



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

001/008

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: Julho 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	MASON CAMINHOS E ONIBUS LTDA	28.832.531/0001-60	106023	CAMINAO NOVO 4X2	UN	590.000,00	1,00	590.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110323	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	332,93	1.927,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110423	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	208,55	1.207,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110623	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	117,41	679,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110723	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.294,04	9.304,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110823	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	4.104,36	23.764,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110923	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.000,74	7.195,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	110923	DIESEL COMUM	LT	6,99	1.154,02	8.066,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	111023	DIESEL COMUM	LT	6,99	352,56	2.464,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	111123	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.680,68	12.084,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	111123	DIESEL COMUM	LT	6,99	4.585,19	32.050,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	111123	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	359,47	2.081,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	9,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	16,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	5,00	17,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	24,00	91,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	RODO PEQUENO	UN	14,80	5,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	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	112823	BALDE PLASTICO.	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	VASSOURA PIACAVAL	UN	19,50	11,00	214,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	6,00	47,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	112823	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	112823	RODO 60 CM.	UN	19,50	10,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MINASU IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	11.155.720/0001-42	113123	COLHEDOR FORRAGENS	UN	53.600,00	1,00	53.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MINASU IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	11.155.720/0001-42	113123	CARRETA METALICA MODULAR	UN	30.000,00	1,00	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.449.391/0001-80	113323	GRADE ARADORA	UN	51.523,91	0,69	35.551,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.449.391/0001-80	113423	GRADE ARADORA	UN	51.089,06	0,32	16.348,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.449.391/0001-80	113523	KIT PLANTIO DIRETO 3 LINHAS	UN	17.000,00	1,00	17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BROXA PARA PINTURA	UN	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	60,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CARRINHO P/ GARI ARO 13	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	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	114323	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	114323	ESPATULA DE ACO 10CM	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ESPUMA PARA PEDREIRO	UN	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ESTACA DE EUCALIPTOS DE 8 A 10	UN	125,00	30,00	3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	FOICE 3 LIBRAS	UN	120,00	2,00	240,00



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

002/008

**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: Julho 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	114323	FOLHA MADERITE 14MM	UN	95,00	12,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	GRAMPO PARA CERCA	KG	21,00	6,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	LIMA P/SERROTE	UN	17,50	2,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	LIXA SECA 100	UN	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	MARRETA DE 2KG CABO	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	114323	NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO	UN	44,50	1,00	44,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	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	114323	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	114323	PREGO 13X18	KG	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PREGO 18X30.	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	114323	PREGO 17X21.	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	114323	PREGO 17X27	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	114323	PREGO 17X27 CABECA DUPLA	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	114323	PREGO 20X30	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	114323	PREGO 26X72	KG	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	PREGO 22X42	KG	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PRUMO 750 GR	UN	53,00	2,00	106,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	RASTELO DE FERRO COM CABO	UN	43,00	2,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	REBOLO GROSSO PARA ESMERIL	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	ROLO CORDA 6MM 180MT	UN	222,00	3,00	666,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ROLO LA 9 CM C/SUORTE	UN	8,00	10,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ROLO LA 23 CM C/CABO	UN	25,00	10,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BARRA ROSCAVEL 1/2	UN	20,00	12,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PORCA 3/8	UN	0,45	12,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	SERROTE 20	UN	47,00	2,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	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	114323	BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	TURQUESA 12	UN	36,00	2,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	TRENA DE FIBRA DE 100MT	UN	95,00	2,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	VERNIZ 900 ML	LT	42,00	2,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PENEIRA CAL E FUBA ARO 55	UN	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	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	114323	TABUA DE TAIPA 15X3 MT	UN	21,00	12,00	252,00



