA ESPERANCA LTDA | 18.780.254/0016-11 | 69817 | NUFURON COM 10 UNIDADES | CX | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARCOS DIAS DE PAULA | 24.375.900/0001-81 | 70017 | CARREGADOR COM FONTE P/ | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MARCOS DIAS DE PAULA | 24.375.900/0001-81 | 70017 | CARREGADOR COM FONTE P/ | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SECRETARIA DE FAZENDA | WANDERLEY MESSIAS 74265210600 | 25.328.786/0001-00 | 70317 | BATERIA DE 60 AMPERES | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | WANDERLEY MESSIAS 74265210600 | 25.328.786/0001-00 | 70317 | BATERIA DE 150 AMPERES | UN | 450,00 | 4,00 | 1.800,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 70717 | OXIGENIO MEDICINAL 10M3 | UN | 184,75 | 7,00 | 1.293,25 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 70817 | OXIGENIO MEDICINAL 1M3 | UN | 69,00 | 3,00 | 207,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 70817 | OXIGENIO MEDICINAL 3M3 | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | SOFIA MAIESKI LOPES - ME | 01.634.378/0001-00 | 71817 | PAO DE SAL 50 GRS | KG | 9,80 | 21,00 | 205,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 72017 | OXIGENIO MEDICINAL 10M3 | UN | 184,75 | 4,00 | 739,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA | 07.553.002/0001-57 | 72017 | OXIGENIO MEDICINAL 3M3 | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | ABACAXI | KG | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | BETERRABA SEM FOLHAS | KG | 1,30 | 60,00 | 78,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | CEBOLA DE CABECA | KG | 1,20 | 30,00 | 36,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | INHAME | KG | 1,50 | 80,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | LARANJA MADURA TAM MEDIO | KG | 1,20 | 100,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72117 | MACA VERMELHA NACIONAL | KG | 3,50 | 35,00 | 122,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72217 | BETERRABA SEM FOLHAS | KG | 1,30 | 80,00 | 104,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72217 | CEBOLA DE CABECA | KG | 1,20 | 40,00 | 48,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72217 | INHAME | KG | 1,50 | 200,00 | 300,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 72217 | MACA VERMELHA NACIONAL | KG | 3,50 | 90,00 | 315,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/014

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: Abril 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 | 72317 | ABOBORA CAPUCHA | KG | 1,40 | 30,00 | 42,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72317 | ALHO | KG | 14,00 | 5,00 | 70,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72317 | OVOS DE GALINHA | DZ | 3,80 | 20,00 | 76,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72317 | TOMATE | KG | 4,20 | 30,00 | 126,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72417 | ABOBORA CAPUCHA | KG | 1,40 | 60,00 | 84,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72417 | ALHO | KG | 14,00 | 10,00 | 140,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72417 | OVOS DE GALINHA | DZ | 3,80 | 25,00 | 95,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | 72417 | TOMATE | KG | 4,20 | 60,00 | 252,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 72517 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 1,00 | 56,94 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 72717 | OLEO DIESEL S-10 | LT | 3,29 | 749,70 | 2.466,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 72817 | OLEO DIESEL S-10 | LT | 3,29 | 168,44 | 554,17 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 72917 | OLEO DIESEL S-10 | LT | 3,29 | 577,30 | 1.899,32 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 73017 | OLEO DIESEL S-10 | LT | 3,29 | 639,23 | 2.103,05 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 73117 | OLEO DIESEL S-10 | LT | 3,29 | 56,73 | 186,64 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI | 12.187.694/0003-69 | 73217 | OLEO DIESEL COMUM | LT | 3,09 | 114,48 | 353,75 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SOFIA MAIESKI LOPES - ME | 01.634.378/0001-00 | 73317 | PAO DE QUEIJO | KG | 14,00 | 0,60 | 8,40 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 73417 | AGUA MINERAL C/20LT. | GL | 7,00 | 3,00 | 21,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 73517 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 4,00 | 227,76 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 73617 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 1.121,28 | 4.586,05 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 73717 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 2,00 | 113,88 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 73817 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 1.207,87 | 4.940,20 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 