



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

001/003

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: Dezembro 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	284617	CABO COBRE 120 MM2 PRETO ENC.	MT	45,70	50,00	2.285,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	284617	FIO PARALELO 4.0 MM	MT	2,90	100,00	290,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	284917	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	15,00	37,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287317	TORNEIRA ESFERA 3/4 METAL	UN	9,75	2,00	19,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287317	SIFAO FLEXIVEL	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287317	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	287417	FIO PARALELO 2,5 MM	MT	1,80	20,00	36,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287417	TOMADA COMUM EXTERNA	UN	2,99	2,00	5,98
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287417	PINO MACHO	UN	2,54	2,00	5,08
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	287617	PADRAO PRE MONTADO 7,0BIFASICO	UN	670,00	1,00	670,00
SECRETARIA DE FAZENDA	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	288617	PAPEL SULFITE A4	PT	19,72	100,00	1.972,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	21.648.858/0001-37	288717	PASTA A-Z GRANDE	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	21.648.858/0001-37	288717	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,45	50,00	22,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	288817	ENVELOPE PARDO 26X35	UN	0,16	50,00	8,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	288817	FITA ADESIVA LARGA PARDA	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	288817	FITA CREPE 19X50 MTS	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ERIC G SILVA PAP.ARM.E INFORMATICA - ME	26.591.064/0001-06	288817	PASTA SUSPENSIVA CART 330GR36X24	UN	1,18	30,00	35,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA	25.517.145/0001-95	288917	PAPEL SULFITE A4	PT	19,72	35,00	690,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289117	ARAME FARPADO FIO GROSSO 14	RL	202,35	2,00	404,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289117	ESTICADOR EUCALIPITO 2,20M	UN	20,40	8,00	163,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289117	MOURAO EUCALIPTO TRATADO 2,20	UN	8,90	17,00	151,30
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289117	PREGO 18X30	KG	6,90	3,00	20,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289217	EUCALIPTO	M3	934,90	4,50	4.207,05
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289217	TABUA 20CM DE LARGURA	ML	3,70	40,00	148,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289217	ESTICADOR EUCALIPITO 2,20M	UN	20,40	8,00	163,20
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289217	PREGO 22X48	KG	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	AREIA GROSSA	M3	73,00	6,00	438,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	BRITA 0	M3	98,00	3,00	294,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	5,90	20,00	118,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	TIJOLO BAIANO 10X20X20CM	UN	0,49	950,00	465,50
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	TIJOLO COMUM DE BARRO	UN	0,39	1.200,00	468,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	PAGUE POUCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	13.431.621/0001-71	289317	CIMENTO CP32 50KG	SC	19,80	25,00	495,00
SECRETARIA DE SAUDE	SATIKO MIYAZAKI MESSIAS - ME	12.788.888/0001-58	289817	LANCHES CONTENDO 1 PAO DE SAL	UN	2,50	28,00	70,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	MADEIREIRA GUAPE LTDA	03.173.334/0001-55	289917	EUCALIPTO	M3	934,90	4,00	3.739,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	290517	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	5,00	49,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	290617	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	40,00	392,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	SOFIA MAIESKI LOPES - ME	01.634.378/0001-00	291317	PAO DE SAL 50 GRS	KG	9,80	21,50	210,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	291417	GAS DE COZINHA P13	UN	53,63	1,00	53,63
SECRETARIA DE SAUDE	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	291917	GAS DE COZINHA P13	UN	58,08	1,00	58,08



