



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

001/009

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: Agosto 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	123523	SERRA MARMORE	UN	570,00	1,00	570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	AGUARRAZ 5LT	GL	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	ARAME GALVANIZADO N22	KG	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	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	123523	BARRA ROSC. 5/16	UN	8,50	10,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	BROCA CHATA 1/2	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	BROCA CHATA 2MM	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	123523	BROCA CHATA 5MM	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	123523	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	123523	BROCA CHATA 8MM	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	123523	BROCA ACO RAPIDO 1/2	UN	45,00	4,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	BROCA ACO RAPIDO 3/8	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	123523	BROCA PARA MADEIRA 30CM	UN	100,00	4,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	BROCA VIDEA 10MM	UN	31,00	4,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	CABO PARA ENXADA	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	123523	CAL PARA MASSA 15KG	SC	21,00	80,00	1.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	64,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	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	123523	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	123523	CORRENTE SOLD.GALV.4MM	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	123523	DISCO PARA LIXADEIRA GDE 7	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	123523	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	123523	DOBRADICA GALVANIZ.3.1/2	UN	4,50	4,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	DOBRADICA 3X3.1/2 CARTELA	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	ELETRODO 2,5MM	KG	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	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	123523	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	123523	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	123523	ESQUADRO ALUMINIO 12	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	123523	ESTACA DE EUCALIPTOS DE 8 A 10	UN	125,00	60,00	7.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	FITA ZEBRADA 200MT	UN	14,00	12,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	FOLHA MADERITE 09 MM	UN	80,00	14,00	1.120,00



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

002/009

**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: Agosto 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	123523	GRAMPO PARA CERCA	KG	21,00	10,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	LATA VARA DE SOLDADA 2,5MM	LT	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	LATA VARA DE SOLDADA 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	123523	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	123523	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	123523	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	123523	PARAFUSO 29CM 3/8	UN	3,85	12,00	46,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	PARAFUSO PORCA 1/4X1	UN	1,85	24,00	44,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	TRINCHA 1.1/2	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	123523	LIXA PARA FERRAGEM	FL	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	PREGO 13X18	KG	29,00	12,00	348,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	PREGO 18X30.	KG	24,00	12,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	PREGO 17X21.	KG	24,00	12,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	TAMBOR PLASTICO 200LT	UN	128,00	6,00	768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	TINNER GALAO 5LT	UN	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	VARA DE FERRO CA-50 6,3M	UN	35,00	10,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	TABUA DE TAIPA 20X3 MT	UN	26,00	12,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	ROCADEIRA A GASOLINA 26CC 2T	UN	2.400,00	1,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	MOTO ESMERIL 1/2 CV	UN	545,00	1,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	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	123523	REG.GAVETA 1.1/2	UN	183,00	1,00	183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	TUBO IRRIGACAO 32M	UN	37,00	30,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	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	123523	ARAME FARPADO 500M	RL	490,00	3,00	1.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	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	123523	PORCA ARRUELA 3/8	UN	0,50	30,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	ENXADA 2 LIBRAS E MEIA	UN	85,00	2,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	123523	MARTELO	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	124023	CAL PARA PINTURA 10KG	SC	30,00	24,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	124023	CIMENTO CP III	UN	35,00	53,00	1.855,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	124023	PIA DE FIBRA 1,50	UN	215,00	2,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	124023	ROLO TELA PINTEIRO 1,80MT	UN	772,00	12,00	9.264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	124023	REFLETOR DE LED 200W	UN	258,00	12,00	3.096,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	124023	MANGUEIRA JARDIM SILICONE	MT	4,90	100,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	126323	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	238,79	1.382,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	126423	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	210,18	1.216,96



