



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

001/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML	UN	13,25	160,00	2.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	AMIDO DE MILHO.	PT	6,25	24,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	AMENDOIM.	PT	16,89	30,00	506,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MILHO VERDE 340G.	LA	4,80	30,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	EXTRATO DE TOMATE 860G.	LA	14,83	30,00	444,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FARINHA DE MILHO.	PT	5,35	60,00	321,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	PT	6,98	30,00	209,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FEIJAO PRETO TIPO 1.	KG	10,95	200,00	2.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	IOGURTE NATURAL EMB. DE 1L.	EB	6,80	500,00	3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MACARRAO MASSA TIPO GUELA.	PT	5,78	130,00	751,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MILHO DE PIPOCA.	PT	5,25	30,00	157,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	ARROZ AGULHINHA TIPO 1.	KG	23,55	160,00	3.768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	LEITE EM PO.	UN	20,00	150,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	LEITE.	LT	7,00	270,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	BISCOITO DOCE.	PT	6,99	160,00	1.118,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	PT	8,95	33,00	295,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	ACHOCOLATADO EM PO.	PT	14,75	60,00	885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FUBA.	KG	5,15	60,00	309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MILHO BRANCO P/CANJICA.	KG	6,15	80,00	492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	SAL REFINADO.	KG	3,20	60,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	BOLACHA MARIA.	PT	12,49	160,00	1.998,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,25	60,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	BISCOITO DOCE	UN	6,99	220,00	1.537,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MARGARINA	UN	10,79	30,00	323,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	POLVILHO AZEDO	KG	9,95	24,00	238,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	PO ROYAL GRANDE	UN	8,59	12,00	103,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MISTURA P/ BOLO SABOR VARIADO	UN	5,99	30,00	179,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	GELATINA SABORES VARIADOS	UN	2,99	58,00	173,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	ACUCAR 5KG	UN	23,75	130,00	3.087,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	PO DE CAFE KG	KG	51,30	100,00	5.130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	BISCOITO DE AGUA E SAL	PT	6,99	220,00	1.537,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	FARINHA DE MANDIOCA	KG	6,75	60,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	KG	10,50	130,00	1.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	923	PAO P/ CACHORRO QUENTE	SC	7,00	120,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	AMIDO DE MILHO.	PT	6,25	24,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	AMENDOIM.	PT	16,89	10,00	168,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	MILHO VERDE 340G.	LA	4,80	30,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	EXTRATO DE TOMATE 340G.	LA	5,98	30,00	179,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	FARINHA DE MILHO.	PT	5,35	30,00	160,50



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

002/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	FEIJAO PRETO TIPO 1.	KG	10,95	60,00	657,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	IOGURTE NATURAL EMB.110ML.	UN	0,99	320,00	316,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	MACARRAO MASSA TIPO GUELA.	PT	5,78	40,00	231,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	ARROZ AGULHINHA TIPO 1.	KG	23,55	120,00	2.826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	ACUCAR MASCADO.	KG	9,75	24,00	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	LEITE.	LT	7,00	120,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	BISCOITO DOCE.	PT	6,99	120,00	838,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	PT	8,95	30,00	268,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	ACHOCOLATADO EM PO.	PT	14,75	30,00	442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	FUBA.	KG	5,15	60,00	309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	MILHO BRANCO P/CANJICA.	KG	6,15	40,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	SAL REFINADO.	KG	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	BOLACHA MARIA.	PT	12,49	120,00	1.498,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	ALHO	KG	16,50	30,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	SUCO DE MARACUJA 1 LT	UN	18,40	10,00	184,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,25	30,00	367,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	POLVILHO DOCE	KG	10,50	6,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	POLVILHO AZEDO	KG	9,95	10,00	99,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	GELATINA SABORES VARIADOS	UN	2,99	52,00	155,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	SUCO DE UVA 1L	UN	14,95	30,00	448,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	BISCOITO DE AGUA E SAL	PT	6,99	140,00	978,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	FARINHA DE MANDIOCA	KG	6,75	40,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	KG	10,50	80,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	VINAGRE	UN	4,20	12,00	50,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	PAO SOVADO.	PT	7,00	120,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	1123	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	10,00	60,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	MANTEIGA.	UN	10,99	12,00	131,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	ACUCAR	KG	23,70	15,00	355,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	CHA DE CAPIM CIDREIRA	PT	4,95	6,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	CHA DE HORTELA	PT	4,95	6,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	SUCO DE MARACUJA 1 LT	UN	18,45	4,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,50	4,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	20,00	139,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	BISCOITO DOCE	UN	6,99	15,00	104,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	ROSQUINHAS SORTIDAS	PT	8,99	12,00	107,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	REQUEIJAO CREMOSO	UN	22,50	6,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	PO DE CAFE KG	KG	51,25	30,00	1.537,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	CHA MATTE	PT	6,25	12,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	35,70	2,00	71,40



