



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	132417	GASOLINA COMUM	LT	4,09	381,15	1.558,89
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	132517	GASOLINA COMUM	LT	4,09	286,99	1.173,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	132617	URNA MORTUARIA DE 0,80 CM INFA	UN	158,00	1,00	158,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	132817	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	178,50	1.749,30
GABINETE DO PREFEITO	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	134217	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	31,00	341,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	135717	CARNE BOVINA EM PEDACO 2A	KG	17,80	50,00	890,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	135717	CARNE SUINA SEM OSSO E PELE	KG	13,62	50,00	681,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	135717	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	100,00	880,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	135817	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	11,00	154,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	135817	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	75,25	737,45
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137017	PORTA ACO 2,10X080 BL VENEZIAN	UN	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137017	DOBRADICA PORTA 3,5 C/PARAFUSO	UN	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137017	TORNEIRA ESFERA 3/4 METAL	UN	9,75	1,00	9,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137117	AREIA GROSSA	M3	73,00	0,50	36,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137117	ACO CA 50 BARRA 12M 1/4	MT	1,00	36,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137117	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	3,00	17,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137117	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	250,00	122,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137117	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	2,00	39,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137217	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	5,00	215,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137217	TORNEIRA ESFERA 3/4 METAL	UN	9,75	3,00	29,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137217	TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195	UN	26,25	1,00	26,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137317	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	100,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137317	FITA SOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137317	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	3,00	5,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137317	TOMADA 2P+T EXTERNA	UN	2,99	3,00	8,97
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137317	LAMPADA COMPACTA 59WX110W	UN	43,00	3,00	129,00
SECRETARIA DE SAUDE	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	137417	PECA DE EUCALIPTO 6X12CM X 3M	UN	16,80	4,00	67,20
SECRETARIA DE SAUDE	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	137417	PORTA DE MADEIRA EMBUIA	UN	86,93	5,00	434,65
SECRETARIA DE SAUDE	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	137417	PREGO 18X30	KG	6,90	2,00	13,80
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	ADAPTADOR DE 3 SAIDAS	UN	6,00	5,00	30,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	AREIA GROSSA	M3	73,00	4,00	292,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	BRITA 1	M3	98,00	3,00	294,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	BLOCO CONCRETO 20X20X40CM VAZA	UN	1,90	110,00	209,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	7,00	41,30
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	COLA ADESIVA PLASTICA 75 G	UN	3,30	2,00	6,60
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	JOELHO 45 ESGOTO DN 100	UN	4,00	7,00	28,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	JOELHO 90 ESOTO DN 100	UN	2,64	10,00	26,40
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	LUVA SOLDAVEL 20MM	UN	0,24	3,00	0,72
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	0,30	4,00	1,20



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho 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	137517	TOMADA 2P+T INTERNA	UN	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	TOMADA 3 SAIDAS PINO CD25 INT	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	TUBO DE PVC ESGOTO DN100 6M	UN	41,00	2,00	82,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6M	UN	13,70	2,00	27,40
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	UN	2,40	3,00	7,20
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137517	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	12,00	237,60
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	COLA ADESIVA PLASTICA 75 G	UN	3,30	2,00	6,60
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	FIO FLEXIVEL 2.5	MT	0,78	100,00	78,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	FIO FLEXIVEL 4.0	MT	1,30	100,00	130,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	DOBRADICA PORTA 3,5 C/PARAFUSO	UN	2,50	6,00	15,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	TORNEIRA ESFERA 3/4 METAL	UN	9,75	2,00	19,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	TOMADA 2P+T INTERNA	UN	4,00	7,00	28,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	TORNEIRA COZINHA PAREDE CROMAD	UN	38,50	1,00	38,50
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6M	UN	13,70	2,00	27,40
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	137617	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	138517	MARACUJA	KG	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	138517	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	138517	VAGEM	KG	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	BATATA INGLESIA	KG	1,50	80,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	60,00	66,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	FEIJAO	KG	7,50	40,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	FEIJAO PRETO	KG	5,80	60,00	348,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	138617	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	138617	MACA VERMELHA NACIONAL	KG	3,50	70,00	245,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	138717	HALOPERIDOL DECANTO 50 MG AMP.	AM	7,49	200,00	1.498,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	139017	CARBONATO DE CALCIO 1250	UN	0,12	8.000,00	960,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	139117	CAIXA DE DIRECAO A6884607401	UN	8.131,11	1,00	8.131,11
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	EIXO PILOTO A002621201	UN	695,65	1,00	695,65
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ANEL BI PARTIDO A0002628330	UN	262,07	1,00	262,07
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ANEL D SEGURANCA A0079845841	UN	34,95	1,00	34,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ANEL DISTANCIADOR A0049947441	UN	152,25	2,00	304,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ANEL SEGURANCA A00479946841	UN	24,87	2,00	49,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ARRUELA AJUSTE A0042620252	UN	66,90	2,00	133,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	JG JUNTA COMPLETO	UN	243,24	1,00	243,24



