



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/012

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	105417	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	29,00	319,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	105617	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	37,00	407,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	106117	BALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO	UN	157,50	10,00	1.575,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	106117	OLEO 10W40 SINTETICO P/ DIESEL	UN	47,25	160,00	7.560,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	106217	OLEO 2T FC SEMI SINT.FRASC 500	UN	8,75	200,00	1.750,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	106317	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	10,00	1.847,50
SECRETARIA DE SAUDE	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	106417	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	400,00	2.396,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	106517	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	300,00	1.797,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	106717	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	13,00	127,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	106817	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	170,00	1.666,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	70,00	340,90
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	10,00	48,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	10,00	41,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	BALDE PLASTICO 10L CONCRETO	UN	4,16	7,00	29,12
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	7,00	46,76
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 20L	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	COADOR DE FLANELA CAFE 25X35	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	70,00	98,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	60,00	102,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	40,00	42,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	70,00	63,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	70,00	91,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	60,00	233,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	100,00	170,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	40,00	210,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	40,00	428,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107117	AGUA SANITARIA	LT	1,70	70,00	119,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	107217	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	107217	MARACUJA	KG	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	107217	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	107317	ALHO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	107317	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	BANANA PRATA	KG	1,60	80,00	128,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	BATATA INGLESA	KG	1,50	60,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	FEIJAO	KG	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	FEIJAO PRETO	KG	5,80	20,00	116,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/012

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: Junho 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	107417	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	120,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107417	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107517	BATATA INGLESA	KG	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107517	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	20,00	24,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107517	FEIJAO	KG	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107517	FEIJAO PRETO	KG	5,80	20,00	116,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	107517	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	40,00	48,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	107617	PA P/ LIXO DE ALUMINIO	UN	3,90	30,00	117,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	107717	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	30,00	360,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	107817	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UN	4,10	20,00	82,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	70,00	340,90
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	30,00	145,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	20,00	83,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	BALDE PLASTICO 10L CONCRETO	UN	4,16	7,00	29,12
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	7,00	46,76
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	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	107917	COADOR DE FLANELA CAFE 25X35	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	70,00	98,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	60,00	102,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	40,00	42,80
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	70,00	63,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	70,00	91,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	60,00	233,40
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	100,00	170,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	40,00	210,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	SABONETE LIQUIDO 1L	UN	9,25	50,00	462,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	50,00	320,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM	UN	3,90	100,00	390,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	TOALHA DE PAPEL PT 1KG	PT	6,30	100,00	630,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	40,00	428,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	107917	AGUA SANITARIA	LT	1,70	70,00	119,00
SECRETARIA DE SAUDE	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	108017	CAIBRO DE MADEIRA 5X6	ML	4,90	20,00	98,00
SECRETARIA DE SAUDE	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	108017	PECA DE MADEIRA 6X12 ANGELIM F	ML	11,50	7,50	86,25
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	AREIA FINA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	2,00	11,80
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	10,00	310,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	LONA 200 MICRA 8M LARG. PRETA	MT	15,00	20,00	300,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/012