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

003/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8723	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8823	MANTEIGA.	UN	10,99	12,00	131,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8823	ACUCAR	KG	23,70	12,00	284,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8823	REQUEIJAO CREMOSO	UN	22,50	4,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8823	PO DE CAFE KG	KG	51,25	12,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8823	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	35,70	2,00	71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	LEITE EM PO.	UN	20,65	4,00	82,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	MANTEIGA.	UN	10,99	4,00	43,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	ACUCAR	KG	23,70	10,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	CHA DE HORTELA	PT	4,95	4,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,50	4,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	6,00	41,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	BISCOITO DOCE	UN	6,99	6,00	41,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	ROSQUINHAS SORTIDAS	PT	8,99	6,00	53,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	SALSICHA	KG	15,75	3,00	47,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	REQUEIJAO CREMOSO	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	PO DE CAFE KG	KG	51,25	16,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	CHA MATTE	PT	6,25	6,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	PAO P/ CACHORRO QUENTE	SC	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	BISCOITO DE POLVILHO	PT	8,75	12,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	PAO DE CEBOLA	PT	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	PAO TIPO BISNAGUINHA	PT	8,90	3,00	26,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	35,70	4,00	142,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	10,00	6,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	8923	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	UN	14,70	4,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	MILHO VERDE 340G.	LA	4,85	2,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	ACUCAR	KG	23,70	15,00	355,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	CENOURA	KG	11,99	1,00	11,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	SUCO DE MARACUJA 1 LT	UN	18,45	1,00	18,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	3,00	20,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	MAIONESE 500G	UN	8,99	1,00	8,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	SAL	KG	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	REQUEIJAO CREMOSO	UN	22,50	1,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	TEMPERO ALHO E SAL	KG	15,70	1,00	15,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	PO DE CAFE KG	KG	51,25	20,00	1.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	SUCO GOIABA 1L	UN	14,50	1,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	BOMBOM.	PT	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	BISCOITO DE POLVILHO	PT	8,75	3,00	26,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	PAO DE FORMA.	PT	9,75	3,00	29,25



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

004/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	9423	PAO TIPO BISNAGUINHA	PT	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11323	PNEU 19.5L-24	UN	5.730,00	2,00	11.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11423	PNEU 12-5/80-18	UN	2.790,00	2,00	5.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11523	PNEU 1400-24	UN	5.160,00	4,00	20.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11623	PNEU 900/20 LISO	UN	1.760,00	2,00	3.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11623	PNEU 900/20 BARRACHUDO	UN	1.800,00	4,00	7.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11723	PNEU 900/20 LISO	UN	1.760,00	2,00	3.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	11723	PNEU 900/20 BARRACHUDO	UN	1.800,00	4,00	7.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE BOVINA MUSCULO.	KG	26,50	42,18	1.117,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE BOVINA PATINHO.	KG	33,50	33,37	1.117,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE SUINA PERNIL.	KG	16,95	90,05	1.526,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC.	KG	12,95	105,11	1.361,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE DE FRANGO PEITO.	KG	16,50	70,43	1.162,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	LINGUICA SUINA TIPO CALABRESA.	KG	20,40	25,88	527,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	CARNE SUINA	KG	16,99	13,00	220,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	12223	LINGUICA SUINA TIPO FINA	UN	19,99	56,19	1.123,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	PAPEL TOALHA	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	4,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	MULTIUSO	UN	4,10	4,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	124,50	1,00	124,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	DESINFETANTE 2L	UN	5,35	4,00	21,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	4,50	4,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,95	9,00	35,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	5,50	15,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	SABAO EM PO 1 KG	UN	9,15	2,00	18,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	DETERGENTE	UN	2,35	8,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	CLORO 2LT	UN	5,35	4,00	21,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	COADOR DE CAFE DE PAPEL	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13123	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	4,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	MULTIUSO	UN	4,10	8,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	PANO MULTIUSO PERFEX	PT	6,79	1,00	6,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	VASSOURA PIACAIVA	UN	15,75	2,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	DESINFETANTE 2L	UN	5,35	7,00	37,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	15,00	448,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13223	DETERGENTE	UN	2,35	7,00	16,45



