



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

001/021

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: Maio 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	65323	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	307,80	1.782,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65423	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	470,92	2.726,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65523	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.210,99	8.706,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65623	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	4.503,66	26.076,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65723	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	35,32	204,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65823	DIESEL COMUM	LT	6,99	1.718,27	12.010,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	65923	DIESEL COMUM	LT	6,99	264,71	1.850,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	66023	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	30,08	174,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	66123	DIESEL B S-10	LT	7,19	319,41	2.296,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	66123	DIESEL COMUM	LT	6,99	3.956,86	27.658,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	66123	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	381,17	2.206,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	SALGADO FRITO	UN	1,20	40.000,00	48.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	SALGADO ASSADO	UN	1,50	30.000,00	45.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 10 PESSOAS CONFEITADO	UN	38,00	60,00	2.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 20 PESSOAS CONFEITADO	UN	65,00	60,00	3.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 30 PESSOAS CONFEITADO	UN	95,00	60,00	5.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 40 PESSOAS CONFEITADO	UN	125,00	60,00	7.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 60 PESSOAS CONFEITADO	UN	185,00	20,00	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 80 PESSOAS CONFEITADO	UN	250,00	20,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 100 PESSOAS CONFEITADO	UN	300,00	20,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 200 PESSOAS CONFEITADO	UN	600,00	20,00	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 10 PESSOAS SIMPLES	UN	20,00	60,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 20 PESSOAS SIMPLES	UN	45,00	60,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 30 PESSOAS SIMPLES	UN	60,00	60,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 40 PESSOAS SIMPLES	UN	80,00	60,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 60 PESSOAS SIMPLES	UN	120,00	20,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 80 PESSOAS SIMPLES	UN	160,00	20,00	3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 100 PESSOAS SIMPLES	UN	200,00	20,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	BOLO 200 PESSOAS SIMPLES	UN	400,00	20,00	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 10 PESSOAS	UN	55,00	60,00	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 20 PESSOAS	UN	110,00	60,00	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 30 PESSOAS	UN	155,00	60,00	9.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 40 PESSOAS	UN	230,00	60,00	13.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 60 PESSOAS	UN	330,00	20,00	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 80 PESSOAS	UN	430,00	20,00	8.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 100 PESSOAS	UN	520,00	20,00	10.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ANGELICA IZIDORO DE FARIA ME	50.010.059/0001-39	67223	TORTA DE SAL 200 PESSOAS	UN	1.050,00	20,00	21.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	67423	CAMARA DE AR 18.4/30	UN	330,00	4,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	67423	PNEU 18.4/30	UN	5.990,00	4,00	23.960,00



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

002/021

**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: Maio 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	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	67523	CÂMARA DE AR 12.4X24 AGRICOLA	UN	140,00	4,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	67523	PNEU 12.4X24 AGRICOLA	UN	1.895,00	4,00	7.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	CAL P/PINTURA 5KG	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	CHAPA GALVONIZ.40 CM	KG	25,00	7,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	CIMENTO CP III	UN	35,00	60,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	PIA PLASTICA COMPLETA C/TORN	UN	54,00	3,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	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	71223	ROLO TELA PINTEIRO 1,80MT	UN	772,00	4,00	3.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	TINTA ACRIL.DEMARCAÇÃO 18L AMA	LT	460,00	2,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	TINTA ESMALTE SINT.3,6LT	LT	112,00	6,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	VARA DE FERRO 5.0	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	71223	TABUA DE TAIPA 30X3 MT	UN	45,00	12,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	CABO TRIPLEX 16M	MT	7,00	100,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	DISJUNTOR DIN.BIP.50A	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	FIO AUTO FUSAO 10MT	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	FITA ISOLANTE 20MT	UN	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	LAMPADA LED 15W	UN	13,00	12,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	COLA TUBO 17GR	UN	2,25	4,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	LUVA SOLD.RED.32X25 M	UN	3,40	6,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	MANGUEIRA JARDIM SILICONE	MT	4,90	100,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	TUBO ESGOTO 50M	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	71223	TUBO SOLDAVEL 50M	UN	93,50	12,00	1.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	MEIO FIO DE CONCRETO 10X12X30	UN	5,95	60,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	71223	RELE FOTO CELULA C/ BASE.	UN	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	10,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	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	71823	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	50,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	2,50	46,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SODA CAUSTICA	UN	33,50	1,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	PANO DE PRATO.	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	TOALHA DE ROSTO	UN	23,00	6,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	20,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	PANO MULTIUSO PERFEX	PT	9,70	14,00	135,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	VASSOURA PIACAIVA	UN	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	24,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	FLANELA LARANJA	UN	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	40,00	212,00