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

003/009

**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: Agosto 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	126523	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	31,11	180,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	126623	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	4.456,86	25.805,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	126823	DIESEL COMUM	LT	6,99	1.350,34	9.438,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	126923	DIESEL COMUM	LT	6,99	520,96	3.641,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	127023	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	72,54	419,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	127123	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.021,20	7.342,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	127123	DIESEL COMUM	LT	6,99	8.117,87	56.743,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	127123	GASOLINA COMUM.	LT	5,79	438,95	2.541,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	AUTO POSTO SANTNA FILOMENA LTDA	44.626.328/0001-93	127223	DIESEL B S-10	LT	7,19	1.396,20	10.038,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	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	128623	CIMENTO CP V	UN	35,00	80,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	TIJOLO CERAMICO 14X19X29	UN	1,90	1.000,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	VARA DE FERRO 5.0	UN	27,00	12,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	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	128623	VARA DE FERRO CA-50 6,3M	UN	35,00	12,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	TABUA DE TAIPA 20X3 MT	UN	26,00	30,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	TUBO ESGOTO 200M	UN	610,00	4,00	2.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	5,35	258,00	1.380,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	MANILHA 040 COM FERRAGEM	UN	125,00	10,00	1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	MANILHA 080 COM FERRAGEM	UN	525,00	6,00	3.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128623	MANILHA 0100 COM FERRAGEM	UN	670,00	12,00	8.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	LAMPADA LED 40W	UN	38,00	6,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	CAL PARA MASSA 15KG	SC	21,00	8,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	CIMENTO CP III	UN	35,00	15,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	DOBRADICA GALVANIZ.3.1/2	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	128923	PORTA ALMOFADA 0,80X2,10	UN	420,00	3,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	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	128923	TINTA ACRIL.EXTERNA 3,6LT 1	LT	105,00	3,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	TINTA ACRILICA INTERNA 18LT	LT	380,00	3,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	BRACO PARA CHUVEIRO	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	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	128923	CAIXA DAGUA POLIETI.1000LT TAM	UN	523,00	1,00	523,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	81,00	1,00	81,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	DUCHA HIGIENICA PVC	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	128923	SIFAO UNIV.FLEX.DUPLO	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	128923	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	129023	CIMENTO CP V	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	129023	JOELHO 90 ESG.100MM	UN	8,00	12,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	JOELHO 90 ESG.150MM	UN	68,00	12,00	816,00



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

004/009

**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: Agosto 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	129023	JUNCAO Y ESGOTO 100X100	UN	27,00	15,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	LUVA ESGOTO 150M	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	129023	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	129023	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	129023	TE ESGOTO 150X100	UN	64,00	24,00	1.536,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	TE ESGOTO 150X150	UN	73,00	24,00	1.752,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	TUBO ESGOTO 50M	UN	64,00	10,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	TUBO ESGOTO 75M	UN	94,00	12,00	1.128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	TUBO ESGOTO 100M	UN	96,00	12,00	1.152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	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	129023	TUBO ESGOTO 200M	UN	610,00	8,00	4.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	129023	TUBO IRRIGACAO AZUL 50M	UN	64,50	30,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	REVESTIMENTO CERAMICO	MT	29,00	5,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	CIMENTO CP IV	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	130023	MASSA CORRIDA 18 LT	LT	125,00	4,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	PIA PLASTICA COMPLETA C/TORN	UN	54,00	1,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	TINTA ACRIL.DEMARCAÇÃO 18L AMA	LT	460,00	1,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	TINTA ACRIL.DEMARCAÇÃO 18L BR	LT	460,00	1,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	TINTA ACRIL.DEMARCAÇÃO 18L VER	LT	460,00	1,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	TINTA P/CONCRETO 18 LT	LT	460,00	1,00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	LAMPADA ALOPIN 50W	UN	54,00	6,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	LAVATORIO COM COLUNA P/BANHEI	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	130023	TORNEIRA LAVATORIO METAL	UN	96,00	1,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130023	CADEADO 25 MM	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	130023	TINTA ACRILICA 18 LTS EXTERNA	LA	385,00	2,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	LUVA DE PROCEDIMENTO XP	CX	44,50	150,00	6.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	44,50	150,00	6.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	JALECO DESCARTAVEL MANGA CUMPR	PT	59,30	10,00	593,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	40,00	50,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	PAPEL GRAU CIR BRANCO 30X100M	RL	230,00	76,00	17.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	PAPEL GRAU CIR BRANCO 600X100M	RL	310,00	5,00	1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	ENXAGUANTE BUCAL 500ML	VD	35,00	25,00	875,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	TOUCA DESCARTAVEL TNT	UN	29,60	4,00	118,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	FR	149,00	10,00	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	ALGODAO HIDROFILO.	PT	29,00	50,00	1.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130123	FLUOR GEL	VD	12,30	50,00	615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ACIDO PARA RESINA ACIDO FOSFOR	UN	15,00	100,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZA	UN	95,00	30,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	AGULHA GENIVAL 27 G	CX	64,00	20,00	1.280,00