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

005/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	FLANELA LARANJA	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	5,50	7,00	38,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	DETERGENTE	UN	2,35	5,00	11,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	ESCOVA VASO SANITARIO C/SUPPORT	UN	6,70	1,00	6,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	PANO DE SACO (CHAO)	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13423	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	6,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	LIMPADOR MULTI USO.	UN	5,50	10,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	PAPEL TOALHA	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	PANO DE PRATO.	UN	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	TOALHA DE ROSTO	UN	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	20,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13523	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	15,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	BALDE PLASTICO.	UN	9,60	2,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	CERA PRETA.	LT	9,90	8,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	REFIL P SABONETE LIQUIDO	UN	6,50	6,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	COPO AMERICANO	UN	1,30	10,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	12,00	10,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	MULTIUSO	UN	4,10	9,00	36,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	LUSTRA MOVEIS	UN	5,80	4,00	23,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	124,50	2,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13623	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	8,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	SABAO EM PO 1 KG	UN	9,15	3,00	27,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	COLORO 2LT	UN	5,35	5,00	26,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	PANO DE SACO (CHAO)	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	SABONETE EM BARRA BRANCO	UN	1,33	3,00	3,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	SACOLA DISPENSACAO MEDICAMENTO	UN	100,16	1,00	100,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	8,23	20,00	164,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	13723	COADOR DE CAFE DE PAPEL	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	13823	PNEU 205/60 R16	UN	875,00	4,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	13923	PNEU 185/65 R15	UN	643,00	4,00	2.572,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14023	PNEU 175/70 R14 SEM CAMARA	UN	510,00	4,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14123	PNEU 175/70 R14 SEM CAMARA	UN	510,00	4,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14223	PNEU 175/70 R14 SEM CAMARA	UN	510,00	4,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14323	PNEU 175/70 R14 SEM CAMARA	UN	510,00	4,00	2.040,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

006/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14423	PNEU 205/60 R16	UN	875,00	4,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14623	PNEU 225/55 R18	UN	960,00	4,00	3.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	14823	PNEU 225/65 R16C	UN	955,00	2,00	1.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	OLEO GL5 90 GALAO 20LT	UN	680,00	2,00	1.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	FLUIDO DE FREIO DOT 4500ML	UN	31,00	6,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	OLEO LUBRI.15W40 20LT	UN	550,00	4,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	GRAXA CHASSI 20KG.	BD	510,00	4,00	2.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	OLEO HIDRAULICO 68 GALAO 20LI.	GL	500,00	4,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	OLEO PARA MOTO 4T 1LT	UN	31,00	2,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	TUTELA AGM 68 BD 20 LT.	LT	500,00	2,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15623	GRAXA ROLAMENTO DE 20 KG	UN	755,00	2,00	1.510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15723	OLEO LUBRI.15W40 20LT	UN	550,00	3,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15723	OLEO HIDRAULICO 68 GALAO 20LI.	GL	500,00	4,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	15723	GRAXA ROLAMENTO DE 20 KG	UN	755,00	3,00	2.265,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	CERAMICA 56X32 LISA	UN	36,00	120,00	4.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	PINCEL 3	UN	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	PINCEL 2	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	ARGAMASSA	SC	17,90	30,00	537,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	TINTA ACRILICA DE 18L	UN	180,00	2,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	PINCEL 1/2	UN	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	SELADORA	UN	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	15923	JANELA DE FERRO COM VIDRO 4FLS	UN	290,00	3,00	870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	MANILHAS 060	UN	140,00	12,00	1.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	MANILHAS 040	UN	98,00	12,00	1.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	CIMENTO.	SC	28,00	65,00	1.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	BROCA ACO RAP.3/8	UN	29,00	12,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	BROCA ACO RAPIDO 5/16	UN	12,50	4,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	BROCA PARA CONCRETO DIN 8039	UN	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	TRELICA TG 8L	UN	98,00	18,00	1.764,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	PREGO DE PONTE	KG	26,00	30,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	FERRAGEM 3/8	UN	70,95	12,00	851,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	FERRAGEM 5/16	UN	49,00	6,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	FERRAGEM 5.0	UN	22,00	12,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	FERRAGEM 1/4	UN	29,80	12,00	357,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	MANILHAS 080 S/F	UN	349,00	10,00	3.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	LAJE PRE FABRICADA	M2	55,00	30,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16023	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	549,00	10,00	5.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	ESMERILADEIRA	UN	395,00	1,00	395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	SERRA MARMORE	UN	590,00	2,00	1.180,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