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0009800101	UN	345,49	1,00	345,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0009800801	UN	238,41	1,00	238,41
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0109814801	UN	484,68	1,00	484,68
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0219819210	UN	167,31	1,00	167,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0169817710	UN	98,40	2,00	196,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0199811110	UN	282,20	2,00	564,39
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0179816410	UN	320,99	2,00	641,97
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	18.163.930/0001-21	139217	ROLAMENTO A0219814810	UN	490,68	2,00	981,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	139617	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	139617	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	139617	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	600,00	294,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	139617	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	400,00	156,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	139617	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	12,00	237,60
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	139717	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	80,00	40,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	139917	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	9,00	22,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	35,00	170,45
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	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	140017	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	15,00	62,25
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	75,00	187,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	50,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	45,00	63,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	45,00	76,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	LIMPA ALUMINIO 500ML	UN	1,65	30,00	49,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	LIMPA VIDROS 500ML	UN	1,90	25,00	47,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	50,00	194,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	30,00	110,40
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	SABONETE LIQUIDO 1L	UN	9,25	20,00	185,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	35,00	224,00
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	SACO PLASTICO LIXO 50L PT 10UN	PT	2,45	30,00	73,50
SECRETARIA DE SAUDE	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	140017	AGUA SANITARIA	LT	1,70	40,00	68,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COFERMETA S/A	17.281.973/0013-82	140117	FITA PET CD 16 MM	RL	125,00	25,00	3.125,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	MOLA SUSPENSÃO 6007014197007	UN	740,86	1,00	740,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	MOLA SUSPENSÃO 6007014199003	UN	629,49	1,00	629,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	DISCO EMBREAGEM 6013003020002	UN	929,37	1,00	929,37
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	PLATO EMBREAGEM 6013003021000	UN	792,73	1,00	792,73
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	MANCAL EMBREAGEM 6013003033005	UN	634,65	1,00	634,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140217	ROLAMENTO 6008001400008	UN	118,74	1,00	118,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	CABECOTE 22353235	UN	492,33	6,00	2.953,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	JUNTA 21763817	UN	177,79	6,00	1.066,75



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho 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	140317	KIT 2181097	UN	424,67	1,00	424,67
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	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	140317	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	140317	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	140317	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	140317	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	140317	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	140317	MANGUEIRA RADIADOR 22017999	UN	199,43	1,00	199,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	JUNTA ESFERICA 2049017	UN	228,94	1,00	228,94
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	ALAVANCA MUDANCAS 21869820	UN	740,03	1,00	740,03
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	HASTE MUDANCAS 20527067	UN	694,89	1,00	694,89
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	ROLAMENTO AGULHAS 184141	UN	37,52	2,00	75,04
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	EIXO 20490003	UN	8,36	1,00	8,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	TAMPA DO ARLA 21281403	UN	224,10	1,00	224,10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	TANQUE EXPANSAO 82582816	UN	815,29	1,00	815,29
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	CARCACA 21436537	UN	935,31	1,00	935,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	FILTRO DE OLEO 21707134	UN	60,83	1,00	60,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140317	FILTRO RACOR 8159975	UN	81,62	1,00	81,62
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	145,29	1,00	145,29
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	CORREIA DENTADA 7086768	UN	60,56	1,00	60,56
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	14,90	2,00	29,80
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	JG PASTILHA FREIO 7087766	JG	135,25	1,00	135,25
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	PALHETA 7690881	UN	51,34	1,00	51,34
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	BENDIX 7082720	UN	181,78	1,00	181,78
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	JG DE VELAS 46480362	JG	13,28	8,00	106,24
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	JG D CABO D VELAS 55187805	UN	151,96	2,00	303,92
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	PARABRISA 51916826	UN	593,45	1,00	593,45
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	CHAVE D SETA 119142560	UN	498,64	1,00	498,64
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	FAROL LADO DIR. 51799628	UN	386,71	1,00	386,71
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	COXIM AMORTECEDOR TRAS50003043	UN	79,72	2,00	159,44
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51764286	UN	232,73	2,00	465,45
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	AMORTECEDOR TRASEIRO 51764287	UN	270,45	2,00	540,89
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	BUCHA BANDEJA TRASEIRA 7507423	UN	22,71	8,00	181,69
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	BUCHA BRACOOSCILANTE 7674701	UN	34,49	2,00	68,97
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	PIVO SUSPENSAO 7529148	UN	94,89	2,00	189,77
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	COXIM ESTABILIZADOR 7692557	UN	15,07	2,00	30,14
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	COXIM ESTABILIZADOR 7692789	UN	15,07	2,00	30,14
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	PARA CHOQUE DIANTEIRO100177169	UN	406,76	1,00	406,76
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	FAROL L. ESQUERDO 51799628	UN	386,71	1,00	386,71