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

003/021

**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: Maio 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	71823	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	20,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	30,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	80,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	10,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	CANECAO CAFE ALCA DE MADEIRA	UN	46,50	1,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	PAPEL TOALHA BRANCO	PT	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	CLORO 2LT	UN	8,30	11,00	91,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,40	3,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	16,00	108,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	20,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	71823	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	20,00	366,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	PAO P/CACHORRO QUENTE	SC	7,80	60,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	AMENDOIM.	PT	13,00	32,00	416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MILHO VERDE 340G.	LA	4,85	30,00	145,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	FARINHA DE MILHO.	PT	5,45	30,00	163,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	PT	6,25	12,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	IOGURTE NATURAL EMB. DE 1L.	EB	12,90	50,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	LINGUICA SUINA TIPO CALABRESA.	KG	17,80	100,00	1.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	LINGUICA SUINA TIPO TOSCANA.	KG	16,35	70,00	1.144,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MILHO DE PIPOCA.	PT	4,95	60,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MILHO PARA CANJICAO.	PT	6,99	30,00	209,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	SALSICHA.	KG	9,25	92,00	851,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO.	FR	13,85	18,00	249,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	ACUCAR MASCADO.	KG	12,70	30,00	381,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	LEITE EM PO.	UN	16,95	20,00	339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	FUBA.	KG	4,85	45,00	218,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	BOLACHA MARIA.	PT	8,95	120,00	1.074,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MAIONESE 500G	UN	7,45	12,00	89,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MARGARINA	UN	11,45	12,00	137,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	POLVILHO DOCE	KG	12,35	24,00	296,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	POLVILHO AZEDO	KG	12,45	24,00	298,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	SAL	KG	1,99	22,00	43,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	AMIDO DE MILHO	UN	7,75	30,00	232,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA400G	UN	8,95	260,00	2.327,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MACARRAO C/SEMOLA GUELA-PARAFU	UN	4,95	30,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	MISTURA P/ BOLO SABOR VARIADO	UN	6,45	12,00	77,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	GELATINA SABORES VARIADOS	UN	1,85	60,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	ACUCAR 5KG	UN	15,45	80,00	1.236,00



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

004/021

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: Maio 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	76623	PO DE CAFE KG	KG	17,95	38,00	682,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	BISCOITO DE AGUA E SAL	PT	8,95	420,00	3.759,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76623	PAPEL ALUMINIO GRANDE	UN	8,90	12,00	106,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML	UN	8,15	384,00	3.129,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	EXTRATO DE TOMATE 860G.	LA	15,00	94,00	1.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	FEIJAO PRETO TIPO 1.	KG	7,49	310,00	2.321,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	IOGURTE NATURAL EMB.110ML.	UN	1,90	336,00	638,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	LEITE LONGA VIDA.	EB	5,95	1.344,00	7.996,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	MACARRAO ESPAGUETE.	PT	4,45	194,00	863,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	SUCO CONCENTRADO LIQUIDO.	FR	13,85	108,00	1.495,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	ARROZ AGULHINHA TIPO 1.	KG	21,99	252,00	5.541,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	LEITE EM PO.	UN	16,95	56,00	949,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	PT	7,99	72,00	575,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	FUBA.	KG	4,85	55,00	266,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	MARGARINA	UN	11,45	62,00	709,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	SAL	KG	1,99	111,00	220,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA400G	UN	8,95	60,00	537,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	MACARRAO C/SEMOLA GUELA-PARAFU	UN	4,95	56,00	277,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	PO ROYAL GRANDE	UN	11,95	10,00	119,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	ACUCAR 5KG	UN	15,45	44,00	679,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	PO DE CAFE KG	KG	17,95	142,00	2.548,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	FARINHA DE MANDIOCA	KG	8,85	58,00	513,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	VINAGRE	UN	3,85	11,00	42,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	76823	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	UN	12,10	96,00	1.161,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	SOMAR LICITACOES LTDA	10.458.066/0001-83	76923	PNEU 295/80 R225	UN	2.800,00	6,00	16.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	PILHA PALITO PCT C/04	PT	6,70	6,00	40,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	29,00	188,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	TOALHA DE ROSTO	UN	23,00	5,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	MULTIUSO	UN	7,30	23,00	167,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	LUSTRA MOVEIS	UN	12,50	4,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	PANO MULTIUSO PERFEX	PT	9,70	22,00	213,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	24,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	PEDRA SANITARIA	UN	3,40	12,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	FLANELA LARANJA	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	6,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	24,00	103,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	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	77023	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	4,00	25,20



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

005/021

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: Maio 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	77023	DETERGENTE	UN	3,70	18,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77023	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	10,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	16,00	108,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	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	77123	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	VASSOURA PIACAIVA	UN	19,40	3,00	58,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	12,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	DETERGENTE	UN	3,70	40,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77123	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	8,00	54,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	COLHER DE SOPA	UN	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	TOALHA DE ROSTO	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	3,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	FACA PARA CARNE	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	LUSTRA MOVEIS	UN	12,50	1,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	GARRAFA DE CAFE 1LT	UN	48,50	2,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	4,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	FLANELA LARANJA	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	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	77223	LIXEIRA SEM TAMPA	UN	30,10	2,00	60,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	CANEAÇO CAFE ALCA DE MADEIRA	UN	46,50	1,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	DETERGENTE	UN	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	COLORO 2LT	UN	8,30	2,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	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	77223	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	77223	EBULIDOR	UN	43,80	1,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	PAR LUVAS BORRACHA LIMPESA(M)	UN	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77223	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	1,00	18,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	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	77323	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	77323	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	77323	CERA LIQUIDA 1LT	UN	17,35	10,00	173,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	50,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	BALDE PLASTICO.	UN	17,60	1,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	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	77323	MULTIUSO	UN	7,30	7,00	51,10