73917 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 371,25 | 1.518,40 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 74017 | FITA CREPE 19X50 MTS | UN | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 74017 | PAPEL KRAFT | FL | 0,55 | 100,00 | 55,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 74017 | PAPEL MICROONDULADO | FL | 2,58 | 385,00 | 993,30 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 74017 | PAPEL DE SEDA | FL | 0,17 | 150,00 | 25,50 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 74017 | REGUA PLASTICA 30CM | UN | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74117 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 77,30 | 316,16 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74217 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 26,87 | 109,89 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74317 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 1.324,47 | 5.417,07 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74417 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 248,50 | 1.016,38 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74517 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 124,00 | 507,17 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74617 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 149,22 | 610,29 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74717 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 304,15 | 1.243,98 |
| SECRETARIA DE SAUDE | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74817 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 95,60 | 391,02 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 74917 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 116,29 | 475,63 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 75017 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 199,78 | 817,08 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 75117 | LAPIS PRETO N2 REF 1205 | UN | 0,79 | 40,00 | 31,60 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 75217 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 27,46 | 112,32 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI | 12.187.694/0003-69 | 75417 | OLEO DIESEL COMUM | LT | 3,09 | 8.750,00 | 27.037,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI | 12.187.694/0003-69 | 75617 | OLEO DIESEL COMUM | LT | 3,09 | 1.266,43 | 3.913,26 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 75717 | DIGOXINA 0,25 MG | UN | 0,05 | 3.000,00 | 150,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 75717 | LORATADINA 10 MG | UN | 0,05 | 2.000,00 | 100,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI | 12.187.694/0003-69 | 75817 | OLEO DIESEL COMUM | LT | 3,09 | 2.254,42 | 6.966,17 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI | 12.187.694/0003-69 | 75917 | OLEO DIESEL COMUM | LT | 3,09 | 1.849,06 | 5.713,60 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ | 12.187.694/0001-05 | 76017 | GASOLINA COMUM | LT | 4,09 | 62,83 | 256,98 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 76217 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | UN | 0,02 | 5.000,00 | 100,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 76217 | ATENOLOL 50 MG | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 76217 | DIPIRONA SODICA 500 MG | UN | 0,08 | 3.000,00 | 240,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 76217 | RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG | UN | 0,07 | 3.000,00 | 210,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 76217 | SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY | FR | 8,00 | 30,00 | 240,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 76317 | LAMINA FACA ROCADEIRA SHINDAIW | UN | 13,50 | 50,00 | 675,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | ALAIDE APARECIDA BARROS LARA BARBOSA | 026.594.718-94 | 76417 | QUEIJO | UN | 15,50 | 70,00 | 1.085,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG | UN | 0,04 | 8.000,00 | 320,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | UN | 0,15 | 2.500,00 | 375,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | CLORPROMAZINA 100 MG | UN | 0,17 | 3.000,00 | 510,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | DEXAMETASONA CREME 1 MG | TU | 0,62 | 200,00 | 124,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | DIAZEPAM 10 MG | UN | 0,03 | 5.000,00 | 150,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | FUROSEMIDA 40 MG | UN | 0,03 | 6.000,00 | 180,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 76617 | HALOPERIDOL DECANTO 50 MG AMP. | AM | 7,49 | 100,00 | 749,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 76717 | BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG | UN | 0,44 | 1.000,00 | 440,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 76717 | DIPIRONA SODICA 