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	RETROVISOR L.ESQUERDO100166760	UN	226,48	1,00	226,48
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	PARALAMA L.ESQUERDO 51791295	UN	377,04	1,00	377,04
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	RODA 51821192	UN	217,40	1,00	217,40
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	MANGUEIRA FILTRO DE AR55180198	UN	185,13	1,00	185,13
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	CILINDRO PARTIDA 51831896	UN	169,94	1,00	169,94
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	FAROL L ESQUERDO 51799629	UN	386,71	2,00	773,42
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	LAMPADAS 14144190	UN	5,46	8,00	43,64
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	SENSOR TEMPERATURA 55214055	UN	168,42	1,00	168,42
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	DISCOS DE FREIO 5961814	UN	75,28	2,00	150,56
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	COLETOR ADMISSAO 55185689	UN	1.535,83	1,00	1.535,83
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	140617	LAMPADAS FAROL 14152090	UN	43,37	3,00	130,11
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA GUAPE LTDA	38.688.388/0001-38	140917	ARISTAB 10 MG	CX	349,00	3,00	1.047,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	WANDERSON ALVES TEIXEIRA 35727426847	26.916.384/0001-80	141017	PIZZA GRANDE	UN	38,00	56,00	2.128,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP	14.661.146/0001-92	141117	FILTRO OLEO 2T2115561	UN	138,60	1,00	138,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	141217	PASTILHAS 84252208	UN	1.448,49	1,00	1.448,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	141217	PLACAS 73125482	UN	244,02	4,00	976,08
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	141917	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	19,00	4.370,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	141917	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	142417	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	4,35	60,90
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	12,00	58,44
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN	4,85	12,00	58,20
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	6,00	24,90
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	50,00	125,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	COPO DESC. 50ML PCT 100UN	UN	1,20	30,00	36,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	12,00	16,80
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	24,00	40,80
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	10,00	9,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	3,89	36,00	140,04
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	20,00	64,00
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	142617	AGUA SANITARIA	LT	1,70	12,00	20,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	142717	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	29,25	286,65
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	ANESTESICO(CITOCAINA/LIDOCAINA)	CX	36,50	50,00	1.825,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	ANESTESICO TOPICO,XILOCAINA	UN	5,40	20,00	108,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	CAPSULA DE AMALGAMA GS80 2PORC	PT	92,00	10,00	920,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	ACIDO GEL,CONTEM 3 SERINGAS CO	CX	3,60	10,00	36,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	ESPONJA HEMOSTATICA COLAGENO H	CX	90,00	6,00	540,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	FIO DENTAL UN CONTENDO 500 MTS	UN	6,80	12,00	81,60
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO C	UN	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	IONOMERO VIDRO RESTAURADOR PO	UN	9,78	20,00	195,60
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	IONOMERO VIDRO RESTAURADOR LIQ	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA	UN	10,50	10,00	105,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	OTOSPORIM FRASCO 10 MILILITROS	FR	17,00	5,00	85,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	RESINA 4G FOTOPOLIMERIZADA A2	PT	8,40	25,00	210,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	RESINA 4G FOTOPOLIMERIZADA A3	UN	9,57	25,00	239,25
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	TIRAS ABRASIVAS DE ACO 4MM MON	CX	5,80	10,00	58,00
SECRETARIA DE SAUDE	UNIDENTAL PRODUTOS ODONT.MEDICOS E HOSPIT.LTDA-EPP	66.046.541/0001-69	143417	TOUCAS DESCARTAVEL DE TNT	CX	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	26.395.502/0001-52	143617	AGULHA DENTAL DESCARTAVEL CURT	PT	31,90	20,00	638,00
SECRETARIA DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	26.395.502/0001-52	143617	CARIOSTICO INIBIDOR DE CARIE	UN	12,90	5,00	64,50
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	143817	FLUOR GEL 200 ML	FR	3,60	20,00	72,00
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	143817	AGUA OXIGENADA VOLUME 10	FR	5,45	5,00	27,25
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	143817	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA	UN	9,40	10,00	94,00
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	143817	PASTA PROFILATICA 90 GRAMAS	UN	4,80	20,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MAT LTDA	16.366.888/0001-10	143817	VERNIZ CAVITARIO 10 ML SIMPLES	UN	8,20	6,00	49,20
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	AMORTECEDOR DIAN 5Z0413031AD	UN	264,46	2,00	528,91
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	AMORTECEDOR DIRECAO 6QE413031	UN	251,52	1,00	251,52
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	CJ EIXO DIANTEIRO 2H0521102AP	UN	2.457,29	1,00	2.457,29
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	JG PASTILHA DIANT JZW698151AE	UN	96,18	1,00	96,18
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	ROLAMENTO RODA 3114056251	UN	54,10	4,00	216,41