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

005/009

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: Agosto de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA	CX	174,00	50,00	8.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	PAPEL CARBONO ODONTO	BL	24,00	10,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	CIMENTO IONOMERO A2	UN	83,00	5,00	415,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	CIMENTO PROVISORIO 20G	UN	38,00	13,00	494,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	FIO DE SUTURA SEDA 3,0	CX	65,50	30,00	1.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	KIT HIDROXIDO CALCIO	CX	69,20	5,00	346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	LAMINA BISTURI N12	CX	69,00	4,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	MATRIZ DE ACO 5MM	UN	6,25	20,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	PASTA PROFILATICA	TU	28,00	20,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ESCOVA DE ROBSON	UN	5,50	25,00	137,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA	CX	143,00	5,00	715,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	ALCOOL 70% FRASCO DE BOLSA	UN	11,00	66,00	726,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130223	LAMINA BISTURI N15	CX	54,00	6,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO	UN	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO 1013	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO 1014	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO 1016	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO ESF.1031	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO ESF.1035	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA DIAMANTADA 2135F	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA CIRURGICA CARBIDE 702	UN	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA CIRURGICA CARBIDE 703	UN	26,00	10,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ODONTO CARBIDE 02	UN	26,00	30,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ODONTO CARBIDE 04	UN	26,00	30,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ODONTO CARBIDE 06	UN	26,00	30,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO F FF3097	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACAO F FF3168.	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROTACA.F FF3193	UN	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ALTA ROT.F FF3118.	UN	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	CIMENTO DE OXIDO ZINCO EUGENOL	VD	233,00	4,00	932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	KIT CONDENSADORES	KT	199,00	35,00	6.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	ROLO PARA ESTERELIZACAO 10CM	UN	115,00	24,00	2.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	KIT ESCOVA +CREME DENTAL E FIO	UN	7,60	300,00	2.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	ESPATULA 24	UN	55,00	3,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	LIMA K FILES SERIE 1 25 MM	CX	71,00	20,00	1.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	FORCEPS INFANTIL 150	UN	155,00	6,00	930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	FORCEPS INFANTIL 151	CX	155,00	6,00	930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	ESPONJA HEMOSTATICA	CX	78,00	2,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	40,00	10,00	400,00



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

006/009

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: Agosto de 2023

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	APLICADOR DESCARTAVEL	UN	26,30	20,00	526,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	GESSO PEDRA 1KG	KG	15,80	30,00	474,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	BROCA ZECRYA	UN	45,00	30,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	62,00	40,00	2.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	ORTODENTAL LTDA-ME	05.137.703/0001-80	130323	SUGADOR/PACOTE	PT	12,00	100,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	PISO CERAMICO	MT	37,00	80,00	2.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	ARGAMASSA AC III	UN	57,00	20,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	CIMENTO CP IV	UN	35,00	100,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	1,80	800,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	TOCO DE EUCALIPTOS 2,50MT C/15	UN	88,00	35,00	3.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	VARA DE FERRO 5.0	UN	27,00	30,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	VARA DE FERRO CA-50 6,3M	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	130923	PADRAO MONOF.1CX7,0 MT	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	REFLETOR DE LED 200W	UN	258,00	16,00	4.128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	BLOCOS INTERTRAVADOS 10X20	UN	1,75	7.000,00	12.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	130923	MEIO FIO DE CONCRETO 10X12X30	UN	5,95	100,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	NILZA VIEIRA DE PAULA SAAR-ME	04.510.972/0001-87	131023	CIMENTO CP III	UN	35,00	120,00	4.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	131123	PLACA METALON E LONA 200X100CM	UN	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	131123	ENVELOPE PERSONALIZADO	UN	1,70	51,00	86,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	131123	ENC 50X01 TINTA AZUL 15X20CM	BL	21,00	40,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	131123	BANNER 100X200CM	UN	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	GRAFICA IPAGRAF LTDA-ME	18.942.839/0001-04	131123	PASTA PERSONALIZADA	UN	3,50	200,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	4,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	6,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	12,00	45,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	SABONETE EM BARRA 90GRS	UN	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	COPO AMERICANO	UN	1,80	6,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	FACA	UN	4,50	1,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	TOALHA DE ROSTO	UN	24,30	2,00	48,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	FRALDA DESCARTAVEL TAM G	PT	28,00	18,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	FRALDA DESCARTAVEL XG	PT	28,00	17,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M	UN	28,00	18,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	6,00	47,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	6,00	91,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	6,00	85,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	6,00	108,00



