



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA  
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 CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Março de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	23523	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	248,94	1.441,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	23623	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	383,47	2.220,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	23723	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	146,21	846,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	23823	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	3.286,32	19.027,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	23923	DIESEL B S-10	LT	7,19	692,12	4.976,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24023	DIESEL COMUM	LT	6,99	1.352,61	9.454,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24123	DIESEL COMUM	LT	6,99	290,75	2.032,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24223	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	26,06	150,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24323	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.102,71	7.928,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24323	DIESEL COMUM	LT	6,99	4.623,42	32.317,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	24323	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	361,69	2.094,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29423	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	2,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29523	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	3,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29623	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	4,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29723	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	2,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29823	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	2,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	29923	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	3,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	30023	BOTIJAQ DE GAS 13KG.	UN	119,00	30,00	3.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	30123	BOTIJAQ COMPLETO	UN	345,00	1,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	TIJOLO FURADO 9X19X30	UN	1,20	1.000,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	PREGO 17X21	UN	21,50	24,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	MANILHAS 060	UN	140,00	24,00	3.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	MANILHAS 040	UN	98,00	24,00	2.352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	CIMENTO.	SC	28,00	82,00	2.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	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	33223	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	33223	MANILHAS 080 S/F	UN	349,00	12,00	4.188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33223	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	549,00	9,00	4.941,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	T DE 150 COM RED.P 100MM	UN	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	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	33323	CIMENTO.	SC	28,00	30,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	COLA PVC 75G	UN	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	LUVA ESG. DN 100MM	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	33323	TE ESG 75MM	UN	14,50	12,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	TE RED ESG 100X75MM	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	33323	TUBO ESGOTO DN 75MM	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	33323	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	33323	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	33323	TUBO ESGOTO PVC 75MM	UN	95,00	12,00	1.140,00



MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA  
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 CONCEICAO DE IPANEMA

Período: Março 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	33323	TUBO PVC AGUA FRIA 50MM	UN	98,00	20,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	JOELHO DE 150MM	UN	68,00	12,00	816,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	T DE 150MM	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	33323	T DE 150MM COM REDUCAO P100MM	UN	90,00	6,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	T DE 100MM COM REDUCAO P 75MM	UN	11,00	12,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33323	TUBO ESGOTO DN 200MM PRIMARIO	UN	620,00	12,00	7.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO SEXT 5/16X40	UN	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO SEX 5/16X50	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	33423	PARAFUSO SEXT 5/16X9	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO SEXT 1/4X2	UN	0,80	30,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	ESMERILADEIRA	UN	395,00	2,00	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	SERRA MARMORE	UN	590,00	2,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 5,0X0,60	UN	0,35	60,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 4,0X0,45	UN	0,20	60,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 5,0X0,40	UN	0,35	80,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 6,0X0,45	UN	0,40	60,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 4,0X0,50	UN	0,30	60,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PARAFUSO PHS 6,0X0,70	UN	0,60	60,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	PREGO 17X21	UN	21,50	12,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	CIMENTO.	SC	28,00	32,00	896,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	FURADEIRA.	UN	420,00	2,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	TINNER	UN	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	ARAME FARPADO 500M	RL	588,00	1,00	588,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	ARAME RECOZIDO.	KG	25,90	2,00	51,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	33423	ARAME RECOZIDO KG.	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	33423	EXTENSAO 10 METROS.	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	33523	PA CARREGADEIRA	UN	780.000,00	1,00	780.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	34723	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	34823	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	34923	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	35023	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	35123	PNEU 205/60 R16	UN	875,00	2,00	1.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35223	VALORA 0W-20 1LT	UN	57,00	4,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35223	QUEROSENE	UN	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35223	AGUA ADITIVADA PARA RADIADOR	UN	15,00	6,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35223	OLEO 5W30 LUBRIFICANTE	UN	40,00	16,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35323	OLEO WBF 100 GALAO 20LT	UN	710,00	3,00	2.130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35323	QUEROSENE	UN	30,00	8,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35423	FILTRO LUBRI.VEICULO PESADO	UN	117,00	4,00	468,00



**MUNICÍPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE IPANEMA**  
**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 CONCEICAO DE IPANEMA**

**Período: Março de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35423	OLEO WBF 100 GALAO 20LT	UN	710,00	3,00	2.130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35423	FILTRO OLEO DIESEL PESADO	UN	143,00	4,00	572,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	35423	GRAXA 1KG	UN	42,00	24,00	1.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	MINASVEL MINAS VEICULOS LTDA	20.811.105/0001-38	36323	PICAPE CABINE SIMPLES	UN	99.993,99	1,00	99.993,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	CARNE BOVINA MUSCULO.	KG	25,00	119,00	2.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	CARNE BOVINA PATINHO.	KG	28,90	103,00	2.976,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	CARNE SUINA PERNIL.	KG	17,50	95,00	1.662,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC.	KG	10,00	139,00	1.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	CARNE DE FRANGO PEITO.	KG	10,95	14,00	153,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	47423	LINGUICA SUINA TIPO FINA	UN	18,50	61,00	1.128,50
Total da Compra								1.043.071,62