500 MG GOTAS | FR | 0,55 | 1.000,00 | 550,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 76717 | IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENSÃO | FR | 3,30 | 100,00 | 330,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 76717 | IMIPRAMINA 25 MG | UN | 0,27 | 3.000,00 | 810,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 76717 | PARACETAMOL 500 MG | UN | 0,04 | 5.000,00 | 200,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 76817 | ACIDO VALPROICO 250 MG | UN | 0,21 | 4.800,00 | 1.008,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 76817 | CARVEDILOL 12,5 ML | UN | 0,10 | 5.000,00 | 500,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 76817 | CARVEDILOL 3,125 | UN | 0,07 | 5.000,00 | 350,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 76817 | CEFALEXINA 500 MG | UN | 0,67 | 3.000,00 | 2.010,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 76917 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 3,00 | 170,82 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 77017 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 2,00 | 113,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 77517 | ARRUELA 1/2 | UN | 0,20 | 60,00 | 12,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 77517 | BARRA ROSQUEADA 1/2 | UN | 3,50 | 7,00 | 24,50 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 77517 | PORCAS 1/2 | UN | 0,24 | 60,00 | 14,40 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 77617 | COLA SILICONE 300 G | UN | 10,50 | 2,00 | 21,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 77617 | LAMPADA COMPACTA 45W X 110V | UN | 31,00 | 4,00 | 124,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 77617 | FIO SOLIDO 6.0 MM | MT | 2,60 | 16,00 | 41,60 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | KITS D MOTOR 6007099304007 | KT | 485,37 | 4,00 | 1.941,46 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/014

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: Abril 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 | 77717 | ANEL VEDACAO 6007001363000 | UN | 24,96 | 8,00 | 199,64 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | VALVULA D ESCAPE 6007001813004 | UN | 65,72 | 4,00 | 262,86 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | VALVULA ADMISSAO 6013101209002 | UN | 67,82 | 4,00 | 271,26 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | CABECOTES 6007001544005 | UN | 1.230,67 | 2,00 | 2.461,34 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | TUBO BOMBA A OLEO | TU | 145,28 | 1,00 | 145,28 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | JG D TUBOS 6009001109003 | JG | 384,61 | 1,00 | 384,61 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | CJ TERMOSTATO 6008001761003 | CJ | 427,59 | 1,00 | 427,59 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | BOMBA D AGUA 6007001458008 | UN | 478,33 | 1,00 | 478,33 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | SENSOR TEMPERATURA | UN | 201,44 | 1,00 | 201,44 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | JG D JUNTAS INFERIOR DO MOTOR | JG | 693,84 | 1,00 | 693,84 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | JG JUNTAS SUPERIOR MOTOR | JG | 108,52 | 1,00 | 108,52 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | EIXO 6013101083001 | UN | 1.720,62 | 1,00 | 1.720,62 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | SUPORTE 6007001402006 | UN | 142,09 | 4,00 | 568,34 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | ENGRENAGEM 6007001352003 | UN | 421,68 | 1,00 | 421,68 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | POLIA 6008001752002 | UN | 649,58 | 1,00 | 649,58 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | BUCHA BIELA 6013101069000 | UN | 39,22 | 4,00 | 156,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | BUCHA COMANDO 6007001578003 | UN | 50,35 | 1,00 | 50,35 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | INTERRUPTOR OLEO 6003001044005 | UN | 46,34 | 1,00 | 46,34 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | RESFRIADOR OLEO 6007001554004 | UN | 1.350,89 | 1,00 | 1.350,89 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | CJ VENTILADOR VISCOSO | CJ | 1.206,94 | 1,00 | 1.206,94 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | MANGUEIRA 6008001710000 | UN | 334,91 | 1,00 | 334,91 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | MANGUEIRA RADIADOR | UN | 132,05 | 1,00 | 132,05 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | CABECOTE COMPRESSOR | UN | 619,90 | 1,00 | 619,90 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | ENGRENAGEM DA BOMBA | UN | 704,62 | 1,00 | 704,62 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | PORTA INJETOR 6008001768008 | UN | 278,25 | 4,00 | 1.113,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | RETIFICADOR 6010001183006 | UN | 167,88 | 1,00 | 