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: Junho 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	108117	PIA DE COZINHA 100X50 MARMORE	UN	78,00	1,00	78,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	TELHA DE AMIANTO 1,83X110CM5MM	UN	33,10	3,00	99,30
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	VENEZIANA 1,0X1,5 BL	UN	219,00	2,00	438,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108117	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	3,00	59,40
SECRETARIA DE SAUDE	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	108317	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	30,00	360,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108417	PISO CERAMICA P15, BASE BRANCA	M2	30,00	48,00	1.440,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108417	CIMENTO COLA	SC	7,40	16,00	118,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108517	LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON	UN	10,50	3,00	31,50
SECRETARIA DE SAUDE	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	108617	PA P/ LIXO DE ALUMINIO	UN	3,90	30,00	117,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	4,00	586,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	TINTA PVA 3600ML	UN	44,80	4,00	179,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON	UN	10,50	8,00	84,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	INTERRUPTOR 1 TECLA INTERNA	UN	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	REATOR 2 LAMPADAS 40W 10ADM	UN	18,00	15,00	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	6,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108717	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	108817	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	108817	LINHA PARA PEDREIRO	UN	3,15	2,00	6,30
SECRETARIA DE SAUDE	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	108917	TAMBOR DE ATIVADO 200 LITROS	TB	542,50	1,00	542,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	109017	TAMBOR DE ATIVADO 200 LITROS	TB	542,50	1,00	542,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	109217	FILTRO DE BARRO	UN	125,00	3,00	375,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO PECAS VINHAS LTDA - ME	06.373.109/0001-50	109517	ALTERNADOR 55 AMPERES 12V	UN	750,00	1,00	750,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO PECAS VINHAS LTDA - ME	06.373.109/0001-50	109517	MOTOR ARRANQUE COMPLETO JF	UN	960,00	1,00	960,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	COLA INDUSTEC 900ML (PRETA)	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	COLA CV 00 163 GRS (BRANCA)	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	MANCHAO N 05 PC COM 10 UNIDADE	UN	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	MANCHAO N 07 PCT C/ 10 UNIDADE	UN	42,00	5,00	210,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	MANCHAO VIPAL FRIO VD07	UN	28,00	10,00	280,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	CX REFIL RUZI C/ 60 UNIDADES	UN	38,00	5,00	190,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	ESPATULAS CHATA 60 CM	UN	70,00	5,00	350,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	ESGUINCHO P/ LAVADOR HIDRAMAR	UN	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	REFIL PITSTOP COM 30 UNIDADES	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	BICOCOMANDO GRAXA	UN	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	NORBERTO ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - ME	05.269.073/0001-05	109617	MANGUEIRA 5/16 PRESSAO 450 PSI	UN	5,00	70,00	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	109817	CJ COROA PINHAO 517141/	UN	1.745,19	1,00	1.745,19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	109817	RETENTOR COROA 409528/C	UN	302,22	2,00	604,44
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	109817	CJ SINCRONIZADOR 311239/C/	UN	1.413,12	1,00	1.413,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	109817	ANEL SINCRONIZADOR 311269/1/	UN	35,05	2,00	70,09
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	109817	JG JUNTA CAMBIO 198025/A/	UN	240,58	1,00	240,58



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/012

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: Junho 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	110117	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	110117	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	110117	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	110117	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	110117	CAPOT 51791212	UN	786,07	1,00	786,07
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110117	PARALAMA L DIREITO 51791287	UN	377,04	1,00	377,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110117	FECHADURA CAPOT 7510392	UN	44,12	1,00	44,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110117	PINO CAPOT 51824223	UN	29,19	1,00	29,19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110117	RETROVISOR L DIREITO 50009721	UN	199,60	1,00	199,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110417	LAMPADA 1054930	UN	37,52	16,00	600,32
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	ROLAMENTO 6006008028004	UN	25,36	1,00	25,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	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	110517	CUBO RODA DIANTEIRA	UN	390,97	2,00	781,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	ROLAMENTO RODA DIAN. VOLARE	UN	111,83	2,00	223,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	ROLAMENTO RODA TRAS. VOLARE	UN	151,13	2,00	302,26
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	CILINDRO RODA TRAS.L DIR	UN	147,03	1,00	147,03
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110517	CILINDRO RODA TRAS.L ESQUERDO	UN	131,34	1,00	131,34
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	SENSOR 55219296	UN	223,39	1,00	223,39
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	VALVULA 55183807	UN	229,06	1,00	229,06
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	BICO INJETOR 55233620	UN	369,42	2,00	738,84
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	AMORTECEDOR TRASEIRO 51764897	UN	270,45	2,00	540,89
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	BUCHA SUSPENSAO 7507423	UN	22,71	8,00	181,69
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	COXIM AMORTECEDOR TRAS50003043	UN	79,72	2,00	159,44
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	110817	COXIM FEIXE MOLAS 50003896	UN	36,28	2,00	72,56
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	113117	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	69,00	2,00	138,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	113217	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	6,00	1.108,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	113417	ARAME GALVANIZADO N 12	KG	9,15	2,00	18,30