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

006/021

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: Maio 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	77323	LUSTRA MOVEIS	UN	12,50	6,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	VASSOURA DE PELO	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	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	77323	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	13,00	101,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	FLANELA LARANJA	UN	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	9,00	47,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	14,00	53,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	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	77323	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	77323	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	77323	DETERGENTE	UN	3,70	7,00	25,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,40	2,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	4,00	37,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77323	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	3,00	54,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	6,00	40,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	43,00	279,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	MULTIUSO	UN	7,30	9,00	65,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	7,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	FLANELA LARANJA	UN	3,90	4,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	8,00	42,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	4,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	32,00	137,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	14,00	89,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	3,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	12,00	75,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	DETERGENTE	UN	3,70	5,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	PAPEL TOALHA BRANCO	PT	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	CLORO 2LT	UN	8,30	4,00	33,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SACOLA PLASTICA BRANCA 1000UND	PT	49,50	3,00	148,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77423	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	5,00	91,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	3,00	20,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	ESPONJA LA DE ACO.	PT	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	10,00	65,00



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

007/021

**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: Maio 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	77523	MULTIUSO	UN	7,30	2,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	4,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	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	77523	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	77523	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	77523	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	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	77523	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	4,00	25,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	DETERGENTE	UN	3,70	4,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	77523	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	77523	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	3,00	28,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	EXTRATO DE TOMATE 340G.	LA	6,95	4,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	ARROZ AGULHA TIPO 1.	KG	23,80	2,00	47,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	OLEO DE SOJA.	UN	10,80	4,00	43,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	TEMPERO ALHO E SAL	KG	19,10	1,00	19,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	FEIJAO	KG	10,20	3,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	77623	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	KG	10,50	4,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	ENVELOPE PARDO 250X353	CX	139,00	4,00	556,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	PAPEL OFICIO BRANCO TAM.A2.	CX	395,00	5,00	1.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	CLIPS 2/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	CLIPS 3/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	CLIPS 4/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	COLCHONETE INFATIL	UN	115,00	5,00	575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	DAMA DE MADEIRA	UN	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77823	PAPEL KRAFT66X96	PT	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	ENVELOPE PARDO 250X353	CX	139,00	4,00	556,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	PAPEL OFICIO BRANCO TAM.A2.	CX	395,00	5,00	1.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	CLIPS 2/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	CLIPS 3/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	CLIPS 4/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	COLCHONETE INFATIL	UN	115,00	5,00	575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	DAMA DE MADEIRA	UN	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	77923	PAPEL KRAFT66X96	PT	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	ENVELOPE PARDO 250X353	CX	139,00	4,00	556,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	PAPEL OFICIO BRANCO TAM.A2.	CX	395,00	5,00	1.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	CLIPS 2/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	CLIPS 3/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	CLIPS 4/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	COLCHONETE INFATIL	UN	115,00	5,00	575,00



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

008/021

**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: Maio de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	DAMA DE MADEIRA	UN	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78023	PAPEL KRAFT66X96	PT	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	REDE DE VOLEI TAM.OFICIAL	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	TROFEU PEQUENO	UN	57,30	3,00	171,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	TROFEU MEDIO	UN	135,00	3,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	TROFEU GRANDE	UN	322,00	3,00	966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	BOLA DE FUTEBOL CAMPO	UN	160,00	8,00	1.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	BOLA DE FUTEBOL QUADRA	UN	160,00	4,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	BOLA DE VOLEI 6.0	UN	350,00	4,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	MEDALHA CAMPEAO	UN	4,50	32,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	MEDALHA VICE CAPEAO	UN	4,50	32,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	78123	MEDALHA TERCEIRO LUGAR	UN	4,50	32,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	CX	50,00	15,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	APONTADOR DE LAPIS CX/24	CX	23,50	5,00	117,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	FITA ADESIVA INCOLOR 12X40PT	PT	18,50	10,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	FITA CREPE 19X50 C/6	PT	27,00	10,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	FITA PVC TRANSPARENTE 45X45 CX	PT	27,00	10,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PINCEL ATOMICO MOD.1100 CX	CX	38,35	10,00	383,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PINCEL ATOMICO AVULSO CX12	CX	38,35	10,00	383,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	TESOURA INOX DE 21CM	UN	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	GRAMPEADOR 26/6	UN	19,00	10,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	GRAMPOS 26/6.	CX	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	UN	4,40	10,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CLIPS 8/0	CX	18,50	5,00	92,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PASTA SUSPENSA COM 50 UN	CX	150,50	55,00	8.277,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	LAPIS PRETO N 2	CX	54,50	8,00	436,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	ALMOFADA PARA CARIMBO N04	UN	9,00	8,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	ARQUIVO MORTO POLIONDA	PC	110,00	20,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CANETA CORRETICA C/12	CX	55,00	5,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CADERNO CAPA DURA 96FLS	UN	12,00	50,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CAIXA ORGANIZADORA DE PLAST G	UN	61,00	2,00	122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CALCULADORA COMUN DE 12	UN	29,00	10,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	MARCADOR DE QUADRO BRANCO	CX	35,00	6,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	GRAMPEADOR 26/6 50FLS	UN	53,00	10,00	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PAPEL A4 CX/10 PC500FLS	CX	305,00	15,00	4.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CAPA PARA ENCADERNACAO	UN	1,19	250,00	297,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO	UN	0,77	300,00	231,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PASTA 31 DIVISORIA TRANSPARENT	UN	74,25	5,00	371,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PRANCHETA CO PRENDEDOR DE PAPL	UN	5,40	20,00	108,00