007/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	ARAME RECOZIDO..	KG	25,90	12,00	310,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	CIMENTO.	SC	28,00	12,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	FURADEIRA.	UN	420,00	1,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BOTINA	PR	74,00	11,00	814,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	TINNER	UN	19,00	6,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	ARAME FARPADO 500M	RL	588,00	2,00	1.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BALDE PARA CONCRETO 12 LTS	UN	18,50	6,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BROCA ACO RAP.3/8	UN	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BROCA ACO RAPIDO 3,5MM-9/64	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BROCA ACO RAPIDO 5/16	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BROCA PARA CONCRETO DIN 8039	UN	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DESEMPENADEIRA ACO DENT	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DESEMPENADEIRA PVC RELEVVO 18X0	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DISCO CORTE 4 1/2X 1/8X 7/8	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DISCO SERRA VIDEA MADEIRA	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	LIMA P/ENXADA 8KF	UN	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	LIXA MADEIRA 100	UN	1,50	4,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	PREGO 18X30	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	PEDRA DE ESMERIL	UN	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	TRENA EMBORRACHADA 25MM	UN	35,00	2,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DISCO DE LICHADEIRA CORTE	UN	4,50	6,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	DISCO DE LIXADEIRA LIXA	UN	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	PARAFUSO ROSCA SEM FIM 3/8	UN	14,50	4,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	PORCA ARRUELA 5/16	UN	0,45	12,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	PORCA ARRUELA 3/8	UN	0,60	16,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	CAPA DE CHUVA	UN	30,00	12,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	LINHA DE PEDREIRO	UN	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	TRENA 10M	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	SERROTE 1 LINHA	UN	85,00	2,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	CORRENTE DE MOTO SERRA	UN	117,00	4,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BRACADEIRA DE 3/4	UN	2,00	30,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	LUVA NEOLATEX	PR	8,50	8,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16123	BOTA PVC	PR	38,00	12,00	456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	TINTA PISO 3600	UN	75,00	6,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	LAMPADA LED 30W	UN	36,00	6,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	LAMPADA LED 40W	UN	42,00	6,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	LAMPADA DE LED 50W	UN	78,00	12,00	936,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	CADEADO 25 MM	UN	17,50	2,00	35,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

008/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16223	FILTRO DE LINHA C FUSIVEL	UN	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TUBO ESGOTO DN 100MM.	UN	98,00	12,00	1.176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	CIMENTO.	SC	28,00	16,00	448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	LUVA CORRER ESG.150MM	UN	33,00	6,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	LUVA ESG. DN 100MM	UN	16,50	6,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TE ESG 50MM	UN	7,50	12,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TE RED ESG 100X75MM	UN	16,50	12,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TUBO ESGOTO DN 50MM	UN	59,00	6,00	354,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TUBO ESGOTO PVC 150MM	UN	278,00	12,00	3.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TUBO PVC AGUA FRIA 50MM	UN	98,00	6,00	588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	SILICONE	UN	23,50	12,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	T DE 150MM COM REDUCAO P100MM	UN	90,00	12,00	1.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	T DE 100MM CM REDUCAO P 40MM	UN	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	16323	TUBO ESGOTO DN 200MM PRIMARIO	UN	620,00	12,00	7.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	FRALDA DESCARTAVEL TAM.EG	UN	25,50	8,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA.	CX	3,00	20,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SACO PARA LIXO 15LTS.	RL	12,50	26,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	ESPONJA LA DE ACO.	PT	6,25	8,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SACO P/LIXO PRETO 30LTS.	RL	13,50	30,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SACO P/LIXO PRETO 50LTS.	RL	14,50	40,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SACO P/LIXO PRETO 100LTS.	RL	15,50	30,00	465,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	DETERGENTE.	LT	3,00	50,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	GARRAFA TERMICA 1 LT.	UN	38,90	3,00	116,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	PAPEL HIGIENICO.	FD	17,65	18,00	317,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	DESINFETANTE.	UN	6,90	40,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	AGUA SANITARIA	CX	4,20	14,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	14,50	20,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SABONETE EM BARRA 90GRS	UN	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	ISQUEIRO	UN	4,50	5,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	FRALDA DESCARTAVEL TAM G	PT	25,50	8,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	PAPEL TOALHA	UN	6,80	15,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	UN	25,50	5,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	167,70	4,00	670,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	RODO	UN	18,50	6,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	LIXEIRA COM TAMPA	UN	35,00	6,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	PANO DE SACO (CHAO)	UN	5,50	10,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	SABONETE LIQUIDO.	UN	15,00	20,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16423	VASSOURA PARA VASO SANITARIO.	UN	9,90	6,00	59,40