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/012

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: Junho 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	113417	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,50	109,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	113417	BRITA 0	M3	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	113417	ACO CA 50 BARRA 12M 1/4	MT	1,00	300,00	300,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	113417	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	113817	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	40,00	194,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	113817	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	40,00	56,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	113817	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	113817	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	20,00	26,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	113817	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	35,00	101,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	114317	CAIXA DESCARGA C/TUBO COMPLETA	UN	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	114617	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	6,00	35,40
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	114717	JG REPARO ARRANQUE 7X0/298311/	UN	233,74	1,00	233,74
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	114717	SUPORTE ARRANQUE 2H0/807130//	UN	160,68	1,00	160,68
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	114717	BUCHA ARRANQUE 102/711233/1/	UN	10,97	2,00	21,93
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	114717	TERMINAL ARRANQUE 102/415811/1	UN	56,32	2,00	112,64
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CJ VENTILADOR VISCOSO	CJ	596,14	1,00	596,14
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CABO ACELERADOR 6008015704007	UN	128,29	1,00	128,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	TRAMBULADOR 6013004137003	UN	422,85	1,00	422,85
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CABO D ENGATE 6013004115009	UN	243,27	1,00	243,27
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CJ FILTRO SECADOR6608005743007	UN	1.243,54	2,00	2.487,07
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	VALVULA DO FREIO 6007005615009	UN	269,10	1,00	269,10
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CJ CHICOTE 6013011114003	UN	1.553,44	1,00	1.553,44
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CUICA FREIO TRAS. LADO DIR	UN	342,15	2,00	684,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	CUICA FREIO TRAS LADO ESQ	UN	342,15	2,00	684,29
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	JG DE TUBOS 6009001109003	UN	72,32	1,00	72,32
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	COMPRESSOR 6010001086001	UN	2.146,79	1,00	2.146,79
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	MANGUEIRA 6008001762001	UN	12,65	1,00	12,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	INTERCOOLER 6008001004001	UN	1.206,94	1,00	1.206,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	133,96	1,00	133,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	115017	MANGUEIRA INTERCOOLER.	UN	127,94	1,00	127,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	115417	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	115617	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	116017	CADEADO 45MM	UN	12,55	5,00	62,75
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	116017	CADEADO 20MM	UN	6,90	2,00	13,80
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	116217	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	48,00	120,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	116217	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	200,00	100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	ABACAXI	KG	2,20	50,00	110,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	BATATA INGLESIA	KG	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/012

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: Junho 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	116317	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	FEIJAO	KG	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	FEIJAO PRETO	KG	5,80	30,00	174,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116317	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	50,00	175,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	ABACAXI	KG	2,20	70,00	154,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	BATATA INGLESA	KG	1,50	120,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	50,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	FEIJAO	KG	7,50	40,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	FEIJAO PRETO	KG	5,80	40,00	232,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	116417	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	100,00	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116517	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116517	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116517	TOMATE	KG	4,20	30,00	126,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116517	VAGEM	KG	4,90	20,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116617	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116617	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	25,00	95,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116617	TOMATE	KG	4,20	50,00	210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	116617	VAGEM	KG	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	116817	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	174,00	435,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	116917	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	117017	CANALETA P/FIO 2M10 ADM 1LINHA	MT	5,10	4,00	20,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	117017	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	117017	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	117017	PARAFUSO C/ BUCHA PARADE S6	UN	0,15	30,00	4,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	117017	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	6,00	17,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	117117	MILHO PARA PIPOCA 500G	PT	2,00	200,00	400,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	117217	VASSORAO LAVA ONIBUS CABO LONG	UN	14,99	30,00	449,70
GABINETE DO PREFEITO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0140-65	117317	APARELHO TELEFONICO	UN	85,00	5,00	425,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	117617	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	241,16	1,00	241,16
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	117617	BORRACHA TAMP A TRASEIRA	UN	208,45	4,00	833,79
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	117617	BORRACHA TAMP A TRASEIRA7529881	UN	195,61	4,00	782,43
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	117617	RADIADOR 50018771	UN	507,88	1,00	507,88
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	117717	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	14,00	147,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	117817	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	184,75	10,00	1.847,50
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	117917	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	17,00	166,60
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	118017	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	1.095,99	3.605,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	118117	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	586,87	1.930,79
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	118217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	164,20	507,39