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

009/021

**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: Maio de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	REGUA 30CM REFORCADA	UN	1,39	10,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PASTA POLIONDA 4CM	UN	6,30	30,00	189,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	PASTA SANFONADA 12DV	UN	35,00	15,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78223	TESOURA ESCOLAR CX20	CX	73,00	2,00	146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78323	BONECA SIMPLES COM ROUPA	UN	36,50	10,00	365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78323	JOGO DE QUEBRA CABECAS INFANTL	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78323	TNT ROLO	RL	127,00	5,00	635,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	FITA PVC TRANSPARENTE 45X45 CX	PT	27,00	12,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PAPEL KRAFFT BOBINA 1,20X150	RL	305,00	3,00	915,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PAPEL VERGE CX/50 12G	CX	15,50	25,00	387,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	UN	4,40	6,00	26,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PASTA SUSPENSA COM 50 UN	CX	150,50	1,00	150,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	ALMOFADA PARA CARIMBO N04	UN	9,00	12,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	LIVRO DE ATA 100FLS	PT	79,00	2,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	GRAMPEADOR 100 FLS	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PAPEL A4 CX/10 PC500FLS	CX	305,00	20,00	6.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PRANCHETA CO PRENDEDOR DE PAPL	UN	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	TNT ROLO	RL	127,00	15,00	1.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PAPEL FOTO GRAMATURA 180	CX	5,70	140,00	798,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78423	PAPEL KRAFFT BOBINA	RL	147,00	3,00	441,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	CX	50,00	12,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	APONTADOR DE LAPIS CX/24	CX	23,50	10,00	235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CARTOLINA BRANCA PT/100	PT	105,00	20,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CARTOLINA CORES PT/100	PT	105,00	20,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA BRANCA 40G CX	CX	25,00	6,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA ISOPOR EVA 90G	PT	20,50	15,00	307,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA QUENTE DE 1G FINA	PT	73,00	6,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	EMBORRACHADO E.V.A PT	PT	27,00	160,00	4.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	FITA CREPE 19X50 C/6	PT	27,00	8,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	FITA CREPE DUPLA FACE 19X30 PT	PT	35,00	15,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	FITA PVC TRANSPARENTE 45X45 CX	PT	27,00	20,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GRAMPOS 23X10 CX	CX	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PAPEL ALMACO PT/400 FLS	PT	109,00	8,00	872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PAPEL KRAFFT BOBINA 1,20X150	RL	305,00	10,00	3.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PINCEL ATOMICO AVULSO CX12	CX	38,35	9,00	345,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GIZ DE CERA GRANDE C/12 CORES.	CX	6,40	50,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	LAPIS DE COR GRANDE,C/12UNIDS.	CX	8,40	25,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GRAMPEADOR 26/6	UN	19,00	14,00	266,00



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

010/021

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: Maio de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GRAMPOS 26/6.	CX	9,00	20,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	CX	30,00	8,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PASTA SUSPENSA COM 50 UN	CX	150,50	20,00	3.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CLIPS 6/0.	CX	18,50	9,00	166,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GIZ BRANCO	CX	5,90	100,00	590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	LAPIS PRETO N 2	CX	54,50	10,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	APLICADOR DE COLA QUENTE	UN	34,00	5,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	ARQUIVO MORTO POLIONDA	PC	110,00	25,00	2.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	BARBANTE DE ALGODAO 250G	RL	13,50	7,00	94,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CARRINHO PLASTICO	UN	26,00	12,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	BONECA SIMPLES COM ROUPA	UN	36,50	12,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	BORRACHA BRANCA 40	CX	18,10	4,00	72,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	BORRACHA VERDE	CX	29,30	10,00	293,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA BASTAO 20G	CX	29,50	6,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA BRANCA DE 1KG	CX	200,00	10,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	COLA DIMENSIONAL CORES 37ML	CX	190,00	3,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CADERNO BROCHURAO 60FLS S/P	UN	5,85	1.500,00	8.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CADERNO CAPA DURA 96FLS	UN	12,00	300,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CADERNO DE CALIFRIA 48FLS	UN	3,00	350,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	MASSA PARA MODELAR	CX	5,50	50,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GRAMPEADOR 26/6 50FLS	UN	53,00	3,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	GRAMPEADOR 100 FLS	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	JOGO DE QUEBRA CABECAS INFANTL	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	REGUA 30CM REFORCADA	UN	1,39	20,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	TESOURA INOX P/PICOTAR 20CM	UN	83,00	2,00	166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	TINTA GUACHE 250ML	PT	5,50	60,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PERFURADOR 2 FUIROS 100 FLS	UN	217,50	1,00	217,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	PERFURADOR 2 FUIROS 50FLS	UN	161,00	4,00	644,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	TINTA PRA CARIMBO AUTOMATICO	CX	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	DIARIO DE CLASSE MODELO110709	UN	16,80	110,00	1.848,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	CAPA DE DIARIO DE CLASSE BIMES	UN	8,70	110,00	957,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78523	FELTRO DE CORES VARIADAS	RL	270,00	6,00	1.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	PINCEL PINTURA N 0 CX12	CX	15,35	30,00	460,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	PINCEL PINTURA N 2,4,6,8,10 CX	CX	20,90	30,00	627,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	APLICADOR DE COLA QUENTE PEQUE	UN	31,00	10,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	PAPEL A4 CX/10 PC500FLS	CX	305,00	35,00	10.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	PASTA 31 DIVISORIA TRANSPARENT	UN	74,25	35,00	2.598,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	REGUA CRISTAL 30CM	PT	34,65	2,00	69,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	TAPETE INFANTIL C/ NUMEROS	UN	219,50	3,00	658,50



