



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/005

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	193517	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	35,50	347,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	193717	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	436,00	1.090,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	193917	URNA MORTUARIA DE 1,90 M ADULT	UN	570,00	1,00	570,00
GABINETE DO PREFEITO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	194017	PAPEL SULFITE A4	PT	15,40	20,00	308,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	194117	PAPEL SULFITE A4	PT	15,40	50,00	770,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	195217	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	7,00	98,00
SECRETARIA DE SAUDE	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	195517	COMPUTADOR PROCESSADOR	UN	3.200,00	3,00	9.600,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO DE LUBRIFICANTE	PC	338,23	1,00	338,23
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	258,31	1,00	258,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO COMB	PC	275,38	1,00	275,38
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	ELEMENTO	PC	353,03	1,00	353,03
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	ELEMENTO 1930836	PC	113,27	1,00	113,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO HIDRAULICO	PC	261,53	1,00	261,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTO AR INT	PC	208,91	1,00	208,91
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO AR EXT	PC	422,53	1,00	422,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	196017	FILTRO DE OLEO 1118880	PC	193,04	1,00	193,04
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196117	JG REPARO PISTAO CACAMBA	UN	538,57	1,00	538,57
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196117	ROLAMENTO DE RODA D	UN	484,31	2,00	968,62
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196117	ROLAMENTO DE RODA T	UN	503,94	2,00	1.007,88
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196117	CUBO DE RODA 21228155	PC	1.598,40	2,00	3.196,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196217	TUBO 1	UN	424,69	1,00	424,69
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196217	TUBO	UN	59,57	1,00	59,57
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	196217	SENSOR DE PRESSAO	UN	760,20	1,00	760,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	196417	REFEICAO COMERCIAL URBANO	UN	16,00	85,00	1.360,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MP INFORMATICA LTDA-ME	26.204.770/0001-40	196517	COMPUTADOR PROCESSADOR	UN	3.200,00	1,00	3.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	196817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,17	964,36	3.057,01
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	196917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,17	219,28	695,10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	197017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,17	2.905,00	9.208,84
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	197117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,17	325,84	1.032,91
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.430,21	5.963,99
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	43,41	181,02
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	32,27	134,57
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	151,80	632,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	2,37	9,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197717	GASOLINA COMUM	LT	4,17	299,02	1.246,92
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	97,22	405,41
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	197917	GASOLINA COMUM	LT	4,17	309,99	1.292,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	198017	GAS DE COZINHA P13	UN	52,00	18,00	936,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	198017	GAS DE COZINHA P45	UN	230,00	2,00	460,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/005

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	1.133,94	4.728,54
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198417	GASOLINA COMUM	LT	4,17	104,83	437,14
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198517	GASOLINA COMUM	LT	4,17	77,83	324,55
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198617	GASOLINA COMUM	LT	4,17	176,20	734,76
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198717	GASOLINA COMUM	LT	4,17	111,37	464,41
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	198817	GASOLINA COMUM	LT	4,17	161,81	674,75
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	198917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,17	4.513,27	14.307,05
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	199217	MARMITEX URBANO	UN	12,00	28,00	336,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	199317	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	25,00	275,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	199417	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	36,00	396,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	199517	URNA MORTUARIA DE 1,90 M ADULT	UN	570,00	1,00	570,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	199617	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	4,00	10,00
SECRETARIA DE SAUDE	NUTRIBODY DIETAS SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELIEPP	11.050.585/0001-70	199817	DIETA EM PO NUTRICIONALMENTE	UN	44,90	100,00	4.490,00
SECRETARIA DE SAUDE	NUTRIBODY DIETAS SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELIEPP	11.050.585/0001-70	199817	MODULO DE PROTEINA DE ALTO	UN	55,30	20,00	1.106,00
SECRETARIA DE SAUDE	NUTRIBODY DIETAS SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELIEPP	11.050.585/0001-70	199817	DIETA EM PO NUTRIC.(ME,EPP MEI	UN	44,90	100,00	4.490,00
SECRETARIA DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	200017	DIETA ENTERAL EM PO,	UN	36,30	300,00	10.890,00
SECRETARIA DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	200017	ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA	UN	29,70	20,00	594,00
SECRETARIA DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	200017	FORMULA INFANTIL A BASE	UN	37,00	50,00	1.850,00
SECRETARIA DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	200017	FORMULA INFANTIL A BASE DE PRO	UN	32,80	100,00	3.280,00
SECRETARIA DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES EPP	26.313.494/0001-58	200017	1 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA	UN	40,00	10,00	400,00
GABINETE DO PREFEITO	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	200117	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	100,00	1.400,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	ABRACADEIRA NYLON PRETA200X2,5	UN	0,13	250,00	32,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	ARAME GALVANIZADO N 12	KG	9,15	2,00	18,30
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	ARAME GALVANIZADO N 14	UN	9,15	3,00	27,45
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	ACO CA 60 BARRA 12M 4.2	MT	0,46	12,00	5,52
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	THINNER	LT	7,35	4,00	29,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	2,00	119,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	FIO PARALELO 4.0 MM	MT	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	5,00	18,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	PARAFUSO C/ BUCHA PAREDE S10	UN	0,20	12,00	2,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200217	ELETRODO P/ MAQUINA SOLDA 2MM	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200317	TINTA EMBORRACHADA TRANSIT 18L	UN	260,00	10,00	2.600,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200417	CARRINHO MAO C/PNEU E CAMARA	UN	149,00	1,00	149,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200517	CARRINHO MAO C/PNEU E CAMARA	UN	149,00	2,00	298,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200617	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	200717	THINNER	LT	7,35	2,00	14,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200717	TINTA XADREZ 500G	UN	10,20	2,00	20,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200717	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	6,00	357,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200817	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	85,90	2,00	171,80