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

003/008

**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: Julho 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	114323	LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA 220V	UN	580,00	1,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ALICATE AMPERIMETRO CTA III E	UN	510,00	1,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BOLSA DE LONA P/FERRAMENTA	UN	218,00	1,00	218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CHAVE DE FENDA 1/4X6	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CHAVE PARA MANDEIL	UN	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	CHAVE PHILIPS 1/4X4	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	114323	CHAVE PHILIPS 1/4X6	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CHAVE PHILIPS 3/16X5	UN	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CHAVE TESTE DIGITAL	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	FITA ISOLANTE 20MT	UN	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PARAFUSADEIRA.	UN	870,00	1,00	870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PARAFUSO GALVANIZADO	UN	2,65	6,00	15,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PINO FEMEA 10A	UN	4,00	12,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PINO MACHO 10A	UN	4,00	12,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	BUCHA RED.SOLD.25X20	UN	1,00	6,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BUCHA RED.SOLD.32X20	UN	1,25	6,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BUCHA RED. SOLD.50X32	UN	4,50	6,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	BUCHA RED.ESG.50X40	UN	4,95	6,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	COLA PVC 175GR EXTRA VERMELHA	UN	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	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	114323	FITA VEDA ROSCA 50M	UN	8,50	12,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	PECA DE EUCALIPTO	MT	155,00	30,00	4.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	CARRINHO DE MAO	UN	220,00	2,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ARAME RECOZIDO PARA FERRAGEM	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	114323	ARAME RECOZIDO PARA FORMA	UN	24,50	6,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	ARAME FARPADO 500M	RL	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	MARTELO	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114323	FITA VEDA ROSCA.	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	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	114423	COLA PVC 175GR	UN	18,00	12,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	JOELHO 90 ESG.150MM	UN	68,00	12,00	816,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	JUNCAO Y ESGOTO 100X100	UN	27,00	12,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	LUVA ESGOTO 200M	UN	47,00	10,00	470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	REDUCAO ESGOTO 150X100	UN	30,00	12,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	TE ESGOTO 150X150	UN	73,00	12,00	876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	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	114423	TUBO ESGOTO 100M	UN	96,00	12,00	1.152,00



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

004/008

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: Julho 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	114423	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	114423	TUBO ESGOTO 200M	UN	610,00	12,00	7.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	114423	TUBO ESGOTO PVC 40MM	UN	37,00	6,00	222,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115023	CARNE BOVINA MUSCULO.	KG	25,00	150,00	3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115023	CARNE BOVINA PATINHO.	KG	28,90	130,00	3.757,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115023	CARNE SUINA PERNIL.	KG	17,50	200,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115023	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC.	KG	10,00	101,00	1.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115023	CARNE DE FRANGO PEITO.	KG	10,95	48,00	525,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115123	CARNE BOVINA MUSCULO.	KG	25,00	162,62	4.065,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115123	CARNE BOVINA PATINHO.	KG	28,90	137,38	3.970,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115123	CARNE SUINA PERNIL.	KG	17,50	248,83	4.354,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115123	CARNE DE FRANGO COXA E SOBREC.	KG	10,00	110,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CASA DE CARNES R & R LTDA	31.559.699/0001-58	115123	LINGUICA SUINA TIPO FINA	UN	18,50	32,00	592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	PALCO ALUMINIO 12X10	UN	17.500,00	1,00	17.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	GRADE ISOLAMENTO	UN	5.500,00	1,00	5.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	SONORIZACAO GRAND. PORTE	UN	34.500,00	1,00	34.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	ILUMINACAO SHOW G.PORTE	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	GRIDE LUZ 10X8	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	GERADOR 180KVA	SV	13.500,00	1,00	13.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	CAMARIM ARTISTA 4X4	UN	10.350,00	1,00	10.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	FECHAMENTO 350M	MT	13.750,00	1,00	13.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	TENDA 6X6	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	PAINEL LED P4 3X2	UN	20.550,00	1,00	20.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	PORTAL ALUMINIO + BACKDROP	UN	9.200,00	1,00	9.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	APRESENTADOR COMERCIAL	SV	3.750,00	1,00	3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	SEGURANCAS	SV	10.350,00	1,00	10.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	BRIGADISTA	SV	4.750,00	1,00	4.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	PRODUCAO CAMARIM	SV	5.750,00	1,00	5.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	HOTEL E BUFFET	SV	5.831,00	1,00	5.831,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	LUCAS MENICK SILVA	35.101.779/0001-16	116223	LAUDO BOMBEIRO/ENGENHARIA	SV	6.000,00	1,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	ARQUIBANCADA 7 DEGRAUS (40M)	SV	25.000,00	1,00	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	BRETES AMERICANOS	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	AREA DE ESPERA	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	AREMA COMPLETA (PAINES 3X3)	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TOUROS DE RODEIOS C/EXAMES E G	SV	8.000,00	1,00	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	SALVA VIDAS ARENA	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	SONORIZACAO 6X6	SV	8.010,00	1,00	8.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	ILUMINACAO SHOW ARENA	SV	6.000,00	1,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	SHOW PIROTECNICO	SV	15.000,00	1,00	15.000,00