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

011/021

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: Maio de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	PERFURADOR PEQUENO 2 FUROS	UN	16,90	10,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	TNT ROLO	RL	127,00	30,00	3.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	CAIXA DE ISOPOR 100LT	UN	220,00	2,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78623	TESOURA ESCOLAR CX20	CX	73,00	10,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	CX	50,00	5,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	APONTADOR DE LAPIS CX/24	CX	23,50	3,00	70,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	COLA BRANCA 40G CX	CX	25,00	10,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	FITA ADESIVA INCOLOR 12X40PT	PT	18,50	9,00	166,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	FITA PVC TRANSPARENTE 45X45 CX	PT	27,00	8,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	PINCEL ATOMICO MOD.1100 CX	CX	38,35	4,00	153,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	PINCEL ATOMICO AVULSO CX12	CX	38,35	4,00	153,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	TESOURA INOX DE 21CM	UN	12,00	8,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	GIZ DE CERA GRANDE C/12 CORES.	CX	6,40	20,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	LAPIS DE COR GRANDE,C/12UNIDS.	CX	8,40	2,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	GRAMPEADOR 26/6	UN	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	LAPIS PRETO N 2	CX	54,50	2,00	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 C/50	CX	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	PAPEL A4 CX/10 PC500FLS	CX	305,00	2,00	610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78723	PAPEL FOTO GRAMATURA 180	CX	5,70	35,00	199,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	COLA ISOPOR EVA 90G	PT	20,50	15,00	307,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	GIZ DE CERA GRANDE C/12 CORES.	CX	6,40	11,00	70,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	APLICADOR DE COLA QUENTE	UN	34,00	4,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	COLA BRANCA 500G	CX	123,00	1,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	REGUA 30CM REFORCADA	UN	1,39	8,00	11,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78823	PAPEL FANTASIA PCT	PT	81,00	2,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78923	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	5.500,00	3,00	16.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78923	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	2.790,00	9,00	25.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78923	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UN	4.640,00	1,00	4.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78923	FOGAO INDUSTRIAL 04 B COM FOR	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	78923	IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE	UN	1.940,00	1,00	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79023	TABLETE COM CONECTIVIDADE WIFI	UN	2.500,00	15,00	37.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	TELEFONE SEM FIO	UN	233,00	6,00	1.398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	5.500,00	1,00	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	TERMINAL INTELIGENTE	UN	2.250,00	1,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS.	UN	1.250,00	2,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UN	4.640,00	1,00	4.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE	UN	1.940,00	1,00	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79123	PANELA DE PRESSAO 7,6LT	UN	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	79223	SSD 240G 2.5	UN	305,00	2,00	610,00



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

012/021

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: Maio de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	79223	HD EXTERNO 1TB,USB 3.0	UN	520,00	2,00	1.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79323	MESA EM PROPILENO INJETADO	UN	118,90	6,00	713,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79323	CADEIRAS SEM BRACOS EM POLIPRO	UN	73,00	15,00	1.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79423	CADEIRAS SEM BRACOS EM POLIPRO	UN	73,00	3,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79423	GELADEIRA FROST FREE 410L	UN	4.800,00	1,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79423	DATA SHOW	UN	4.290,00	1,00	4.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79423	FOGÃO INDUSTRIAL 04 B COM FOR	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79423	IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE	UN	1.940,00	1,00	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	DATA SHOW	UN	4.290,00	5,00	21.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	CADEIRA MODELO PRESIDENTE	UN	1.100,00	7,00	7.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	VENTILADOR DE COLUNA	UN	359,00	2,00	718,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	SMART TV 55 POLEGADAS	UN	4.330,00	6,00	25.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	QUADRO BRANCO 3X1,20	UN	1.220,00	10,00	12.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	CAIXA ATIVA COM USB	UN	1.980,00	1,00	1.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	TELA PARA DATASHOW COM TRIPE	UN	1.495,00	5,00	7.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE	UN	1.940,00	1,00	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	PLACA DE TATAME EM EVA	UN	117,00	30,00	3.510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	COLCHAO PARA BERCO	UN	86,00	3,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79523	PANELA DE PRESSAO 20 LT	UN	600,00	3,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	COLHER DE ARROZ GRANDE ACO	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	TOALHA DE ROSTO	UN	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	TOALHA DE BANHO	UN	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	GARFO TAM.NORMAL ACO	UN	4,25	6,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	COLHER TAM.NORMAL ACO	UN	4,25	6,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	FACA DE ACO	UN	5,25	6,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	ESCUMADEIRA GRANDE ACO	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	CONCHA GRANDE ACO	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	79623	PRATO GRANDE DE LOUCA	UN	17,00	12,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	10,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	ESPONJA LA DE ACO.	PT	3,50	9,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	78,00	507,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	2,50	32,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SODA CAUSTICA	UN	33,50	1,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	BALDE PLASTICO.	UN	17,60	1,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	LIMPADOR MULTI USO.	UN	9,25	4,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	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	80623	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	19,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	MULTIUSO	UN	7,30	20,00	146,00