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/012

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: Junho 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	118317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	2.050,92	6.337,34
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	118417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	5.937,78	18.347,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	118517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	722,63	2.232,92
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	118617	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,50	4,00	22,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	118717	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.280,93	5.239,00
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	118817	GASOLINA COMUM	LT	4,09	385,18	1.575,37
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	118917	GASOLINA COMUM	LT	4,09	139,08	568,85
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119017	GASOLINA COMUM	LT	4,09	91,55	374,43
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119117	GASOLINA COMUM	LT	4,09	130,27	532,78
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119217	GASOLINA COMUM	LT	4,09	136,40	557,87
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119317	GASOLINA COMUM	LT	4,09	190,71	779,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	212,35	868,49
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.322,18	5.407,70
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	119617	GASOLINA COMUM	LT	4,09	1.248,98	5.108,31
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	119717	CARIMBO DE MADEIRA	UN	30,00	2,00	60,00
GABINETE DO PREFEITO	ALEXANDRE DE PAULA MARCELINO	12.454.441/0001-42	119817	FLORES DE LUXO	UN	13,70	31,00	424,70
SECRETARIA DE SAUDE	DIVINO PAULA MARCELINO	192.183.386-68	119917	ARAME GALVANIZADO 6MM	RL	1,40	2,00	2,80
SECRETARIA DE SAUDE	DIVINO PAULA MARCELINO	192.183.386-68	119917	MEIA CALÇA COLORIDA	UN	2,00	20,00	40,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	CILINDRO MESTRE DUPLO	UN	717,33	1,00	717,33
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA LD	UN	226,64	1,00	226,64
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA LE	UN	233,30	1,00	233,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LAMPADA DE LUZ DE FREIO	UN	9,46	2,00	18,91
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LAMPADA DE SETA N000000008140	UN	5,77	2,00	11,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LAMPADA DE RE N072601102130	UN	5,42	2,00	10,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	FAROL A0055441847	UN	154,17	2,00	308,34
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LANTERNA SETA DIANTEIRA	UN	44,02	2,00	88,03
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	JG LONA D FREIO DIANTEIRA	UN	293,99	2,00	587,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	ARREBITE P/ FIXAR LONA D FREIO	UN	0,24	64,00	15,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	MOTOR LIMPADOR A0008205808	UN	384,99	1,00	384,99
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	PALHETA A0018201645	UN	29,14	3,00	87,41
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	LANTERNA DE TETO A0018207501	UN	74,81	2,00	149,61
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	120017	CHAVE DE SETA A3455457524	UN	318,51	1,00	318,51
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	120317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,09	3.955,80	12.223,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	120417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	725,42	2.966,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	120517	OLEO DIESEL S-10	LT	3,29	676,22	2.224,77
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	120717	CABO FLEX 4.0 MM	MT	1,20	100,00	120,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	120717	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	7,00	217,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	120717	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	7,00	13,30
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	120717	TOMADA 2P+T INTERNA	UN	4,00	7,00	28,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/012

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	DANILO APARECIDO BORELLA ME	03.368.371/0001-19	120817	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	LT	6,00	60,00	360,00
GABINETE DO PREFEITO	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	15.679.223/0001-02	121117	NOTEBOOK PROCESSADOR	UN	2.200,00	1,00	2.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	15.679.223/0001-02	121217	NOTEBOOK PROCESSADOR	UN	2.200,00	2,00	4.400,00
GABINETE DO PREFEITO	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	121417	COMPUTADOR PROCESSADOR	UN	3.200,00	3,00	9.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121517	ALHO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121517	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	25,00	95,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121517	TOMATE	KG	4,20	100,00	420,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121617	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121617	MARACUJA	KG	3,80	60,00	228,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121617	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	25,00	95,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	121617	TOMATE	KG	4,20	60,00	252,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	FEIJAO	KG	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	FEIJAO PRETO	KG	5,80	30,00	174,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	120,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,90	80,00	392,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	150,00	525,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121717	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	20,00	24,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	FEIJAO	KG	7,50	40,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	FEIJAO PRETO	KG	5,80	40,00	232,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	LARANJA MADURA TAM MEDIO	KG	1,20	200,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,90	100,00	490,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	100,00	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	121817	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	80,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122117	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	24,20	3,00	72,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	15,00	73,05
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	18,00	87,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	3,00	12,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	BALDE PLASTICO 10L CONCRETO	UN	4,16	5,00	20,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	5,00	33,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	CESTO PARA LIXO C/ TAMPAS 20L	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	30,00	75,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	20,00	24,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	22,00	30,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	10,00	10,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	20,00	18,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	10,00	13,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/012

