



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/008

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: Novembro 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	247217	GASOLINA COMUM	LT	4,33	1.167,29	5.054,36
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247317	GASOLINA COMUM	LT	4,33	1.223,37	5.297,20
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247417	GASOLINA COMUM	LT	4,33	46,53	201,47
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247517	GASOLINA COMUM	LT	4,33	89,90	389,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247617	GASOLINA COMUM	LT	4,33	371,49	1.608,53
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247717	GASOLINA COMUM	LT	4,33	242,55	1.050,22
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247817	GASOLINA COMUM	LT	4,33	88,59	383,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	247917	GASOLINA COMUM	LT	4,33	47,28	204,73
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	248017	GASOLINA COMUM	LT	4,33	242,70	1.050,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	248117	GASOLINA COMUM	LT	4,33	50,33	217,93
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	248217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	79,76	262,41
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	248317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	342,40	1.126,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	248417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	632,74	2.081,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	248517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	2.600,00	8.554,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	248617	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,29	1.692,18	5.567,27
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	248717	GASOLINA COMUM	LT	4,33	27,91	120,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	249217	CESTA BASICA	UN	72,84	500,00	36.420,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	251017	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	23,00	253,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	251817	FIO FLEXIVEL 2.5	MT	0,78	100,00	78,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	251817	FITA ISOLANTE ANT.BIT.19MMX20M	UN	3,70	50,00	185,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	251917	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	30,00	315,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	251917	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	13,50	30,00	405,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	253017	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANA PAPELARIA E SUPLEMENTOS LTDA - EPP	01.982.481/0001-40	253317	LAPIS PRETO N2 REF 1205	UN	0,51	50,00	25,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANA PAPELARIA E SUPLEMENTOS LTDA - EPP	01.982.481/0001-40	253317	COLA BRANCA 40 GRAMAS	UN	0,60	10,00	6,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANA PAPELARIA E SUPLEMENTOS LTDA - EPP	01.982.481/0001-40	253317	BORRACHA BRANCA N 60	UN	0,12	10,00	1,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	CARTOLINA CORES A ESCOLHER	UN	0,35	30,00	10,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	CLIPS N08	CX	5,30	10,00	53,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	ENVELOPE PARDO 26X35	UN	0,16	100,00	16,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	FITA ADESIVA TRANSP 5CM X 50 M	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	FITA CREPE 19X50 MTS	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 5000 U	UN	8,12	4,00	32,48
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	PASTA SUSPensa CART 330GR36X24	UN	1,18	200,00	236,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA	UN	1,27	20,00	25,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	PINCEL MARCA TEXTO	UN	1,12	10,00	11,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	REGUA PLASTICA 30CM	UN	0,46	10,00	4,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	1,18	40,00	47,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	253517	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	10,28	20,00	205,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	21.648.858/0001-37	253617	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	11,50	2,00	23,00



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/008

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: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INFORCEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	21.648.858/0001-37	253617	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,45	50,00	22,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO	UN	1,33	20,00	26,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	PISTOLA COLA QUENTE 138 10	UN	15,41	20,00	308,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	TRILHO P/ PASTA SUSPENSA	UN	0,14	150,00	21,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 1	UN	16,39	2,00	32,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	TESOURA DE ACO (10 LINHA)	UN	3,67	10,00	36,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	254117	TINTA P/ CARIMBO (COR AZUL)	UN	1,72	10,00	17,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA	12.022.934/0002-94	254317	PINCEL RETRO PROJETOR	UN	1,67	5,00	8,35
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	254717	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	2,00	107,26
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	254817	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	4,00	214,52
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	255017	GALAO DE AGUA MINERAL C/20 LT	UN	6,80	21,00	142,80
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	255117	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	37,00	407,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	255217	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	41,00	102,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANGELA MARIA CUNHA SANTOS	671.198.086-72	255417	PAO CASEIRO	PT	7,00	1.150,00	8.050,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	FHARLLEY GONCALVES BARBOSA	072.258.436-99	256617	OVOS DZ	DZ	6,00	300,00	1.800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	RONALDY COSTA AMARAL	132.463.786-22	256917	BISCOITO DE POLVILHO	PT	9,33	800,00	7.464,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LEANDRA APARECIDA OLIVEIRA BERTOLINO	070.289.716-78	257217	ROSCA CASEIRA	PT	6,85	1.400,00	9.590,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	257517	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	60,00	150,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	26.475.028/0001-79	257717	CALENDARIOS DE MESA	UN	1,19	1.000,00	1.190,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	ISABELA SILVA COELHO 14234082686	26.475.028/0001-79	257717	CALENDARIOS DE PAREDE	UN	0,89	1.000,00	890,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	257817	EUCALIPTO	M3	934,90	8,00	7.479,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	257917	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	258017	MASCARA RESPIRAT. PFF-1 VALVUL	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258017	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	258117	ARAME GALVANIZADO N 14	UN	9,15	6,00	54,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	AREIA GROSSA	M3	73,00	10,00	730,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	BRITA 0	M3	98,00	5,00	490,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	ACO CA 50 BARRA 12M 1/4	MT	1,00	220,00	220,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	ACO CA 60 BARRA 12M 4.2	MT	0,46	240,00	110,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	BLOCO CONCRETO 20X20X40CM VAZA	UN	1,90	800,00	1.520,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	DISCO DIAMANTADO CORTE DE PISO	UN	15,20	2,00	30,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	PREGO 26X72	KG	8,40	2,00	16,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	TRELICA H8 BARRA 6M	UN	19,48	9,00	175,32
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258117	CIMENTO CP32 50KG COTA 25% ME	SC	19,80	40,00	792,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258217	ADESIVO PLASTICO PVC 175G	UN	8,10	1,00	8,10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258217	CAIXA DESCARGA C/TUBO COMPLETA	UN	32,00	2,00	64,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258217	ENGATE PARA LAVATORIO 30CM PVC	UN	3,10	2,00	6,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258217	FIO PARALELO 4.0 MM	MT	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258217	TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195	UN	26,25	2,00	52,50



