



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

001/007

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: Abril 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	50023	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	355,97	2.061,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50123	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	363,92	2.107,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50223	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.004,98	7.225,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50323	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	126,76	733,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50423	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	4.784,32	27.701,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50523	DIESEL COMUM	LT	6,99	1.819,84	12.720,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50623	DIESEL COMUM	LT	6,99	750,72	5.247,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50723	DIESEL B S-10	LT	7,19	321,47	2.311,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50723	DIESEL COMUM	LT	6,99	9.535,04	66.649,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	50723	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	320,04	1.853,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	ARAME GALVANIZADO N18	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	53823	RODA FORRO RETO	UN	30,00	30,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	RODA FORRO MOLDURA	UN	45,00	30,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	ARGAMASSA AC III	UN	57,00	30,00	1.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	BROCA VIDEA 5/16	UN	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	BROCA PARA MADEIRA 30CM	UN	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	BROXA PARA PINTURA	UN	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	CIMENTO CP III	UN	35,00	30,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	PREGO 18X30.	KG	24,00	4,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	TINTA ESMALTE SINT.3,6LT	LT	112,00	2,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	TABUA DE TAIPA 30X3 MT	UN	45,00	30,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	TUBO SOLDAVEL 25M	UN	30,00	30,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53823	FORRO PVC	MT	33,00	150,00	4.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	CIMENTO CP II	UN	37,00	70,00	2.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	CIMENTO CP III	UN	35,00	50,00	1.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	VARA DE FERRO 5.0	UN	27,00	12,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	VARA DE FERRO CA-50 6,3M	UN	35,00	6,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	VARA DE FERRO CA-50 8,0M	UN	50,00	6,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	TABUA DE TAIPA 30X3 MT	UN	45,00	30,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	TABUA DE TAIPA 20X3 MT	UN	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	TE ESGOTO 150X100	UN	64,00	6,00	384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	TUBO ESGOTO 100M	UN	96,00	12,00	1.152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	5,35	1.000,00	5.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	MANILHA 040 COM FERRAGEM	UN	125,00	10,00	1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	MANILHA 060 COM FERREGEM	UN	180,00	50,00	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	53923	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	670,00	10,00	6.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	LAMPADA LED 40W	UN	38,00	12,00	456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	BROCA ACO RAPIDO 1/2	UN	45,00	1,00	45,00



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

002/007

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: Abril 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	54823	CIMENTO CP III	UN	35,00	20,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	LIXA SECA 100	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	MASSA CORRIDA 18 LT	LT	125,00	6,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	ROLO PINT. ESPUMA C/CABO	UN	17,00	2,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	TINTA ACRILICA INTERNA 18LT	LT	380,00	3,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE	UN	418,00	1,00	418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	BUCHA RED. SOLD.50X32	UN	4,50	4,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	81,00	1,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	SIFAO UNIV.FLEX. P/PIA	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	TORNEIRA DE METAL MOD.MESA	UN	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	VALVULA DESCARGA 1.1 METAL	UN	124,00	1,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	FITA ISOLANTE 20MT..	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	FECHADURA EXTERNA ALAV.INOX	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54823	TINTA ACRILICA 18 LTS EXTERNA	LA	385,00	3,00	1.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	AGUARRAZ 5LT	GL	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CARRINHO P/ GARI ARO 13	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CORRENTE SOLD.GALV.4MM	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ENXADAO LARGO C/CABO	UN	77,00	2,00	154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	LIMA P/AMOLAR 08	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	54923	ROLO CORDA 6MM 180MT	UN	222,00	1,00	222,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	BARRA ROSCAVEL 1/2	UN	20,00	6,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	PORCA 3/8	UN	0,45	10,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	TINNER 900 ML	UN	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO	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	54923	TURQUESA 12	UN	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	DESEMPENADEIRA PLASTICA GRANDE	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 12V	UN	850,00	1,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA 127V	UN	415,00	1,00	415,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ALICATE CORTE DIAGONAL	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CHAVE DE FENDA 1/4X6	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	54923	CHAVE PARA MANDEIL	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	54923	CHAVE DE FENDA 1/8X4	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CHAVE PHILIPS 1/4X4	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CHAVE TESTE DIGITAL	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	54923	FITA ISOLANTE 20MT	UN	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	LUVA PVC P/ELETRODUTO 3/4	UN	1,50	3,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	PARAFUSO GALVANIZADO	UN	2,65	12,00	31,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ALICATE DE PRESSAO	UN	46,00	1,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ANEL DE VEDACAO 100MM	UN	3,80	2,00	7,60