167,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 77717 | ESTATOR 6010001182008 | UN | 345,68 | 1,00 | 345,68 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | JULIO CESAR DE SOUZA | 26.592.008/0001-88 | 77917 | VIDRO PORTA LATERAL 73177538 | VD | 1.580,16 | 2,00 | 3.160,32 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO | PR | 851,02 | 1,00 | 851,02 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | MOLA SUSPENCAO DIANTEIRA | UN | 224,30 | 2,00 | 448,60 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | ROLAMENTO CUBO TRASEIRO | UN | 267,59 | 2,00 | 535,18 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | ROLAMENTO DIAN 5U0/407256/K/ | UN | 256,67 | 2,00 | 513,34 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | CABO DO FREIO DE MAO | UN | 191,74 | 1,00 | 191,74 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | TERMINAL DIANT 5U7/807142// | UN | 248,70 | 2,00 | 497,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.376.494/0001-64 | 78017 | BANDEJA DIANT 6Q1/955409/D/ | UN | 343,18 | 2,00 | 686,36 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78117 | REGULADOR DUCATO 9949317 | UN | 909,08 | 1,00 | 909,08 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78117 | ELETROVENTILADOR 1333547080 DU | UN | 1.637,20 | 1,00 | 1.637,20 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78117 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA DUCATO | UN | 741,10 | 2,00 | 1.482,20 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78117 | SUPORTE TRASEIRO 1311858080 DU | UN | 405,02 | 1,00 | 405,02 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/014

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: Abril 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 | 78217 | KIT COROA PINHAO BH3X/4209/BA | KT | 782,08 | 1,00 | 782,08 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | CAIXA SATELITE TG6/525121 | UN | 932,65 | 1,00 | 932,65 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | ROLAMENTO PINHAO 8C1R/7121/AA | UN | 214,06 | 2,00 | 428,12 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | ROLAMENTO LATERAL 8C1R/7025/AA | UN | 275,66 | 2,00 | 551,32 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | RETENTOR PINHAO 7T4Z/7C122/A | UN | 120,35 | 1,00 | 120,35 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | ROLAMENTO RODA 3M8Z/1215/A | UN | 238,62 | 2,00 | 477,24 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | JUNTA TAMPA DIFERENCIAL | UN | 15,44 | 1,00 | 15,44 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | SILICONE FCSD/892300/BA | UN | 30,66 | 1,00 | 30,66 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP | 14.661.146/0001-92 | 78217 | RETENTOR RODA TJG/312105/L | UN | 49,26 | 2,00 | 98,51 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | 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 | 78317 | VELAS 46480362 | UN | 13,28 | 4,00 | 53,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | CORREIA DENTADA 7086768 | UN | 60,56 | 1,00 | 60,56 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | ENSOR CORREIA DENTADA | UN | 145,29 | 1,00 | 145,29 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | JG D CABO D VELA 55187805 | JG | 151,88 | 1,00 | 151,88 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | FILTRO COMBUSTIVEL 50015864 | UN | 14,90 | 1,00 | 14,90 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | JG PASTILHA FREIO 7087766 | JG | 135,25 | 1,00 | 135,25 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | MANGUEIRA FILTRO D AR 55180198 | UN | 185,13 | 1,00 | 185,13 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | LAMPADA 14144190 | UN | 5,45 | 1,00 | 5,45 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | LAMPADA 14148190 | UN | 5,07 | 1,00 | 5,07 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | PALHETA 7690881 | UN | 51,34 | 1,00 | 51,34 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78317 | TUBO RIGIDO 46546197 | UN | 1.430,78 | 1,00 | 1.430,78 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | FILTRO COMBUSTIVEL 50015864 | UN | 14,90 | 1,00 | 14,90 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | PALHETA 7690881 | UN | 51,34 | 1,00 | 51,34 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | BENDIX 7082720 | UN | 181,78 | 1,00 | 181,78 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | JG DE VELAS 46480362 | JG | 13,28 | 4,00 | 53,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | JG D CABO D VELAS 55187805 | UN | 151,96 | 1,00 | 151,96 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | PARABRISA 51916826 | UN | 593,45 | 1,00 | 593,45 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | CHAVE D SETA 119142560 | UN | 498,64 | 1,00 | 498,64 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | FAROL LADO ESQ 51799629 | UN | 386,71 | 1,00 | 386,71 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | FAROL LADO