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

013/021

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: Maio 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	80623	VASSOURA PIACAVA	UN	19,40	2,00	38,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UN	16,30	9,00	146,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	68,00	530,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	FLANELA LARANJA	UN	3,90	10,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	30,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	28,00	106,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	28,00	120,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	28,00	179,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	18,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	16,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	DETERGENTE	UN	3,70	30,00	111,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	PAPEL TOALHA BRANCO	PT	7,80	32,00	249,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	CLORO 2LT	UN	8,30	4,00	33,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,40	5,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	5,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	PAR LUVAS BORRACHA LIMPESA(M)	UN	13,30	6,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SACOLA DISPENSACAO MEDICAMENTO	UN	33,80	1,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	20,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80623	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	20,00	366,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	9,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	39,00	271,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	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	80723	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	17,00	90,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	DESINFETANTE EM GEL 2LT	UN	18,40	10,00	184,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	13,00	110,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	ALCOOL EM GEL.	UN	7,80	24,00	187,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	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	80723	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	167,00	6,00	1.002,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	48,00	379,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	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	80723	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	12,00	159,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	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	80723	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	8,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80723	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	80723	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	15,00	244,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	60,00	417,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	60,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	DESINFETANTE EM GEL 2LT	UN	18,40	18,00	331,20



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

014/021

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: Maio 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	80823	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	80823	ALCOOL EM GEL.	UN	7,80	1,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	COPO PLASTICO MERENDA ESCOLAR	UN	6,00	70,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	PANELA DE PRESSAO 10 LTS	UN	183,00	1,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	FACA	UN	4,50	7,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	CONCHA INDUSTRIAL	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	VASSOURA PIACAVAL	UN	19,50	6,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	COPO DESCARTAVEL 200 ML	CX	167,00	3,00	501,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	60,00	474,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	13,00	198,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	10,00	133,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	13,00	185,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	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	80823	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	6,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80823	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	80823	RODO 60 CM.	UN	19,50	3,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80923	PANO DE PRATO 45X75 CM	UN	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80923	COPO AMERICANO	UN	1,80	12,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80923	PANELA DE PRESSAO 10 LTS	UN	183,00	1,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80923	VASSOURA PIACAVAL	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	80923	RODO 60 CM.	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	4,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	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	81023	ESCOVA P LAVAR ROUPA	UN	5,80	1,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	4,00	57,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81023	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	4,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	13,00	45,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	28,00	194,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	40,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	DESINFETANTE EM GEL 2LT	UN	18,40	8,00	147,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	RODO PEQUENO	UN	14,80	2,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	5,00	42,50



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

015/021

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: Maio 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	81123	SACO ALGODAO P/LIMPEZA CHAO.	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	CESTO DE LIXO CAP.62LITROS.	UN	79,80	3,00	239,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	CANECAO DE ALUMINIO 4L	UN	46,50	1,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	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	81123	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	20,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	6,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	3,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81123	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	7,00	114,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	CONDICIONADOR DE CABELO(INFAN)	UN	15,50	2,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	MAMADEIRA 250ML	UN	26,50	5,00	132,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	12,00	83,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	FRALDA DESCARTAVEL TAM G	PT	28,00	25,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	FRALDA DESCARTAVEL XG	PT	28,00	45,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	UN	28,00	20,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	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	81223	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	6,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	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	81223	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	9,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	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	81223	COADOR CAFE DE TECIDO	UN	6,30	1,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	SHAMPOO P/TODOS OS TIPOS DE	UN	13,30	4,00	53,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	2,00	32,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT.	UN	10,40	12,00	124,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	81223	LENCO UMEDECIDO	UN	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	PO DE CAFE.	KG	22,60	40,00	904,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	SUCO DE MARACUJA 1 LT	UN	17,80	1,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	MAIONESE 500G	UN	12,30	2,00	24,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	MILHO VERDE 390	VD	4,85	6,00	29,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	AZEITONAS S CAROCO	VD	22,40	2,00	44,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	CREME DE LEITE	UN	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	SAL	KG	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	SUCO DE UVA 1L	UN	15,50	1,00	15,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	UVA PASSA	UN	8,80	2,00	17,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86723	PAO DE SAL.	KG	15,15	1,00	15,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86823	PO DE CAFE.	KG	22,60	40,00	904,00



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

016/021

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: Maio 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	86823	SAL	KG	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86823	ACUCAR 5KG	UN	21,60	6,00	129,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	PO DE CAFE.	KG	22,60	12,00	271,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	SUCO CAJU 1 LT	UN	13,10	1,00	13,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	PRESUNTO	KG	60,50	1,00	60,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	MUCARELA	KG	65,60	1,00	65,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	ACUCAR 5KG	UN	21,60	12,00	259,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	PAO DE SAL.	KG	15,15	1,00	15,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	86923	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	UN	13,50	20,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	MILHO DE PIPOCA.	PT	4,95	4,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	PO DE CAFE.	KG	22,60	41,00	926,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	PT	8,10	20,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	SUCO DE MARACUJA 1 LT	UN	17,80	2,00	35,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	SUCO CAJU 1 LT	UN	13,10	6,00	78,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	PAO DE FORMA	UN	9,30	12,00	111,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	BISCOITO AGUA E SAL	UN	7,80	12,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	BISCOITO DOCE	UN	7,80	12,00	93,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	ROSQUINHAS SORTIDAS	PT	10,65	12,00	127,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	MAIONESE 500G	UN	12,30	1,00	12,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	LEITE CAIXA CM 12 LITROS	CX	82,80	2,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	MARGARINA	UN	11,45	1,00	11,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	REQUEIJAO CREMOSO	UN	23,50	2,00	47,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	PRESUNTO	KG	60,50	1,00	60,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	MUCARELA	KG	65,60	1,00	65,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	ACUCAR 5KG	UN	21,60	6,00	129,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	CHA MATTE	PT	6,90	10,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	BOMBOM.	PT	59,30	2,00	118,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	PAO DE CEBOLA	PT	8,35	2,00	16,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	PAO DE SAL.	KG	15,15	4,00	60,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	11,15	15,00	167,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87023	ACHOCOLATADO EM PO 800 GRS	UN	13,50	8,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87223	PO DE CAFE.	KG	22,60	44,00	994,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87223	ACUCAR 5KG	UN	21,60	12,00	259,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	PO DE CAFE.	KG	22,60	54,00	1.220,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	MANTEIGA.	UN	25,60	12,00	307,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	LEITE CAIXA CM 12 LITROS	CX	82,80	2,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	ACUCAR 5KG	UN	21,60	18,00	388,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	PAO DE SAL.	KG	15,15	39,00	590,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	87323	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	37,00	6,00	222,00