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

009/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16523	CHUPETA TAMANHO 2	UN	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16523	CONDICIONADOR DE CABELO(INFAN)	UN	12,20	4,00	48,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16523	MAMADEIRA	UN	21,50	20,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16523	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	167,70	1,00	167,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	16523	CREME DE PENTEAR P/TODOS OS	UN	9,95	4,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	17423	PNEU 900/20 BORRACHUDO	UN	1.800,00	4,00	7.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	17523	PNEU 900/20 BORRACHUDO	UN	1.800,00	6,00	10.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	17623	PNEU 295/80 R225	UN	2.800,00	4,00	11.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	LEITE EM PO.	UN	20,65	12,00	247,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	ACUCAR	KG	23,70	22,00	521,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	CHA DE CAPIM CIDREIRA	PT	4,95	12,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	12,00	83,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	BISCOITO DOCE	UN	6,99	12,00	83,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	MARGARINA	UN	10,99	6,00	65,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	PO DE CAFE KG	KG	51,25	30,00	1.537,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	CHA MATTE	PT	6,25	6,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	BISCOITO DE POLVILHO	PT	8,75	12,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	17723	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	35,70	4,00	142,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	1,60	10,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	PAPEL TOALHA	UN	5,20	10,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	3,05	4,00	12,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	LIMPADOR MULTI USO.	UN	5,50	6,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	PANO DE PRATO.	UN	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	10,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	MULTIUSO	UN	4,10	12,00	49,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	PANO MULTIUSO PERFEX	PT	6,79	2,00	13,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	124,50	3,00	373,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	PEDRA SANITARIA	UN	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	FLANELA LARANJA	UN	1,90	6,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,95	2,00	7,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	11,00	328,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	DETERGENTE	UN	2,35	8,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17823	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	5,00	47,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	10,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	VASSOURA PIACAVAL	UN	15,75	2,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	DESINFETANTE 2L	UN	5,35	6,00	32,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	SABAO EM PO 1 KG	UN	9,15	6,00	54,90



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

010/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	6,00	179,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	DETERGENTE	UN	2,35	15,00	35,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	CLORO 2LT	UN	5,35	8,00	42,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	17923	PANO DE SACO (CHAO)	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RECREIO BH VEICULOS S/A	01.929.665/0003-09	22823	VEICULO DE PASSEIO.	UN	76.000,00	1,00	76.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	SACOLA PLASTICA BRANCA 1000UND	PT	55,00	10,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	ESPONJA LA DE ACO.	PT	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	TOALHA DE ROSTO	UN	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	20,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	PEDRA SANITARIA	UN	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	4,50	15,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	7,00	209,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	23423	COADOR DE CAFE DE PAPEL	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	LEITE EM PO.	UN	20,65	2,00	41,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	ACUCAR	KG	23,70	6,00	142,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	12,00	83,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	BISCOITO DOCE	UN	6,99	10,00	69,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	PO DE CAFE KG	KG	51,25	12,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24823	CHA MATTE	PT	6,25	6,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24923	ACUCAR	KG	23,70	12,00	284,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24923	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	3,00	20,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24923	PO DE CAFE KG	KG	51,25	12,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	24923	CHA MATTE	PT	6,25	12,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	MILHO VERDE 340G.	LA	4,85	6,00	29,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	EXTRATO DE TOMATE 340G.	LA	5,95	2,00	11,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	LEITE EM PO.	UN	20,65	6,00	123,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	MANTEIGA.	UN	10,99	3,00	32,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	OLEO DE SOJA.	UN	13,25	4,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	6,00	41,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	ROSQUINHAS SORTIDAS	PT	8,99	12,00	107,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	SALSICHA	KG	15,75	5,00	78,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	GOIABADA	UN	10,98	2,00	21,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	PAO P/ CACHORRO QUENTE	SC	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	TEMPERO EM PO	UN	5,50	6,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	TEMPERO PARA CALDO CUBO CAIXA	CX	6,70	4,00	26,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	10,00	10,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	25023	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	UN	14,70	6,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	27923	ESPONJA LA DE ACO.	PT	6,25	40,00	250,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