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/008

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: Novembro 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	258217	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM 6M	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258417	CABO FLEX 6.0 MM	MT	1,60	80,00	128,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258417	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	258517	BALDE PLAST. 10L CONCRETO PRET	UN	4,65	3,00	13,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	THINNER	LT	7,35	15,00	110,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	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	258517	TINTA ACRILICA PISO 18L 10 ADM	UN	146,50	5,00	732,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	13,00	773,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	10,00	59,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	50,00	90,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	FITA CREPE AUTOMOTIVA 18X50	UN	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	BROCA P/ PINTURA REDONDA	UN	4,44	6,00	26,64
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	1,00	2,99
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	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	258517	TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195	UN	26,25	1,00	26,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258517	TRINCHA DE 1/2"	UN	0,84	7,00	5,88
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258617	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	2,00	293,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258617	MASSA ACRILICA 3600ML	UN	16,50	1,00	16,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258617	VERNIZ POLIURI 3600ML	UN	58,50	1,00	58,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258717	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	258717	LAMPADA COMPACTA 59W X 220V	UN	43,00	10,00	430,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258717	FIO PARALELO 4.0 MM	MT	2,90	120,00	348,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	258717	REATOR 40W 127V 10ADM	UN	26,40	10,00	264,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	258817	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	259517	MARMITEX URBANO	UN	14,00	161,00	2.254,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SONIA MARIA BATISTA DE SOUZA 82481059620	21.483.625/0001-21	259517	REFEICAO COMERCIAL URBANO	UN	16,00	9,00	144,00
GABINETE DO PREFEITO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	259717	PAPEL SULFITE A4	PT	15,40	70,00	1.078,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0065-80	260117	OMALIZUMABE 150 MG	AM	2.753,62	4,00	11.014,48
SECRETARIA DE SAUDE	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	260517	ENGATE PARA LAVATORIO 30CM PVC	UN	3,10	1,00	3,10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BOA ESPERANCA LTDA	18.780.254/0016-11	260717	HERBICIDA U46 BR GALAO 20 LTS	GL	257,77	4,00	1.031,08
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BOA ESPERANCA LTDA	18.780.254/0016-11	260717	GLIFOSATO GALAO 20 LTS	GL	251,53	6,00	1.509,18
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	AGNALDO BARROS LARA	584.382.546-91	261017	ESTERCO BOVINO ANIMAL	M3	50,00	10,00	500,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	SILVARINO TEIXEIRA	437.706.146-15	261117	ESTERCO BOVINO ANIMAL 2	M3	50,00	20,00	1.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MARCOS ANTONIO DE ALCANTARA	058.539.336-20	261217	ESTERCO BOVINO ANIMAL 3	M3	50,00	30,00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	262317	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA R & R LTDA - ME	08.650.930/0001-00	263217	URNA MORTUARIA DE 1,90 M ADULT	UN	570,00	1,00	570,00
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264217	GASOLINA COMUM	LT	4,44	135,99	603,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264317	GASOLINA COMUM	LT	4,44	48,94	217,30
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264417	GASOLINA COMUM	LT	4,44	122,01	541,72