DIR. 51799628 | UN | 386,71 | 1,00 | 386,71 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | LAMPADA P/ FAROL 14152090 | UN | 43,37 | 1,00 | 43,37 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78417 | LAMPADA P/ LANTERNA 14144190 | UN | 5,46 | 4,00 | 21,82 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | JG D SAPATA D FREIO 7084701 | UN | 293,40 | 1,00 | 293,40 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | CILINDRO RODA TRASEIRA 7729634 | UN | 71,94 | 2,00 | 143,87 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | CUBO RODA TRASEIRA 7746191 | UN | 378,56 | 1,00 | 378,56 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | CJ REGULADOR TRASEIRO LADO | CJ | 203,12 | 1,00 | 203,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | CJ REGULADOR TRASEIRO LADO E | CJ | 203,12 | 1,00 | 203,12 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | TAMQUE COMBUSTIVEL 51900587 | UN | 802,55 | 1,00 | 802,55 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME | 00.840.246/0001-71 | 78517 | PAINEL 51821558 | UN | 652,49 | 1,00 | 652,49 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

011/014

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: Abril 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 | 78617 | REPARO D FREIO TRAS 7082147 DO | UN | 140,37 | 2,00 | 280,73 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME | 12.788.888/0001-58 | 79017 | LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL | UN | 2,50 | 36,00 | 90,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 79117 | CARNE BOVINA MOIDA COTA 25% | KG | 17,80 | 120,00 | 2.136,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 79117 | CARNE SUINA SEM OSSO E PELE | KG | 13,62 | 100,00 | 1.362,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 79217 | CARNE BOVINA MOIDA COTA 25% | KG | 17,80 | 80,00 | 1.424,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CASA DE CARNES BETIM EIRELLI | 12.144.840/0001-07 | 79217 | PEITO DE FRANGO | KG | 8,80 | 100,00 | 880,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | ABACAXI | KG | 2,20 | 60,00 | 132,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | BATATA INGLESIA | KG | 1,50 | 80,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | CEBOLA DE CABECA | KG | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | CENOURA SEM FOLHAS | KG | 1,10 | 50,00 | 55,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | FEIJAO | KG | 7,50 | 60,00 | 450,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | FEIJAO PRETO | KG | 5,80 | 60,00 | 348,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | LARANJA MADURA TAM MEDIO | KG | 1,20 | 100,00 | 120,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79317 | MACA VERMELHA NACIONAL | KG | 3,50 | 60,00 | 210,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79417 | BATATA INGLESIA | KG | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79417 | CEBOLA DE CABECA | KG | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79417 | CENOURA SEM FOLHAS | KG | 1,10 | 80,00 | 88,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79417 | FEIJAO | KG | 7,50 | 100,00 | 750,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | HELIO MARCOS DATOVO -ME | 55.395.412/0001-60 | 79417 | FEIJAO PRETO | KG | 5,80 | 80,00 | 464,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME | 22.372.262/0001-10 | 79617 | MARMITEX SANTO ANTONIO | UN | 10,50 | 15,00 | 157,50 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | 08.816.048/0001-84 | 79717 | GAS DE COZINHA P13 | UN | 56,94 | 1,00 | 56,94 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79817 | PISO CERAMICA P15, BASE BRANCA | M2 | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79817 | CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME | SC | 19,80 | 1,00 | 19,80 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79817 | CIMENTO COLA | SC | 7,40 | 3,00 | 22,20 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | AREIA FINA | M3 | 73,00 | 2,00 | 146,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | AREIA GROSSA | M3 | 73,00 | 3,00 | 219,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | CAL HIDRATADO 20 KG | SC | 5,90 | 30,00 | 177,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | TIJOLO BAIANO 10X20X20CM | UN | 0,49 | 1.000,00 | 490,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | TIJOLO COMUM DE BARRO | UN | 0,39 | 4.000,00 | 1.560,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 79917 | CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME | SC | 19,80 | 20,00 | 396,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SOFIA MAIESKI LOPES - ME | 01.634.378/0001-00 | 80017 | PAO DE QUEIJO | KG | 14,00 | 1,00 | 14,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME | 12.788.888/0001-58 | 80117 | SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA | UN | 0,50 | 200,00 | 