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	PARA-BRISA 5N0857521	UN	674,74	1,00	674,74
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	143917	JG PALHETA PARA-BRISA	UN	50,72	1,00	50,72
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	MOLAS DIANTEIRAS 20851971	UN	991,44	2,00	1.982,87
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	JUNTA 21763817	UN	177,79	6,00	1.066,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	KIT 2181097	UN	424,67	1,00	424,67
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	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	144217	SUORTE 20892763	UN	1.009,60	1,00	1.009,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	SUORTE 20892764	UN	1.009,60	1,00	1.009,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	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	144217	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	144217	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	144217	MANGUEIRA RADIADOR 22017999	UN	199,43	1,00	199,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	CARCACA 21436537	UN	935,31	1,00	935,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	FILTRO DE OLEO 21707134	UN	60,83	1,00	60,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	FILTRO RACOR 8159975	UN	81,62	1,00	81,62
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	BOMBA DE AGUA 22828736	UN	968,01	1,00	968,01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	CORREIA ALTERNADOR 20430614	UN	87,98	1,00	87,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	FILTRO COMBUSTIVEL 22095097	UN	87,81	1,00	87,81
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	LANTERNA TRASEIRA 21761283	UN	357,27	1,00	357,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	LANTERNA TRASEIRA 21761288	UN	357,27	1,00	357,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	144217	BATERIA 21461173	UN	488,22	2,00	976,43
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144517	JG PASTILHA DIANTEIRA	UN	583,21	1,00	583,21
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144517	JG PASTILHA TRAS A0044202020	UN	461,99	1,00	461,99
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144517	PARA - BRISA A3256711210	UN	1.771,66	1,00	1.771,66
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	SENSOR VELOCIMETRO 6Q0907543D	UN	159,74	1,00	159,74
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	CORREIA DENTADA 030198955C	UN	78,72	1,00	78,72
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	ELEMENTO FILTRO AR 5Z0129620	UN	38,30	1,00	38,30
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	SUORTE MOTOR 5U0199167B	UN	234,31	1,00	234,31
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	30,89	1,00	30,89
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	BANDEJA DIANT 5Z0/955406/D/03C	UN	124,85	2,00	249,69
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	ROLAMENTO RODA TRAS 3X0/407625	UN	127,10	1,00	127,10
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	BANDEJA DIANT 6Q1/955409/D/	UN	343,18	2,00	686,36
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	144817	KIT ROLAMENTO TRAS080/311123/1	UN	115,73	2,00	231,45
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	145217	CESTA BASICA	UN	90,00	100,00	9.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	145317	CESTA BASICA	UN	90,00	85,00	7.650,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	145417	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	6,00	1.380,00
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	145517	TERMINAL DIRECAO A9416400248	UN	450,83	2,00	901,66
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	145517	PIVO BANDEIJA A9416400148	UN	450,83	2,00	901,66
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	145517	BIRLRTA A0000380101	UN	448,58	2,00	897,15