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	LIMPA VIDROS 500ML	UN	1,90	12,00	22,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	25,00	97,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	15,00	25,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	50,00	184,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5,25	20,00	105,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	SACO PLASTICO 50L PT 5KG	PT	24,38	10,00	243,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	15,00	222,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	TOALHA DE ROSTO TAM 45X85CM	UN	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	10,00	82,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	30,00	321,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	122217	AGUA SANITARIA	LT	1,70	25,00	42,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	122317	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	122417	PA P/ LIXO DE ALUMINIO	UN	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	19.179.591/0001-34	122517	SACO DE LIXO BRANCO 100L 10UN	PT	47,00	1,00	47,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	122617	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	20,00	119,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122717	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,50	109,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122717	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	122717	ACO CA 50 BARRA 12M 1/4	MT	1,00	120,00	120,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122717	BLOCO CONCRETO 10X20X40 CM	UN	1,20	45,00	54,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122717	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	3,00	59,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122817	CANALETA P/FIO 2M10 ADM 1LINHA	MT	5,10	4,00	20,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122817	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122817	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122817	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	6,00	17,94
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122917	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122917	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122917	PARAFUSO C/ BUCHA PARADE S6	UN	0,15	16,00	2,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122917	REATOR 40W 127V 10ADM	UN	26,40	4,00	105,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	122917	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	4,00	24,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123017	BICO TORNEIRA ME.3/43/4X1/21/2	UN	2,39	4,00	9,56
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123017	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	4,00	124,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123017	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123017	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	1,00	3,70
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123017	PARAFUSO C/ BUCHA PARADE S6	UN	0,15	30,00	4,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123117	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 2"	UN	2,25	15,00	33,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123117	CABO FLEX 6.0 MM	MT	1,60	10,00	16,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/012

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: Junho 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	123117	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	123117	PARAFUSO 3/8 X 2" SEXTAVADO	UN	0,60	6,00	3,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123117	PNEU C/ RODA E CAMARA	UN	43,50	3,00	130,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123117	CORRENTE GALVANIZADA 6MM	KG	17,75	3,50	62,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	CABO COBRE 25.0 MM2 PRETO ENC.	MT	9,50	15,00	142,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	CABO FLEX 4.0 MM	MT	1,20	50,00	60,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	85,90	2,00	171,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	10,00	310,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	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	123217	PORTA ACO 2,10X080 BL VENEZIAN	UN	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123217	CADEADI 50MM METAL	UN	22,70	4,00	90,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	OCULOS DE PROTECAO LEOPARDO	UN	5,05	3,00	15,15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	CABO FLEX 6.0 MM	MT	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	DISCO DE LIXADEIRA 7	UN	4,60	6,00	27,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	DISJUNTOR MONOPOLAR 1X90 A	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	5,00	155,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	MARRETA 2KG C/CABO	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	PONTEIRO ACO INDUSTRIAL N12	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	ELETRODO P/ MAQUINA SOLDA 2MM	UN	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123317	TURQUESA N12	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	ABRACAIDEIRA NYLON 200X2,5MM	UN	0,14	100,00	14,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	ABRACAIDEIRA NYLON PRETA200X2,5	UN	0,13	50,00	6,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	CABO FLEX 2.5 MM	MT	0,79	50,00	39,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	85,90	3,00	257,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	LAMPADA COMPACTA 25W 110V ECON	UN	10,50	15,00	157,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	PARAFUSO 3/8 X 2" SEXTAVADO	UN	0,60	15,00	9,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123417	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	13,50	25,00	337,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123517	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,50	3,00	16,50
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	TINTA XADREZ 500G	UN	10,20	2,00	20,40
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	CANALETA P/FIO 2M10 ADM 1LINHA	MT	5,10	3,00	15,30
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	15,00	27,00
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	2,00	7,40
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	PINO FEMEA 10A	UN	3,05	4,00	12,20
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	PINO MACHO 02P+T 10A	UN	2,54	4,00	10,16
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	4,00	11,96
GABINETE DO PREFEITO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123817	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,50	109,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	BRITA 0	M3	98,00	0,50	49,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