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

017/021

**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: Maio 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	87323	REFRIGERANTE 2 LITROS.	UN	11,15	30,00	334,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87523	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87623	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87723	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87823	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87923	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	5,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	87923	BOTIJAO COMPLETO	UN	345,00	1,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	LIDER GAS E AGUA LTDA	44.577.885/0001-61	88023	BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	119,00	66,00	7.854,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	88123	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	88123	BLOCO SEXT.CONCRETO 25CM MPA35	UN	5,35	14.000,00	74.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	88123	MEIO FIO CONCRETO 12X15X30	UN	45,00	80,00	3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	PO DE CAFE.	KG	22,60	20,00	452,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	MANTEIGA.	UN	25,60	4,00	102,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	SUCO CAJU 1 LT	UN	13,10	4,00	52,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	BISCOITO AGUA E SAL	UN	7,80	6,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	ROSQUINHAS SORTIDAS	PT	10,65	6,00	63,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	LEITE CAIXA CM 12 LITROS	CX	82,80	1,00	82,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	ACUCAR 5KG	UN	21,60	8,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	PAO DE SAL.	KG	15,15	2,00	30,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	JOSE GERALDO DA SILVA	05.229.561/0001-80	88223	AGUA MINERAL 500ML CADA.	FD	37,00	4,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	ARAME GALVANIZADO N22	KG	30,00	12,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	CIMENTO CP III	UN	35,00	70,00	2.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	TIJOLO CERAMICO 14X19X29	UN	1,90	600,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	VARA DE FERRO CA-50 12,5M	UN	122,00	12,00	1.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	TABUA DE TAIPA 30X3 MT	UN	45,00	32,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	TUBO ESGOTO 150M	UN	295,00	12,00	3.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	PECA DE EUCALIPTO	MT	155,00	60,00	9.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	MANILHA 080 COM FERRAGEM	UN	525,00	12,00	6.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	93223	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	670,00	6,00	4.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	AGUARRAZ 5LT	GL	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ALICATE DE CORTE	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ALICATE UNIVERSAL	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARAME GALVANIZADO N12	KG	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	ARAME GALVANIZADO N14	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARAME GALVANIZADO N16	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARRUELA 3/8	UN	0,35	12,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARRUELA 5/16	UN	0,30	12,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BARRA ROSCAVEL 3/8	UN	11,50	6,00	69,00



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

018/021

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: Maio 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	95923	BROCA CHATA 1	UN	8,00	3,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA CHATA 1/2	UN	6,00	3,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PA FERRO N 04 CABO LONGO	UN	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA CHATA 2MM	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA CHATA 4MM	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA CHATA 5MM	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA CHATA 6MM	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	95923	BROCA VIDEA 5/32	UN	7,50	4,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA ACO RAPIDO 1/2	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	6,00	4,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA ACO RAPIDO 3/16	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA ACO RAPIDO 3/8	UN	28,00	4,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BROCA VIDEA 5/16	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	95923	BROCA VIDEA 10MM	UN	31,00	2,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CABO PARA ENXADA	UN	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CX SERRINHA C/50	UN	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CAIXOTE PARA PEDREIRO	UN	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CAL PARA MASSA 15KG	SC	21,00	12,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CARRINHO P/ GARI ARO 13	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	95923	CAVADEIRA ARTIC.CABO MADEIRA	UN	87,00	2,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CAVADEIRA CABO DE FERRO 1,50	UN	150,00	2,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CIMENTO CP III	UN	35,00	40,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	DISCO PARA LIXADEIRA GDE 7	UN	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	DISCO CORTAR FERRO 7	UN	8,00	4,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ELETRODO 2,5MM	KG	25,00	6,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	ESPATULA DE ACO 10CM	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	95923	ESPATULA DE ACO 8CM	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	95923	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	UN	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ESPUMA PARA PEDREIRO	UN	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ESQUADRO ALUMINIO 12	UN	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	FOICE MINEIRA COM CABO	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	FOLHA MADERITE 14MM	UN	95,00	6,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	GRAMPO PARA CERCA	KG	21,00	14,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LATA VARA DE SOLDA 2,5MM	LT	25,00	6,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LATA VARA DE SOLDA 4,0MM	LT	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LIMA P/SERROTE	UN	17,50	1,00	17,50