011/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	27923	SACO P/LIXO PRETO 30LTS.	RL	13,50	12,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	27923	DETERGENTE.	LT	3,00	40,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	27923	DESINFETANTE.	UN	6,90	20,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	27923	PANO DE PRATO.	UN	5,75	20,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	1,60	8,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	SACOLA PLASTICA BRANCA 1000UND	PT	55,00	3,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	7,00	5,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	13,00	388,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	LIXEIRA COM TAMPA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	DETERGENTE	UN	2,35	5,00	11,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28023	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	17,00	161,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	PAPEL TOALHA	UN	5,20	3,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	ESPONJA LA DE ACO.	PT	1,90	2,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	PANO DE PRATO.	UN	4,20	8,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	TOALHA DE ROSTO	UN	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	0,85	2,00	1,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	MULTIUSO	UN	4,10	20,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	VASSOURA PIACAIVA	UN	15,75	7,00	110,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	124,50	4,00	498,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	SABAO EM PO 1 KG	UN	9,15	11,00	100,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	AGUA SANITARIA 2L	CX	29,90	10,00	299,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	28123	SABONETE LIQUIDO.	UN	9,50	10,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	ACUCAR	KG	23,70	12,00	284,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	SUCO CAJU 1 LT	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	BISCOITO AGUA E SAL	UN	6,99	10,00	69,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	BISCOITO DOCE	UN	6,99	12,00	83,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	PO DE CAFE KG	KG	51,25	8,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	28723	CHA MATTE	PT	6,25	6,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MORANGA	KG	5,50	750,00	4.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	ABOBORA JAPONESA	KG	5,01	750,00	3.757,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	ALHO	KG	24,56	750,00	18.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	BATATA DOCE ROSA	KG	5,40	750,00	4.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	BATATA INGLESIA	KG	7,73	5.500,00	42.515,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	INHAME	KG	12,04	2.500,00	30.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MANDIOCA	KG	6,68	2.500,00	16.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	PIMENTAO VERDE	KG	8,34	700,00	5.838,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA
Sistema de Informações Municipais

012/012

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Fevereiro de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	ABACAXI	UN	7,82	1.500,00	11.730,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	BANANA NANICA	KG	5,29	1.500,00	7.935,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	LARANJA PERA	KG	4,45	5.000,00	22.250,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MACA FUJI	KG	14,66	5.500,00	80.630,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MEXERICA	KG	6,79	2.000,00	13.580,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MELANCIA	KG	4,11	3.000,00	12.330,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MAMAO	KG	13,16	1.500,00	19.740,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	MARACUJA	KG	11,86	3.000,00	35.580,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	QUIABO	BN	9,19	500,00	4.595,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GENESIO VIEIRA SOARES	096.344.566-93	30623	OVOS	DZ	8,20	2.400,00	19.680,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	COUVE FLOR KG	KG	10,03	500,00	5.015,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	ALFACE LISA	UN	2,56	7.500,00	19.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	BATATA DOCE BRANCA	KG	6,70	750,00	5.023,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	BETERRABA	KG	5,49	750,00	4.117,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	CEBOLA ROXA	KG	9,13	1.500,00	13.695,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	CENOURA	KG	7,79	750,00	5.842,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	CEBOLINHA E SALSINHA	MC	2,33	2.000,00	4.660,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	CHUCHU	KG	4,43	500,00	2.215,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	ESPINAFRE	MC	2,39	500,00	1.195,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	PEPINO CAIPIRA	KG	6,62	700,00	4.634,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	REPOLHO VERDE E ROXO	KG	6,28	1.500,00	9.420,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	TOMATE SALADA	KG	9,32	4.000,00	37.280,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	VAGEM FINA	KG	15,46	500,00	7.730,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	BANANA PRATA	KG	8,19	5.500,00	45.045,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	BANANA DA TERRA	KG	9,66	3.500,00	33.810,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	MELAO	KG	9,86	500,00	4.930,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	LIMAO	KG	5,33	2.000,00	10.660,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROGERIO AFONSO NOGUEIRA	035.333.126-07	30723	MILHO VERDE	DZ	18,16	1.000,00	18.160,00	
Total da Compra									932.948,06