011/012

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: Junho 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	123917	BALDE PLAST. 10L CONCRETO PRET	UN	4,65	15,00	69,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	TINTA ACRILICA PISO 18L 10 ADM	UN	146,50	10,00	1.465,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	TINTA EMBORRACHADA TRANSIT 18L	UN	260,00	5,00	1.300,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	BLOCO CONCRETO 10X20X40 CM	UN	1,20	60,00	72,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	CAL DE PINTURA	SC	5,20	40,00	208,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	20,00	118,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	CABO P/ROLO PINTURA 23 CM	UN	3,10	20,00	62,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	BROCA P/ PINTURA REDONDA	UN	4,44	20,00	88,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	123917	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	3,00	59,40
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	124117	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	431,00	1.077,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	124217	EUCALIPTO	M3	934,90	3,00	2.804,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	124217	ARAME FARPADO FIO GROSSO 14	RL	202,35	2,00	404,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	124217	ESTICADOR EUCALIPITO 2,20M	UN	20,40	20,00	408,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	124217	PREGO 22X48	KG	7,00	15,00	105,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	124317	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	209,00	522,50
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	124417	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	18,00	176,40
SECRETARIA DE SAUDE	GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI ME	19.179.591/0001-34	124617	SACO DE LIXO BRANCO 100L 10UN	PT	47,00	3,00	141,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	124717	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	7,50	30,00	225,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	124817	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	124817	BRITA 1	M3	98,00	2,50	245,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	124817	BLOCO CONCRETO 20X20X40CM VAZA	UN	1,90	200,00	380,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	124817	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	15,00	297,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	124917	PORTA DE MADEIRA EMBUIA	UN	86,93	2,00	173,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	125017	CAIXA DAGUA 1000 L POLI.C/TAMP	UN	305,00	1,00	305,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	125117	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	125217	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	40,00	239,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	125417	URNA MORTUARIA DE ZINCO ESPECI	UN	806,50	1,00	806,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	5,00	6,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	10,00	17,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	10,00	10,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	FOSFORO MACO 10UN	UN	2,20	1,00	2,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	10,00	36,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	SABAO EM BARRA 200G 5 UNIDADES	UN	3,90	5,00	19,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	SACO PLASTICO LIXO 50L PT 10UN	PT	2,45	10,00	24,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	VASSOURA PELO SINTETICO MADEIR	UN	8,20	2,00	16,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	125517	AGUA SANITARIA	LT	1,70	10,00	17,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	125617	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UN	4,10	10,00	41,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

012/012

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	125617	VELA PARA FILTRO DE BARRO	UN	6,10	10,00	61,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	126117	URNA MORTUARIA DE 0,80 CM INFA	UN	158,00	1,00	158,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	CAP ROSCAVEL 1/2 BRANCA	UN	0,72	10,00	7,20	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	CAP ROSCAVEL 3/4 BRANCA	UN	0,75	3,00	2,25	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	COLA ADESIVA PLASTICA 75 G	UN	3,30	2,00	6,60	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	4,00	14,80	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	INTERRUPTOR 2 TECLAS INTERNAS	UN	6,30	3,00	18,90	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131017	CADEADI 50MM METAL	UN	22,70	3,00	68,10	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131117	FITA ALTA FUSAO 10 M	UN	17,00	5,00	85,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131117	ELETRODO P/ MAQUINA SOLDA 2MM	UN	12,00	12,00	144,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131217	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	50,00	525,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131217	LUVA ALGODAO C/REV.BORR.VULCAN	PR	9,30	25,00	232,50	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131217	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	13,50	25,00	337,50	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	131217	PNEU C/ RODA E CAMARA	UN	43,50	11,00	478,50	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAISPRINTER INFORMATICA LTDA - ME	15.679.223/0001-02	131317	NOTEBOOK PROCESSADOR	UN	2.200,00	1,00	2.200,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	131417	COMPUTADOR PROCESSADOR	UN	3.200,00	1,00	3.200,00	
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	131517	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	1,00	7,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	131617	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	131717	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	131817	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	19,00	1.081,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	131917	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	9,00	512,46	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	131917	GAS DE COZINHA P45	UN	200,00	2,00	400,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	132017	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	4,00	227,76	
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME	01.396.329/0001-86	135017	BATERIA DE FOGOS COLORIDOS	JG	272,00	2,00	544,00	
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME	01.396.329/0001-86	135117	BATERIA DE FOGOS COLORIDOS	JG	272,00	1,00	272,00	
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CARLOS DE MELO FARIA - ME	01.396.329/0001-86	135117	FOGUETE 12 X 01	CX	20,00	3,00	60,00	
GABINETE DO PREFEITO	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	135217	CARIMBO AUTOMATICO	UN	35,00	2,00	70,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	135217	CARIMBO AUTOMATICO	UN	35,00	1,00	35,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	135217	CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UN	55,00	1,00	55,00	
SECRETARIA DE FAZENDA	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	135217	CARIMBO AUTOMATICO	UN	35,00	1,00	35,00	
SECRETARIA DE FAZENDA	TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	09.269.173/0001-84	135217	CARIMBO DE MADEIRA	UN	25,00	1,00	25,00	
SECRETARIA DE SAUDE	EDITORA OFFSET SAO PAULO LTDA - EPP	38.670.352/0001-27	135617	RECEITUARIO AZUL 50 FOLHAS	BL	3,70	200,00	740,00	
Total da Compra									203.673,86