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

004/008

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: Novembro 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 - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264517	GASOLINA COMUM	LT	4,44	25,98	115,35
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264617	GASOLINA COMUM	LT	4,44	78,00	346,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	264717	GASOLINA COMUM	LT	4,44	46,69	207,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	264817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	122,54	417,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	264917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	493,29	1.682,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	265017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	66,13	225,48
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	265117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	232,78	793,76
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	265217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	549,14	1.872,55
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	265317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,41	2.021,60	6.893,64
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	265417	GASOLINA COMUM	LT	4,44	234,52	1.041,28
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	265517	GASOLINA COMUM	LT	4,44	125,82	558,65
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	265817	GASOLINA COMUM	LT	4,44	1.221,24	5.422,32
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	265917	GASOLINA COMUM	LT	4,44	69,40	308,14
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	266017	GASOLINA COMUM	LT	4,44	710,69	3.155,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	266117	GASOLINA COMUM	LT	4,44	229,48	1.018,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LUCAS E HENRIQUE CONFECÇOES LTDA ME	28.726.739/0001-02	267717	OXFORD NA COR MOSTARDA	MT	10,00	20,00	200,00
SECRETARIA DE SAUDE	DROGARIA GUAPE LTDA	38.688.388/0001-38	267917	CLEXANE 40 MG	AM	50,00	12,00	600,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	268017	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	595,00	1.487,50
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	268517	OLEO DIESEL S-10	LT	3,53	372,90	1.316,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	268817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,53	1.567,23	5.532,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	269017	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	18,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	JG DE PASTINHA DE FREIO	UN	135,25	2,00	270,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	378,56	1,00	378,56
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	CAIXA DE DIRECAO	PC	794,80	1,00	794,80
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	SAPATA DE FREIO	PC	124,16	1,00	124,16
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	PIVOT SUSPENCAO	PC	94,89	2,00	189,77
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	PALHETA	PC	51,34	2,00	102,68
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	FAROL ESQUERDO	PC	386,71	2,00	773,42
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	FAROL DIREITO	PC	386,71	2,00	773,42
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	MACANETA INTERNA PORTA [...]	PC	23,85	4,00	95,38
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	MACANETA INTERNA PORTA[...]	PC	23,85	4,00	95,38
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	FILTRO AR	PC	31,95	2,00	63,90
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	DISCO DE FREIO	PC	75,28	2,00	150,56
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	269917	SERVO DO FREIO 7081572	PC	547,95	1,00	547,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	270217	CABO FREIO MAO	PC	89,20	2,00	178,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	270217	KIT EMBREAGEM APS/198015/J/	UN	581,36	1,00	581,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	FILTRO HIDRAULICO	PC	261,53	1,00	261,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	FILTRO COMBINADO	UN	275,38	1,00	275,38
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	ELEMENTO FILTRANTE	UN	353,03	1,00	353,03



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

005/008

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: Novembro 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	270517	ELEMENTO FILTRANTE 87700737	UN	113,27	1,00	113,27
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	PLACA DO CALCO LAMINA	UN	309,60	4,00	1.238,39
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	SOLENOIDE DA PARTIDA	UN	1.709,02	1,00	1.709,02
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	FILTRO SECADOR	PC	183,99	2,00	367,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	ELEMENTO (MANTA)	PC	108,86	1,00	108,86
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CONEXAO	PC	55,12	3,00	165,37
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CLIP CANECA	PC	7,54	4,00	30,14
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	VALVULA	PC	205,59	1,00	205,59
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	OLEO COMPRESS	UN	123,63	1,00	123,63
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	COLAR VEDACAO	PC	21,37	2,00	42,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	TERMOSTATO	PC	201,39	1,00	201,39
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	NUCLEO VALVULA	PC	9,61	4,00	38,44
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CORREIA	PC	144,38	2,00	288,76
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	EMENDA 10MM	PC	18,94	3,00	56,82
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	COMPRESSOR	PC	3.806,62	2,00	7.613,24
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	PARAFUSOS	PC	1,67	6,00	10,04
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	ARRUELAS	PC	0,84	14,00	11,72
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	KIT VED. MASSA	PC	23,97	2,00	47,94
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	PRESSOSTATO	PC	57,10	2,00	114,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	ANEL	PC	7,54	10,00	75,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	FILTRO OLEO 84300963	UN	193,04	1,00	193,04
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CORREIA DO ALTERNADOR P	UN	374,53	1,00	374,53
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CONEXAO 84350218	UN	23,41	1,00	23,41
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	MANGUEIRA 87712861	UN	130,63	6,00	783,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	CLIP CANECA 369936A1	UN	11,34	6,00	68,02
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	MANGUEIRA 371846A1	UN	87,11	4,00	348,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270517	TAMPA DE VALV. 47381963	UN	10,03	3,00	30,10
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	SENSOR 93159337	UN	800,59	1,00	800,59
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	LANTERNA TRASEIRA 93191491	UN	273,06	1,00	273,06
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	ROLAMENTO RODA 503355203	UN	918,08	1,00	918,08
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	CUBO RODA 504207323	UN	780,80	1,00	780,80
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	LAMPADAS 93194381	UN	10,17	10,00	101,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	SUPORTE 99457696	UN	34,03	2,00	68,05
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JULIO CESAR DE SOUZA	26.592.008/0001-88	270817	RELE 99436139	UN	183,10	1,00	183,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	270917	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE SAUDE	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	271417	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	BENJAMIM COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	08.816.048/0001-84	271517	GAS DE COZINHA P45	UN	249,79	1,00	249,79
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	271617	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	6,00	321,78
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	271717	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	3,00	160,89