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145617	PARAFUSO DE ACO 85802397	UN	7,90	130,00	1.027,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145617	PORCA DE ACO 86625072	UN	6,42	130,00	834,06
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145617	FACA CURVA 3/4"13F 71104135	UN	563,30	8,00	4.506,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	AMORTECEDOR 93827025	UN	675,68	2,00	1.351,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	DISCO DIANTEIRO 2996121	UN	608,99	2,00	1.217,98
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	JG PASTILHAS D 7149121	UN	334,46	1,00	334,46
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	PIVO SUP 93404060	UN	286,07	2,00	572,13
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	PIVO INF 500053718	UN	320,52	2,00	641,03
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	TERMINAISDIR 7145978	UN	729,74	2,00	1.459,47
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	BARRA AXIAL DIR 5949890310	UN	330,39	1,00	330,39
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	ROL. RODA 503355203	UN	918,08	1,00	918,08
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	TERMINAIS TIR 4898717	UN	479,87	4,00	1.919,48
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	JG PASTILHAS T 503106139	UN	387,98	1,00	387,98
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	CABO ACO FR 2997364	UN	204,75	2,00	409,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	CABO ACO ALV 7145616	UN	388,62	1,00	388,62
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	SAPATA FR MAO 7149342	UN	581,94	1,00	581,94
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	RET PINHAO 503106017	UN	486,95	1,00	486,95
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	BUCHAS F MOLA 8138899	UN	112,95	12,00	1.355,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	FILTRO DIESEL 2992447	UN	276,85	1,00	276,85
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	FILTRO LUBRI 504170771	UN	144,23	1,00	144,23
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	FILTRO RACOR 1907460	UN	160,71	1,00	160,71
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	FILTRO DE AR 503355449	UN	193,14	1,00	193,14
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	OLEO MOTOR GL	UN	241,20	1,00	241,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	OLEO DOT 4 O	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	145717	BATERIA 150 AP IVECO	UN	710,10	1,00	710,10
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIA MARIA ILA SILVA	799.649.906-34	145817	FEIJAO	KG	6,63	2.000,00	13.260,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIA MARIA ILA SILVA	799.649.906-34	145817	MANDIOCA	KG	2,16	1.500,00	3.240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIA MARIA ILA SILVA	799.649.906-34	145817	FUBA	KG	3,60	170,00	612,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIA MARIA ILA SILVA	799.649.906-34	145817	RAPADURA	UN	0,30	5.100,00	1.530,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOAO LUCIO BARBOSA	310.387.196-15	145917	BANANA PRATA	KG	4,90	2.900,00	14.210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	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	146417	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN	4,15	30,00	124,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	50,00	334,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	1,40	50,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	DETERGENTE 500ML	UN	1,70	200,00	340,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,90	300,00	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	ESPONJA DE ACO PT 8UN	PT	1,07	50,00	53,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	ESPONJA DE BANHO	UN	1,50	200,00	300,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,90	50,00	45,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

009/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho 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	146417	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	20,00	26,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	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	146417	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	100,00	368,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	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	146417	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	40,00	256,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	20,00	296,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT	UN	0,11	500,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	20,00	214,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146417	AGUA SANITARIA	LT	1,70	150,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	ALCOOL 70% 900ML	UN	4,87	100,00	487,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	6,68	50,00	334,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	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	146517	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	146517	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	146517	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	146517	FLANELA LIMPEZA 38X58CM	UN	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	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	146517	LUVA LATEX FORRADA	UN	3,20	50,00	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X75CM	UN	2,90	70,00	203,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	PANO DE PRATO 40X60CM	UN	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	150,00	552,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	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	146517	SABAO PO AZUL 1KG	CX	6,40	60,00	384,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	VASSOURA DE COQUEIRO	UN	14,80	30,00	444,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT	UN	0,11	500,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	VASSOURA PIACAVA BASE MADEIRA	UN	10,70	30,00	321,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	146517	AGUA SANITARIA	LT	1,70	200,00	340,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146617	CAIXA DE PLASTICO	UN	35,80	10,00	358,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146617	ISQUEIRO 3000 RISCADAS	UN	3,15	25,00	78,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146617	VASILHA DE PLASTICO 3L	UN	5,80	50,00	290,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146717	CAIXA DE PLASTICO	UN	35,80	10,00	358,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146717	ISQUEIRO 3000 RISCADAS	UN	3,15	25,00	78,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	COMERCIAL WERNECK LTDA ME	11.186.469/0001-83	146717	VASILHA DE PLASTICO 3L	UN	5,80	50,00	290,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	1.000,00	14.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	CANJQUINHA DE MILHO 500G	PT	1,07	100,00	107,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