100,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 66.476.052/0001-47 | 80217 | ACUCAR CRISTAL 5KG | PT | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME | 03.358.826/0001-15 | 80317 | CAFE PCT 500GR | PT | 5,99 | 30,00 | 179,70 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 66.476.052/0001-47 | 80417 | ACUCAR CRISTAL 5KG | PT | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME | 03.358.826/0001-15 | 80517 | CAFE PCT 500GR | PT | 5,99 | 50,00 | 299,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME | 03.358.826/0001-15 | 80617 | CAFE PCT 500GR | PT | 5,99 | 50,00 | 299,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 66.476.052/0001-47 | 80717 | ACUCAR CRISTAL 5KG | PT | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | 80817 | PAPEL SULFITE A4 | PT | 17,40 | 100,00 | 1.740,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

012/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 80917 | TINTA PVA 3600ML | UN | 44,80 | 3,00 | 134,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 80917 | MASSA ACRILICA 3600ML | UN | 16,50 | 1,00 | 16,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 80917 | LIXA N 100 | UN | 1,10 | 3,00 | 3,30 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 80917 | LIXA N 80 | UN | 1,10 | 6,00 | 6,60 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 81017 | PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M | UN | 3,68 | 50,00 | 184,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 66.476.052/0001-47 | 81117 | ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS | PT | 7,06 | 60,00 | 423,60 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 15.399.354/0001-28 | 81217 | 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 | 81217 | MARGARINA VEGETAL 500G | P | 5,06 | 60,00 | 303,60 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 81317 | CITALOPRAM 20 MG | UN | 0,13 | 1.000,00 | 130,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 81317 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG | UN | 0,15 | 2.000,00 | 300,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 81317 | DICLOFENACO POTASSIO | UN | 0,05 | 2.000,00 | 100,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 81317 | NIMESULIDA 100 MG | UN | 0,06 | 1.000,00 | 60,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 81317 | TOPIRAMATO 50 MG | UN | 0,16 | 2.000,00 | 320,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 81417 | DIAZEPAM 10 MG | UN | 0,03 | 8.000,00 | 240,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 36.325.157/0001-34 | 81517 | CARBONATO LITIO CR 450 MG | UN | 1,08 | 2.000,00 | 2.160,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 36.325.157/0001-34 | 81517 | RIVAROXABANA 15 MG XARELTO | UN | 6,67 | 1.000,00 | 6.670,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 36.325.157/0001-34 | 81517 | RIVAROXABANA 20 MG | UN | 6,67 | 1.000,00 | 6.670,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 81617 | BISSULFATO CLOPIDROGEL 75 MG | UN | 0,50 | 500,00 | 250,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 81717 | CLORIDRATO DULOXETINA 30 MG | UN | 1,60 | 2.000,00 | 3.200,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65.817.900/0001-71 | 81817 | DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG | UN | 1,87 | 1.000,00 | 1.870,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 81917 | ALPRAZOLAM 1,0 MG | UN | 0,10 | 1.000,00 | 100,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 81917 | CLORIDRATO VENLAFAXINA 75 MG | UN | 0,72 | 1.000,00 | 720,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | 81917 | DIMETICONA GOTAS 75 MG | FR | 0,80 | 100,00 | 80,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 82017 | LAPIS PRETO N2 REF 1205 | UN | 0,79 | 100,00 | 79,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 82017 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | UN | 0,68 | 30,00 | 20,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | 82017 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UN | 0,68 | 100,00 | 68,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 82117 | LIVRO P FARMACIA NOTIFICACAO | UN | 31,10 | 6,00 | 186,60 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 82117 | COLA BRANCA 40 GRAMAS | UN | 0,98 | 30,00 | 29,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 82117 | BORRACHA BRANCA N 60 | UN | 0,19 | 60,00 | 11,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI | 17.196.348/0001-07 | 82117 | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO | UN | 1,94 | 30,00 | 58,20 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | COLA ADESIVA PLASTICA 75 G | UN | 3,30 | 10,00 | 33,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LUVA SOLDAVEL ROSCA 20MMX1/2 | UN | 0,45 | 10,00 | 4,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LUVA SOLDAVEL ROSCA 25MMX3/4 | UN | 0,80 | 10,00 | 8,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FIO PARALELO 2,5 MM | MT | 1,80 | 100,00 | 180,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FIO PARALELO 4.0 MM | MT | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LAMPADA COMPACTA 15W 220V ECON | UN | 8,50 | 10,00 | 85,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