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

006/008

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: Novembro 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	271817	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	2,00	293,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UN	1.667,02	2,00	3.334,03
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	TUBO 6007001720001	UN	49,73	1,00	49,73
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	TUBO 6009001104004	UN	216,47	1,00	216,47
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	TUBO 6009001103006	UN	148,28	1,00	148,28
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	SENSOR TEMPERATURA 0	UN	201,44	1,00	201,44
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272317	BOCAL DE ENCHIMENTO	UN	299,48	1,00	299,48
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	272417	BOMBA DA DIRECAO	PC	2.817,82	1,00	2.817,82
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	272417	CJ MANGUEIRA	PC	587,23	1,00	587,23
SECRETARIA DE SAUDE	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	272417	TERMOSTATO 6112030575	UN	260,55	1,00	260,55
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	219,35	2,00	438,70
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CUBO DE RODA TRASEIRO	PC	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	SENSOR DO ABS	PC	271,76	1,00	271,76
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	MOLAS TRASEIRAS	PC	874,66	2,00	1.749,31
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	ESPACADOR DE MOLA TRASEIRA	PC	874,66	2,00	1.749,31
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	BUCHA ESPACADOR	PC	15,07	2,00	30,14
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	BATENTE DE SUSP TRASEIRA	PC	224,15	2,00	448,30
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	354,70	1,00	354,70
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	COIFA ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	59,24	1,00	59,24
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	434,93	1,00	434,93
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	JG PASTILHA DE FREIO	JG	252,72	1,00	252,72
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	JG SAPATA DE FREIO	JG	306,44	1,00	306,44
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CB FREIO MAO LADO ESQUERDO	UN	144,48	1,00	144,48
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CILINDRO RODA TRASEIRA	UN	131,72	1,00	131,72
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	BANDEIJA LADO DIREITO	UN	689,70	1,00	689,70
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	PARABRISA	PC	695,08	1,00	695,08
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	ESPACADOR MOLA TRAS 46559497	UN	46,06	2,00	92,12
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	KIT EMBREAGEM 55223631	UN	415,68	1,00	415,68
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CILINDRO MESTRE 7082215	UN	402,99	1,00	402,99
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CABO FREIO MAO LADO DIREITO	UN	144,48	1,00	144,48
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	CUBO RODA DIANTEIRA 46745258	UN	228,47	2,00	456,94
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI ME	00.840.246/0001-71	272717	VEDACAO 46747414	UN	35,24	1,00	35,24
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	273317	MADEIRA ANGELIM PEDRA	M3	2.286,30	6,00	13.717,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	273317	PREGO 22X48	KG	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA DE SAUDE	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	273717	PAO DE QUEIJO	KG	14,00	4,00	56,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	274017	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	104,00	260,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	274017	SALGADINHOS DIVERSOS APROXIMA	UN	0,50	150,00	75,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	274117	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	180,00	450,00
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274217	GASOLINA COMUM	LT	4,51	116,63	525,97