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

019/021

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: Maio 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	95923	LIMA P/AMOLAR 08	UN	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LIXA LONA	FL	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LIXA SECA 100	UN	2,00	4,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	MACHADO COM CABO	UN	97,00	1,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	MARRETA DE 1KG CABO	UN	53,00	1,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	MARTELO 25M C/CABO FIBRA	UN	43,00	4,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	NIVEL 12	UN	57,00	1,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PA QUADRADA N 04	UN	41,00	2,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PARAFUSO 29CM 3/8	UN	3,85	8,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PICARETA COM CABO	UN	46,00	2,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	TRINCHA 3	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	95923	PNEU E CAMARA P/CARRINHO	UN	122,00	1,00	122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LIXA PARA FERRAGEM	FL	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PREGO 13X18	KG	29,00	4,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	PREGO 17X21.	KG	24,00	6,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PREGO 20X30	KG	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PREGO 15X15.	KG	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PREGO PARA TELHA AMIANTO PCT	PT	20,00	6,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PRUMO 750 GR	UN	53,00	1,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	RASTELO DE FERRO COM CABO	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	REGUA DE ALUMINIO DE 1,50MT	UN	86,00	1,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ROLO LA CARNEIRO 23CM	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	BARRA ROSCAVEL 1/2	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	TAMBOR PLASTICO 200LT	UN	128,00	2,00	256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	TINNER GALAO 5LT	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	TINNER 900 ML	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	TABUA DE TAIPA 20X3 MT	UN	26,00	6,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CHAVE PHILIPS 1/4X3	UN	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CHAVE DE FENDA 1/8X4	UN	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	FITA ISOLANTE 20MT	UN	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	ASPIRADOR 2.6	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	COLA PVC 175GR EXTRA VERMELHA	UN	28,00	4,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	DESENTUPIDOR P/VASO SANIT.	UN	31,50	1,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	FITA ISOLANTE 20MT..	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PECA DE EUCALIPTO	MT	155,00	12,00	1.860,00



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

020/021

**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: Maio 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	95923	CARRINHO DE MAO	UN	220,00	1,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	PONTEIRO DE FERRO	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	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	95923	COLHER DE PEDREIRO N8	UN	27,00	3,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	DESEMPENADEIRA DE ACO	UN	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARAME RECOZIDO PARA FERRAGEM	UN	24,50	1,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARAME RECOZIDO PARA FORMA	UN	24,50	4,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ARAME FARPADO 500M	RL	490,00	2,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	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	95923	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	95923	PORCA ARRUELA 3/8	UN	0,50	16,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	ENXADA 2 LIBRAS E MEIA	UN	85,00	4,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	LINHA DE PEDREIRO	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	MARTELO	UN	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	95923	CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO	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	95923	FITA VEDA ROSCA.	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	CARNE BOVINA MUSCULO.	KG	25,00	73,03	1.825,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	CARNE BOVINA PATINHO.	KG	28,90	68,00	1.965,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	CARNE SUINA PERNIL.	KG	17,50	141,85	2.482,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC.	KG	10,00	82,20	822,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	CARNE DE FRANGO PEITO.	KG	10,95	20,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	96523	LINGUICA SUINA TIPO FINA	UN	18,50	8,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	LAMPADA DE LED 50W	UN	53,00	4,00	212,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	ARAME GALVANIZADO N18	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	PA FERRO N 04 CABO LONGO	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	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	96623	CADEADO 50MM	UN	41,00	1,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	CAIXOTE PARA PEDREIRO	UN	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	10,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	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	96623	PIA DE FIBRA 1,50	UN	215,00	1,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	PORTA LISA 80CM	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	1,80	300,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	TIJOLO CERAMICO 14X19X29	UN	1,90	300,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	VERNIZ ACRILICO 3,6LT	LT	155,00	1,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	DISJUNTOR DIN.BIP.32A	UN	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	MANGUEIRA JARDIM SILICONE	MT	4,90	50,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	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	96623	TORN PVC PARA MANGUEIRA	UN	5,00	2,00	10,00





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

021/021

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: Maio 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	96623	TORNEIRA DE METAL P/TANQUE	UN	83,00	1,00	83,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	TUBO SOLDAVEL 32M	UN	46,50	6,00	279,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	CARRINHO DE MAO	UN	220,00	1,00	220,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	FECHADURA EXTERNA ALAV.INOX	UN	60,00	1,00	60,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	TUBO ESGOTO PVC 40MM	UN	37,00	4,00	148,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	TINTA ACRILICA 18 LTS EXTERNA	LA	385,00	1,00	385,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	96623	FITA VEDA ROSCA.	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	97123	LAMPADA LED 40W	UN	38,00	10,00	380,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	ARGAMASSA AC III	UN	57,00	14,00	798,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	CIMENTO CP V	UN	35,00	40,00	1.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	PREGO 17X21.	KG	24,00	8,00	192,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	1,80	1.500,00	2.700,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TINTA ESMALTE SINT.900ML	LT	39,00	2,00	78,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TINTA ACRIL.DEMARCACAO 18L AMA	LT	460,00	2,00	920,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TINTA ACRILICA INTERNA 18LT	LT	380,00	2,00	760,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	VARA DE FERRO CA-50 12,5M	UN	122,00	8,00	976,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	VARA DE FERRO CA-50 10MM	UN	75,00	8,00	600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR 3,6	LT	155,00	2,00	310,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	LAVATORIO COM COLUNA P/BANHEI	UN	218,00	2,00	436,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TOMADA EXTERNA	UN	9,50	4,00	38,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	ANEL VEDACAO P/VASO SANITARIO	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	97123	ASSENTO SANIT.SOFT	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	97123	COLA PVC 175GR	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	97123	TORNEIRA DE METAL P/TANQUE	UN	83,00	2,00	166,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	TUBO SOLDAVEL 40MM	UN	87,50	12,00	1.050,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	ARAME RECOZIDO PARA FERRAGEM	UN	24,50	8,00	196,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	97123	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 1V	UN	67,00	2,00	134,00	
Total da Compra									974.742,70