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

003/007

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: Abril 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	54923	ASPERSOR 2.6	UN	22,00	6,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	PECA DE EUCALIPTO	MT	155,00	12,00	1.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	CARRINHO DE MAO	UN	220,00	2,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	TALHADEIRA	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	54923	COLHER DE PEDREIRO N8	UN	27,00	4,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	DESEMPENADEIRA DE ACO	UN	14,00	2,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ARAME RECOZIDO PARA FERRAGEM	UN	24,50	6,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	ARAME RECOZIDO PARA FORMA	UN	24,50	6,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	PENEIRA ARO 55 CAL	UN	32,00	2,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	54923	FITA VEDA ROSCA.	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	24,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	17,00	118,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	5,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	1,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	167,00	1,00	167,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	30,00	237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	10,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	10,00	143,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	8,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	61923	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	6,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	5,00	34,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	6,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	3,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	4,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	3,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	4,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	2,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	2,00	28,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62023	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	PILHA NORMAL C/4	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	4,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	10,00	69,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	12,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	6,00	34,80



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

004/007

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: Abril 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	62123	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	TOALHA DE ROSTO	UN	24,30	6,00	145,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62123	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	2,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	6,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	3,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	2,00	28,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62223	RODO 60 CM.	UN	19,50	3,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	24,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	5,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	30,00	208,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	48,00	182,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	10,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	5,00	26,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	10,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	4,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	GARRAFA DE CAFE 1LT	UN	48,50	2,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	24,00	189,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	5,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62323	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	4,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	6,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	6,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	RODO PEQUENO	UN	14,80	1,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	2,00	14,00



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

005/007

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: Abril 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	62423	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	1,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SABONETE EM BARRA 90GRS	UN	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	COLHER DE SOPA	UN	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	FRALDA DESCARTAVEL TAM G	PT	28,00	8,00	224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	FRALDA DESCARTAVEL XG	PT	28,00	11,00	308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	VASSOURA PIACAVAL	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	4,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	3,00	45,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	3,00	42,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SHAMPOO P/TODOS OS TIPOS DE	UN	13,30	2,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	CREME P/TODOS OS TIPOS DE CABE	UN	15,40	2,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	CREME DE PENTEAR P/TODOS OS	UN	16,80	2,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	3,00	48,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT.	UN	10,40	3,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	RODO 60 CM.	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62423	LENCO UMEDECIDO	UN	14,00	8,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	PINHO GEL 2 LT	UN	17,80	1,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	4,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	MULTIUSO	UN	7,30	17,00	124,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	PANO MULTIUSO PERFEX	PT	9,70	10,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	VASSOURA PIACAVAL	UN	19,40	2,00	38,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	16,30	2,00	32,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	18,00	140,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	7,00	30,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	4,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	6,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	DETERGENTE	UN	3,70	28,00	103,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62523	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	ESPONJA LA DE ACO.	PT	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	24,00	48,00



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

006/007

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: Abril 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	62623	VASSOURA PIACAÇA	UN	19,40	4,00	77,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62623	DETERGENTE	UN	3,70	15,00	55,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	18,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	PANO DE PRATO.	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	MULTIUSO	UN	7,30	2,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	VASSOURA PIACAÇA	UN	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	16,30	4,00	65,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	10,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	FLANELA LARANJA	UN	3,90	5,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	5,00	21,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	LIXEIRA COM TAMPA	UN	44,80	2,00	89,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	8,00	50,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	DETERGENTE	UN	3,70	4,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	CLORO 2LT	UN	8,30	5,00	41,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,40	1,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	2,00	13,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62723	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	3,00	28,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	PILHA NORMAL C/4	UN	6,70	5,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	18,00	122,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	PILHA PALITO PCT C/04	PT	6,70	5,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	CERA LIQUIDA 1LT	UN	17,35	2,00	34,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	26,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	4,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	MULTIUSO	UN	7,30	24,00	175,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	LUSTRA MOVEIS	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	18,00	140,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	5,00	26,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	20,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	DETERGENTE	UN	3,70	24,00	88,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	62823	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	3,00	28,20



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

007/007

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: Abril 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	62823	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	10,00	183,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	63523	FILTRO LUBR. VEICULO PEQUENO	UN	29,00	5,00	145,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	63523	VALORA 0W-20 1LT	UN	57,00	12,00	684,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	63523	FILTRO DE AR VEICULO PEQUENO	UN	26,75	5,00	133,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	63623	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	63623	OLEO WBF 100 GALAO 20LT	UN	710,00	3,00	2.130,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ARENA PNEUS LTDA- ME	38.753.489/0001-45	63723	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	63823	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	63923	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	64023	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	64123	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	64223	PNEU 225/65 R16C	UN	955,00	2,00	1.910,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	66923	MULTIUSO	UN	7,30	30,00	219,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	66923	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	30,00	234,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	66923	DETERGENTE	UN	3,70	40,00	148,00	
Total da Compra									211.409,31