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

005/008

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: Julho de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	PLACAS TUBOS CRACKER	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	CASCATA BASTOES ESTOPIM	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	VULCAO COLORIDO	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TORTA 25 TUBOS LOUCUTOR	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TOTA MWX 120 TUBOS 20MM	SV	1.200,00	1,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	FITA ISOLAMENTO GRANDE	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	FITA LARGA ADESIVA	SV	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	ROLO ARAME CZIDO	SV	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TORTA P/VERSO	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	GIRANDOLA 1080 CORES AEREO	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	SKIBS DETONADORES	SV	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	JUIZ RODEIOS	SV	3.500,00	1,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	LOCUTORES DE RODEIO	SV	5.000,00	1,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	PORTEIREIROS	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	VETERINARIO	SV	2.000,00	1,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	SEGUROS DE VIDA	SV	600,00	1,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TENDAS 6X6	SV	4.000,00	1,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	TELAO 3X3	SV	6.000,00	1,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.110.153/0001-92	116423	PRODUCAO ARENA INFLAVEL+CORTIN	SV	3.000,00	1,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	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	116623	PREGO 13X18	KG	29,00	15,00	435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	TOCO DE EUCALIPTOS 2,50MT C/15	UN	88,00	30,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	VARA DE FERRO CA-50 12,5M	UN	122,00	10,00	1.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	MANILHA 040 COM FERRAGEM	UN	125,00	12,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	MANILHA 080 COM FERRAGEM	UN	525,00	8,00	4.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	116623	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	670,00	12,00	8.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	116723	ARMARIO EM CHAPA DOBRADA COM	UN	1.405,00	5,00	7.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	116723	ARMARIO PARA TV E VIDEO	UN	1.357,50	4,00	5.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	117123	GRADE FIXA 340X60 BARRA DE FER	UN	1.227,00	4,00	4.908,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	117123	ARMARIO EM CHAPA DOBRADA COM	UN	1.405,00	4,00	5.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120523	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	8,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120523	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	120523	MULTIUSO	UN	7,30	3,00	21,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120523	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	120523	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120523	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	120523	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120523	DETERGENTE	UN	3,70	4,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	3,00	20,40





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

006/008

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: Julho 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	120623	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	10,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	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	120623	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	120623	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	6,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	MULTIUSO	UN	7,30	2,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	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	120623	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	120623	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	11,00	70,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	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	120623	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	120623	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	DETERGENTE	UN	3,70	4,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120623	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	120723	PANO DE PRATO.	UN	5,50	1,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	MULTIUSO	UN	7,30	1,00	7,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	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	120723	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	120723	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	2,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	FLANELA LARANJA	UN	3,90	2,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	1,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	DETERGENTE	UN	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	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	120723	CLORO 2LT	UN	8,30	2,00	16,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120723	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	120723	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	2,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,80	7,00	47,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	CERA LIQUIDA 1LT	UN	17,35	4,00	69,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	PANO DE PRATO.	UN	5,50	4,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	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	120823	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	8,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	5,00	26,50



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

007/008

**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: Julho 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	120823	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	3,80	7,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	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	120823	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	5,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	DETERGENTE	UN	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	2,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120823	SABONETE LIQUIDO.	UN	18,30	4,00	73,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120923	PINHO GEL 2 LT	UN	17,80	5,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120923	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120923	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	120923	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	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	121023	ESPONJA LA DE ACO.	PT	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	26,00	169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	LIMPADOR MULTI USO.	UN	9,25	2,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	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	121023	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	8,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	MULTIUSO	UN	7,30	6,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	28,00	218,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	5,30	45,00	238,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	22,00	94,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	18,00	115,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	8,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	DETERGENTE	UN	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121023	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	121023	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	121123	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	121123	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO.	PT	6,50	48,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	BALDE PLASTICO.	UN	17,60	3,00	52,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	MULTIUSO	UN	7,30	9,00	65,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	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	121123	VASSOURA PIACAIVA	UN	19,40	2,00	38,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	RODO	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	GARRAFA DE CAFE 1LT	UN	48,50	3,00	145,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	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	121123	DESINFETANTE 2L	UN	7,80	26,00	202,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	PEDRA SANITARIA	UN	3,40	6,00	20,40



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

008/008

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: Julho de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	FLANELA LARANJA	UN	3,90	4,00	15,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	4,30	22,00	94,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	SACOS DE LIXO 100L CADA	PT	6,40	19,00	121,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	4,00	72,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	7,00	133,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	LIXEIRA COM TAMPA	UN	44,80	4,00	179,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	3,00	18,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	DETERGENTE	UN	3,70	12,00	44,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	COLORO 2LT	UN	8,30	1,00	8,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	PANO DE SACO (CHAO)	UN	6,80	3,00	20,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	TAPETE CAPACHO ANTIDERRAPANTE.	UN	26,00	1,00	26,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	121123	ALCOOL LIQUID.70% 1LT.	UN	9,40	4,00	37,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	BACELAR MOTOS LTDA	44.424.178/0001-35	122523	MOTO NOVA	UN	24.000,00	1,00	24.000,00	
Total da Compra									1.264.069,59