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

007/008

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: Novembro 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	274317	GASOLINA COMUM	LT	4,51	97,53	439,86
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274417	GASOLINA COMUM	LT	4,51	50,00	225,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274517	GASOLINA COMUM	LT	4,51	260,60	1.175,30
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274617	GASOLINA COMUM	LT	4,51	42,72	192,67
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274717	GASOLINA COMUM	LT	4,51	829,50	3.741,04
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274817	GASOLINA COMUM	LT	4,51	974,65	4.395,66
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	274917	OLEO DIESEL S-10	LT	3,61	162,73	587,44
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	275017	OLEO DIESEL S-10	LT	3,61	389,16	1.404,88
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	275117	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	66,12	228,11
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	275217	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	1.297,29	4.475,66
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	275317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	166,33	573,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	275417	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	1.200,00	4.140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	275717	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	388,09	1.338,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	275817	GASOLINA COMUM	LT	4,51	44,49	200,64
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	275917	GASOLINA COMUM	LT	4,51	230,07	1.037,63
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	276017	GASOLINA COMUM	LT	4,51	34,47	155,46
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	COLA ADESIVA PLASTICA 75 G	UN	3,30	4,00	13,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	COTOVELO 1/2 POLIETILENO	UN	0,33	5,00	1,65
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	LUVAS SOLDADAVEL ROSCA 20MMX1/2	UN	0,45	5,00	2,25
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	JOELHO 90 SOLDADAVEL 20 MM	UN	0,17	2,00	0,34
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	TEE 1/2 POLIETILENO	UN	0,92	2,00	1,84
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	276117	TUBO PVC SOLDADAVEL 20MM 6M	UN	9,50	20,00	190,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	276217	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	276617	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	10,00	2.300,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	276617	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	80,00	3,00	240,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	277317	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	277517	BANDEJA DIANTEIRA 6Q1955409D	UN	343,18	2,00	686,36
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	277517	AMORTECEDOR DIANT 5U0513025	UN	222,43	2,00	444,86
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	277517	PIVOR BANDEJA 5U0419812	UN	137,53	2,00	275,05
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	277517	JOGO PASTILHA 5U0698151A	UN	198,00	1,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.376.494/0001-64	277517	ALTERNADOR 1SB919673B	UN	1.250,34	1,00	1.250,34
GABINETE DO PREFEITO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	277617	GALAO DE AGUA MINERAL C/20 LT	UN	6,80	30,00	204,00
GABINETE DO PREFEITO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	277617	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	0,90	60,00	54,00
GABINETE DO PREFEITO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	277617	AGUA MINERAL 500ML	DZ	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278117	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	278117	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	278117	PARAFUSO C/ BUCHA PAREDE S10	UN	0,20	40,00	8,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278117	TELHA DE AMIANTO 1,83X110CM5MM	UN	33,10	2,00	66,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278117	TORNEIRA COZINHA PAREDE CROMAD	UN	38,50	1,00	38,50



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

008/008

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: Novembro 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	278117	TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195	UN	26,25	6,00	157,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278117	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	2,00	39,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278417	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	4,00	124,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278417	FIO FLEXIVEL 2.5	MT	0,78	15,00	11,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278417	TELHA AMIANTO 2,44X50CM	UN	14,25	4,00	57,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278417	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	1,00	19,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	ADESIVO PLASTICO PVC 175G	UN	8,10	1,00	8,10
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	AREIA GROSSA	M3	73,00	0,50	36,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	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	278817	LIGACAO VASO SAN.C/SPUDE INOX	UN	10,00	6,00	60,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	TORNEIRA COZINHA PAREDE CROMAD	UN	38,50	1,00	38,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	TORNEIRA LAVAT INOX C-50 1195	UN	26,25	6,00	157,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	TRELICA H8 BARRA 6M	UN	19,48	2,00	38,96
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	278817	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	1,00	19,80
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	BALDE PLAST. 10L CONCRETO PRET	UN	4,65	10,00	46,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	CAL DE PINTURA	SC	5,20	20,00	104,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	MASCARA RESPIRAT. PFF-1 VALVUL	UN	1,50	50,00	75,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	LUVA PVC FORRADA 36 CM VERDE	PR	10,50	100,00	1.050,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	LUVA RASPA CANO LONGO	PR	13,50	50,00	675,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	279417	BROCA P/ PINTURA REDONDA	UN	4,44	20,00	88,80
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	280617	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	13,00	32,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	ARAME GALVANIZADO N 14	UN	9,15	2,00	18,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	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	280717	TINTA PVA 18L 20 ADM	UN	146,50	2,00	293,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML	UN	59,50	5,00	297,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	LAMPADA COMPACTA 45W X 110V	UN	31,00	6,00	186,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	50,00	90,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	MASSA ACRILICA 18L	UN	61,50	1,00	61,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	SOQUETE E27 NYLON COM RABICHO	UN	1,90	6,00	11,40
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	280717	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	3,00	59,40
Total da Compra								269.599,80