010/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	FARINHA DE MILHO 500G	PT	1,80	60,00	108,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	MACARRAO PICADO VITAMINADO	KG	4,00	400,00	1.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	MILHO PARA PIPOCA 500G	PT	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146817	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	150,00	130,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS	PT	7,06	300,00	2.118,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	PT	14,00	500,00	7.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	ACUCAR CRISTAL 5KG	PT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	BOLACHA DE LEITE 400 GRAMAS	PT	2,80	300,00	840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	CANJQUINHA DE MILHO 500G	PT	1,07	100,00	107,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	FARINHA DE MILHO 500G	PT	1,80	40,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	MACARRAO PICADO VITAMINADO	KG	4,00	200,00	800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	MILHO PARA PIPOCA 500G	PT	2,00	50,00	100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	146917	SAL REFINADO IODADO	KG	0,87	100,00	87,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147017	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	400,00	648,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147017	FARINHA DE MANDIOCA 500G	PT	4,00	25,00	100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147017	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	50,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147017	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	60,00	303,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147017	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	300,00	1.080,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	EXTRATO DE TOMATE 350G	P	1,62	200,00	324,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	FARINHA DE MANDIOCA 500G	PT	4,00	25,00	100,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	FARINHA DE TRIGO 1KG	UN	2,40	25,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	GELATINA EM PO 45G	UN	1,00	600,00	600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	LEITE EM PO PT 1KG	PT	24,00	500,00	12.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	140,00	708,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	147117	OLEO DE SOJA 900ML	UN	3,60	200,00	720,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	147217	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	50,00	299,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CAFEIRA REALIDADE LTDA - ME	03.358.826/0001-15	147317	CAFE PCT 500GR	PT	5,99	50,00	299,50
GABINETE DO PREFEITO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0140-65	148717	APARELHO TELEFONICO CELULAR	UN	104,00	1,00	104,00
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	150417	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	2,00	3.930,24
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	150517	CARNE MOIDA DE 2A	KG	17,80	100,00	1.780,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	150617	CARNE MOIDA DE 2A	KG	17,80	50,00	890,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	ADAPTADOR AUTO-AJUSTAVEL 5	UN	10,40	2,00	20,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	AREIA FINA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,50	109,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	BRITA 0	M3	98,00	0,50	49,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	ACO CA 50 BARRA 12M 1/4	MT	1,00	96,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	BLOCO CONCRETO 10X20X40 CM	UN	1,20	230,00	276,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	CAIXA DAGUA 500L POLI C/TAMPA	UN	165,80	1,00	165,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	12,00	372,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

011/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	JOELHO 90 ESGOTO DN 50	UN	1,17	2,00	2,34
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	PADRAO PRE MONTADO 7,0 MONOFAS	UN	357,00	1,00	357,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	PIA DE COZINHA 100X50 MARMORE	UN	78,00	1,00	78,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	PORTA ACO 2,10X080 BL VENEZIAN	UN	190,00	3,00	570,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	TELHA AMIANTO 1,53X110CM 5MM	UN	27,90	25,00	697,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	TELHA AMIANTO 2,44X110CM 5MM	UN	43,00	47,00	2.021,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6M	UN	13,70	1,00	13,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 6M	UN	48,55	2,00	97,10
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	150717	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	4,00	79,20
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	150817	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	151017	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	55,00	577,50
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	151317	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	3,00	690,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	151317	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	151317	OXIGENIO MEDICINAL 3M3	UN	175,00	1,00	175,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	151417	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	128,00	320,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	151517	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	16,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	151817	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	3.191,42	9.510,44
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	151917	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	750,69	2.237,06
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152017	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	46,01	137,11
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152117	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	40,11	119,53
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152217	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	85,12	253,66
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152317	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	57,00	169,87
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	152417	ALHO	KG	14,00	5,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	152417	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	152417	VAGEM	KG	4,90	20,00	98,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152517	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	230,22	686,05
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	152617	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	333,10	992,63
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	152717	GASOLINA COMUM	LT	3,91	1.411,42	5.518,64
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	152817	GASOLINA COMUM	LT	3,91	435,66	1.703,42
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	152917	GASOLINA COMUM	LT	3,91	340,99	1.333,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	153017	ALHO	KG	14,00	15,00	210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	153017	OVOS DE GALINHA	DZ	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MARCOS ANTONIO CANDIDO ME	01.172.996/0001-85	153017	VAGEM	KG	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153117	GASOLINA COMUM	LT	3,91	188,53	737,16
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153217	GASOLINA COMUM	LT	3,91	124,28	485,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153317	GASOLINA COMUM	LT	3,91	224,63	878,30
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153417	GASOLINA COMUM	LT	3,91	1.478,04	5.779,15
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153517	GASOLINA COMUM	LT	3,91	35,28	137,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153617	GASOLINA COMUM	LT	3,91	170,28	665,79