013/014

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: Abril de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON | UN | 10,50 | 10,00 | 105,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FIO SOLIDO 2,5MM2 | MT | 1,10 | 100,00 | 110,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FIO SOLIDO 4.0 MM | MT | 1,87 | 100,00 | 187,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FIO SOLIDO 6.0 MM | MT | 2,60 | 100,00 | 260,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M | UN | 3,70 | 10,00 | 37,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMP.EXTER | UN | 2,90 | 10,00 | 29,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | INTERRUPTOR CAMPANHIA INTERNA | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM | UN | 0,17 | 10,00 | 1,70 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | JOELHO 90 SOLD.ROSCA 20MMX1/2 | UN | 0,44 | 10,00 | 4,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | JOELHO 90 SOLD.ROSCA 25MMX3/4 | UN | 0,70 | 10,00 | 7,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | PARAFUSO C/ BUCHA PARADE S6 | UN | 0,15 | 20,00 | 3,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LUVA SOLDAVEL 20MM | UN | 0,24 | 10,00 | 2,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | UN | 0,30 | 10,00 | 3,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | PLAFON PARA LAMPADA BRANCO | UN | 3,55 | 10,00 | 35,50 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA JARDIM 1/2 1128 | UN | 1,99 | 10,00 | 19,90 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA PIA COZINHA | UN | 27,90 | 10,00 | 279,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO | UN | 1,90 | 10,00 | 19,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TOMADA 2P+T EXTERNA | UN | 2,99 | 10,00 | 29,90 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TOMADA 2P+T INTERNA | UN | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TOMADA COMUM EXTERNA | UN | 2,99 | 10,00 | 29,90 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | SIFAO FLEXIVEL | UN | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TEE 20MM SOLDAVEL | UN | 0,37 | 10,00 | 3,70 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TEE 25MM SOLDAVEL | UN | 0,44 | 10,00 | 4,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA AMARELA 1/2" | UN | 13,50 | 10,00 | 135,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA BOIA D= 1/2" PVC | UN | 4,24 | 6,00 | 25,44 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA LAVAT C-23 1/2 1193 | UN | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195 | UN | 26,25 | 5,00 | 131,25 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | VALVULA PVC PARA LAVATORIO | UN | 2,40 | 10,00 | 24,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM | UN | 0,24 | 10,00 | 2,40 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | VEDA ROSCA | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 82517 | PINO MACHO | UN | 2,54 | 10,00 | 25,40 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 83017 | PORTA DE MADEIRA EMBUIA | UN | 86,93 | 3,00 | 260,79 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 83017 | FORRO DE PVC 20CM | MT | 2,74 | 343,00 | 939,82 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 83017 | PREGO 15X15 | KG | 7,79 | 4,00 | 31,16 |
| SECRETARIA DE SAUDE | MADEIREIRA GUAPE LTDA | 03.173.334/0001-55 | 83017 | PREGO DE ACO 12X12 | KG | 8,89 | 4,00 | 35,56 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83117 | ENGATE PARA LAVATORIO 30CM PVC | UN | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83117 | BUCHA COURO TORNEIRA COMUM | UN | 0,47 | 1,00 | 0,47 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83117 | CHUVEIRO ELETRICO | UN | 37,00 | 1,00 | 37,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83217 | CAIXA DESCARGA C/TUBO COMPLETA | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

014/014

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: Abril 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 | 83217 | PISO CERAMICA P15, BASE BRANCA | M2 | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83217 | CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME | SC | 19,80 | 6,00 | 118,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE | PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 13.431.621/0001-71 | 83217 | CIMENTO COLA | SC | 7,40 | 20,00 | 148,00 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.209.965/0004-05 | 84217 | CONTROLE ELETRONICO | PC | 5.860,00 | 1,00 | 5.860,00 |
| Total da Compra | | | | | | | | 310.845,14 |