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

002/003

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: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	292017	OXIGENIO MEDICINAL 10M3	UN	230,00	8,00	1.840,00
SECRETARIA DE SAUDE	OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA	07.553.002/0001-57	292017	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	UN	80,00	2,00	160,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	295717	OLEO DIESEL S-10	LT	3,61	2.874,23	10.375,97
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	295817	OLEO DIESEL S-10	LT	3,61	760,65	2.745,95
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	295917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	6.350,00	21.907,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	296017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	51,02	176,03
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296117	GASOLINA COMUM	LT	4,51	129,45	583,80
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296217	GASOLINA COMUM	LT	4,51	53,40	240,85
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296317	GASOLINA COMUM	LT	4,51	113,61	512,39
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296417	GASOLINA COMUM	LT	4,51	1.535,20	6.923,76
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296517	GASOLINA COMUM	LT	4,51	1.356,17	6.116,34
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296617	GASOLINA COMUM	LT	4,51	1.232,83	5.560,07
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	296917	GASOLINA COMUM	LT	4,51	168,30	759,01
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	297017	GASOLINA COMUM	LT	4,51	104,18	469,86
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	297817	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	3.490,03	12.040,60
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	297917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	813,57	2.806,82
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	298017	GASOLINA COMUM	LT	4,51	340,29	1.534,72
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	298117	GASOLINA COMUM	LT	4,51	237,63	1.071,72
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	298217	GASOLINA COMUM	LT	4,51	564,91	2.547,73
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	298317	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	1.065,68	3.676,59
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	298517	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	136,73	471,72
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	298617	GASOLINA COMUM	LT	4,51	1.262,23	5.692,63
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	298717	GASOLINA COMUM	LT	4,51	661,05	2.981,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	298817	MARMITEX SANTO ANTONIO	UN	10,50	6,00	63,00
SECRETARIA TURISMO, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E LAZER	TATIANE TEREZINHA SILVA	034.340.166-51	298917	SACOS DE TNT	UN	7,92	500,00	3.960,00
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS - ME	14.466.360/0001-98	299417	GIRANDOLA 468 TIROS-36 TB 38MM	UN	320,15	3,00	960,45
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS - ME	14.466.360/0001-98	299417	KIT COM 123 TUBOS 25MM/30MM/50	UN	1.053,17	2,00	2.106,34
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS - ME	14.466.360/0001-98	299417	KIT COM 151 TUBOS 25MM/50MM,	UN	1.144,75	1,00	1.144,75
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS - ME	14.466.360/0001-98	299417	KIT COM 172 TUBOS 25MM/50MM,	UN	1.292,00	1,00	1.292,00
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MINEIRA DE FOGOS - ME	14.466.360/0001-98	299417	KIT COM 178 TUBOS 25MM/30MM/50	UN	1.227,40	1,00	1.227,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	302717	GASOLINA COMUM	LT	4,51	89,07	401,71
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	303717	GASOLINA COMUM	LT	4,51	61,72	278,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ANA MARIA AMARAL NUNES	17.782.576/0001-50	303817	GAS DE COZINHA P13	UN	58,08	1,00	58,08
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	303917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	82,22	283,66
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	304017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	2.800,00	9.660,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	304417	GASOLINA COMUM	LT	4,51	171,50	773,44
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	304517	GASOLINA COMUM	LT	4,51	41,42	186,81
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	304617	GASOLINA COMUM	LT	4,51	138,72	625,63
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	304717	GASOLINA COMUM	LT	4,51	52,03	234,65



MUNICÍPIO DE GUAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE
Sistema de Informações Municipais

003/003

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: Dezembro 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	304817	GASOLINA COMUM	LT	4,51	48,48	218,64
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	304917	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	187,11	645,54
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI	12.187.694/0003-69	305017	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,45	1.394,91	4.812,43
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	305117	OLEO DIESEL S-10	LT	3,61	343,69	1.240,70
GABINETE DO PREFEITO	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	305217	GASOLINA COMUM	LT	4,51	190,00	856,90
SECRETARIA DE SAUDE	LAGOS COMBUSTIVEIS EIRELI - MATRIZ	12.187.694/0001-05	305317	GASOLINA COMUM	LT	4,51	1.686,94	7.608,09
GABINETE DO PREFEITO	WR CALCADOS EIRELI - ME	25.369.684/0001-24	305617	CAMISETAS PERSONALIZADAS	UN	18,97	400,00	7.588,00
SECRETARIA DE SAUDE	HOTEL E RESTAURANTE J.E LTDA - ME	22.372.262/0001-10	306517	REFEICAO COMERCIAL STO ANTONIO	UN	11,00	73,00	803,00
Total da Compra								156.590,02