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/005

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: Setembro 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	200817	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	12,00	516,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200817	FITA ALTA FUSAO 10 M	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200817	LAMPADA VAPORMETALICO400W 200V	UN	46,00	3,00	138,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200917	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A	UN	85,90	1,00	85,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200917	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	4,00	172,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200917	FITA ALTA FUSAO 10 M	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	200917	LAMPADA VAPORMETALICO400W 200V	UN	46,00	8,00	368,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201017	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	201017	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	BALDE PLAST. 10L CONCRETO PRET	UN	4,65	5,00	23,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	6,00	879,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	TINTA ACRILICA PISO 18L 10 ADM	UN	146,50	3,00	439,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	TINTA EMBORRACHADA TRANSIT 18L	UN	260,00	3,00	780,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	3,00	178,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	BROCA P/ PINTURA REDONDA	UN	4,44	10,00	44,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	ROLO PINTURA 15CM ESPUMA C/CAB	UN	2,90	10,00	29,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	201117	TRINCHA DE 1/2"	UN	0,84	5,00	4,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	201517	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	4,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	201517	GALAO DE AGUA MINERAL C/20 LT	UN	6,80	32,00	217,60
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	BOMBA D'AGUA	PC	1.579,56	1,00	1.579,56
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	TAMPA DE DISTRIBUICAO	PC	1.824,61	1,00	1.824,61
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	JUNTA DA TAMPA	PC	67,37	1,00	67,37
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	207,62	1,00	207,62
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	ADITIVO RADIADOR	PC	33,93	3,00	101,79
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	SUPORTE ROTOR	PC	335,04	1,00	335,04
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	201717	ROLAMENTO PINHAO	PC	92,24	1,00	92,24
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	202017	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	5,00	215,00
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	202017	PLAFON PARA LAMPADA BRANCO	UN	3,55	5,00	17,75
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	203517	GAS DE COZINHA P45	UN	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	203617	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	4,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	203717	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	7,00	346,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	203817	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	256,00	640,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	203917	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	44,00	431,20
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	204217	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	24,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	204217	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	98,00	49,00
SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	204717	RIVAROXABANA 15 MG XARELTO	UN	6,67	84,00	560,28
SECRETARIA DE SAUDE	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36.325.157/0001-34	204717	RIVAROXABANA 20 MG	UN	6,67	84,00	560,28



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/005

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	204817	CARBONATO DE CALCIO 1250	UN	0,12	2.000,00	240,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	205917	PAPEL SULFITE A4	PT	15,40	250,00	3.850,00
SECRETARIA DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	206317	OMALIZUMABE 150 MG	AM	1.965,12	1,00	1.965,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	207417	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	81,00	850,50
SECRETARIA DE FAZENDA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	207517	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	89,00	934,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	207617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	857,54	2.821,29
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	207717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	4.495,64	14.790,66
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	207817	GASOLINA COMUM	LT	4,33	195,15	844,98
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	207917	GASOLINA COMUM	LT	4,33	404,88	1.753,12
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	208017	GASOLINA COMUM	LT	4,33	47,09	203,89
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	208117	GASOLINA COMUM	LT	4,33	38,80	168,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	208317	GASOLINA COMUM	LT	4,33	159,31	689,82
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	208417	GASOLINA COMUM	LT	4,33	165,52	716,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	208517	GASOLINA COMUM	LT	4,33	125,31	542,60
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209217	GASOLINA COMUM	LT	4,17	35,28	147,12
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209317	GASOLINA COMUM	LT	4,17	37,19	155,08
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209417	OLEO DIESEL S-10	LT	3,41	725,92	2.475,39
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209517	OLEO DIESEL S-10	LT	3,41	3.352,46	11.431,90
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209617	GASOLINA COMUM	LT	4,33	123,93	536,62
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209717	GASOLINA COMUM	LT	4,33	150,40	651,21
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	209817	GASOLINA COMUM	LT	4,33	83,40	361,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	209917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	2.519,17	8.288,06
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	210017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	496,55	1.633,64
GABINETE DO PREFEITO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	210117	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	210217	GASOLINA COMUM	LT	4,33	1.239,35	5.366,37
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	210317	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	19,00	4.370,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	210317	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	80,00	5,00	400,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	210417	GASOLINA COMUM	LT	4,33	1.322,95	5.728,39
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	210617	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	13,00	2.990,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	210717	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	220,00	550,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	210717	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	130,00	65,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	210817	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	152,00	380,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	210917	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	6,00	297,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	211017	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	211117	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	19,00	186,20
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	211217	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO	UN	0,45	900,00	405,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	211517	AREIA GROSSA	M3	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	211517	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	12,00	70,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	211517	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	1.000,00	390,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/005

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	211617	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	152,00	1.489,60
SECRETARIA DE SAUDE	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	212017	GAS DE COZINHA P13	UN	49,50	1,00	49,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	212217	PAPEL SULFITE A4	PT	15,40	65,00	1.001,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	215217	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	33,95	332,71
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	215317	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	210,00	105,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	215817	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	200,00	100,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	215917	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	2,00	28,00
Total da Compra								200.837,36