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

012/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153717	GASOLINA COMUM	LT	3,91	43,99	172,01
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	153817	GASOLINA COMUM	LT	3,91	561,43	2.195,19
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	153917	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	30,00	39,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	153917	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	15,00	18,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	153917	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	30,00	33,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	153917	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	30,00	36,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154017	GASOLINA COMUM	LT	3,91	31,62	123,64
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	154117	BETERRABA SEM FOLHAS	KG	1,30	40,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	154117	CEBOLA DE CABECA	KG	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	154117	CENOURA SEM FOLHAS	KG	1,10	40,00	44,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	HELIO MARCOS DATOVO -ME	55.395.412/0001-60	154117	REPOLHO TAM MEDIO	KG	1,20	40,00	48,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154217	GASOLINA COMUM	LT	3,91	45,00	175,96
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154317	GASOLINA COMUM	LT	3,91	79,10	309,29
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154417	GASOLINA COMUM	LT	3,91	656,61	2.567,36
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154517	GASOLINA COMUM	LT	3,91	1.542,24	6.030,17
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154617	GASOLINA COMUM	LT	3,91	1.564,68	6.117,88
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	154717	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	9.193,96	27.397,99
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	154817	GASOLINA COMUM	LT	3,91	240,63	940,84
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	155017	TRENA DE 50M	UN	35,75	3,00	107,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	155017	TRENA DE 5M EMBORRACHADA	UN	8,10	2,00	16,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155117	GASOLINA COMUM	LT	3,91	205,17	802,21
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155217	GASOLINA COMUM	LT	3,91	164,05	641,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155317	GASOLINA COMUM	LT	3,91	587,25	2.296,15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	155417	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	92,35	275,19
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155517	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	252,91	781,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155617	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	331,29	1.023,67
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155717	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	2.426,46	7.497,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	268,25	828,90
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	155917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	481,79	1.488,73
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	156017	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	322,65	961,49
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	156117	OLEO DIESEL COMUM	LT	2,98	4.379,41	13.050,65
SECRETARIA DE FAZENDA	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	156617	COMPUTADOR PROCESSADOR	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	156717	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	520,89	1.609,54
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	156817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,09	340,33	1.051,63
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	156917	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	83,50	818,30
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	157617	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	8,00	1.840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	157717	COPO DESC. 200ML PCT 100UN	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	157717	PAPEL HIGIENICO 4 UN DE 60M	UN	3,68	5,00	18,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	157717	SACO LIXO 100L PT 5KG 12MICRAS	UN	44,00	1,00	44,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

013/013

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Julho 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	157817	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	1,50	30,00	45,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP	15.399.354/0001-28	158017	MARGARINA VEGETAL 500G	P	5,06	30,00	151,80	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	158917	CARNE BOVINA EM PEDACO 2A	KG	17,80	100,00	1.780,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	158917	CARNE MOIDA DE 2A	KG	17,80	100,00	1.780,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	158917	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	100,00	880,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	159017	CARNE BOVINA EM PEDACO 2A	KG	17,80	50,00	890,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	159017	CARNE MOIDA DE 2A	KG	17,80	50,00	890,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CASA DE CARNES BETIM EIRELLI	12.144.840/0001-07	159017	PEITO DE FRANGO	KG	8,80	50,00	440,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	169217	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	40,00	2.277,60	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	169217	GAS DE COZINHA P45	UN	200,00	4,00	800,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	169217	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	8,00	56,00	
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	169317	GAS DE COZINHA P13	UN	56,94	34,00	1.935,96	
SECRETARIA DE SAUDE	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	169317	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	7,00	16,00	112,00	
Total da Compra									372.148,66