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

007/009

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: Agosto 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	131223	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	131223	SHAMPOO P/TODOS OS TIPOS DE	UN	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	CREME P/TODOS OS TIPOS DE CABE	UN	15,40	2,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	CREME DE PENTEAR P/TODOS OS	UN	16,80	2,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	AMACIANTE DE ROUPAS 2LT.	UN	10,40	6,00	62,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	131223	LENCO UMEDECIDO	UN	14,00	8,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	131923	PAPEL OFICIO BRANCO TAM.A2.	CX	395,00	6,00	2.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	23.099.036/0001-70	132023	HD EXTERNO 1TB,USB 3.0	UN	520,00	2,00	1.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	6,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	6,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	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	132123	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	8,00	30,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	1,00	5,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	4,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	BALDE PLASTICO.	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	1,00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	COADOR DE PAPEL	PT	6,40	2,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	VIDREX	UN	29,40	1,00	29,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	4,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	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	132123	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	12,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	12,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	4,00	65,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132123	VASSOURA PARA VASO SANITARIO.	UN	13,50	1,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	2,00	13,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	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	132223	PENEIRA	UN	19,50	1,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	COPO PLASTICO MERENDA ESCOLAR	UN	6,00	10,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL	UN	36,30	1,00	36,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	6,00	47,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132223	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	132223	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	132323	FLANELA 30X40 CM	UN	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	PILHA NORMAL C/4	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	VASILHA PLAST.GRANDE COM TAMPA	UN	40,80	5,00	204,00



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

008/009

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: Agosto 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	132323	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	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	132323	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	24,00	166,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	143,00	543,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	10,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	GUARDANAPO DE PAPEL.	PT	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	6,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	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	132323	COADOR DE PAPEL	PT	6,40	4,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	ISQUEIRO	UN	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	VIDREX	UN	29,40	4,00	117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	FACA	UN	4,50	3,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	PRATO	UN	7,50	48,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL	UN	36,30	2,00	72,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	TOALHA DE ROSTO	UN	24,30	5,00	121,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	36,00	284,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	SACOS DE LIXO 50L CADA	PT	15,30	5,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	5,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	9,00	171,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	PILHA PALITO	UN	6,80	4,00	27,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132323	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	10,00	163,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	10,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	10,00	69,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	DETERGENTE LIQUIDO LAVAR LOUCA	UN	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	BRILHA ALUMINIO	UN	5,30	1,00	5,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	RODO PEQUENO	UN	14,80	2,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	PAPEL TOALHA P/COZINHA.	PT	8,50	3,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	VASSOURA PIACAIVA	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	SACOS DE LIXO DE 15L CADA	PT	13,30	5,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	SACOS DE LIXO 30L CADA	PT	14,30	5,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANC	PT	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132423	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	DETRGENTE LIMPEZA PESADA	UN	7,50	24,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4	UN	2,00	17,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	ESPONJA LA DE ACO PCT C/10	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	AGUA SANITARIA 2 LT	UN	6,95	30,00	208,50





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

009/009

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: Agosto 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	132523	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	132523	SACO ALGODAO P/LIMPEZADE CHAO.	UN	7,00	10,00	70,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES	PT	22,50	1,00	22,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	UN	10,50	1,00	10,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	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	132523	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	132523	DESINFETANTE 2L	UN	7,90	30,00	237,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	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	132523	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	132523	SABAO EM PO 1 KG	UN	18,00	1,00	18,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	SACO DE LIXO 100 LITROS.	PT	16,30	10,00	163,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	132523	RODO 60 CM.	UN	19,50	1,00	19,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	132923	GRADE FIXA 162,5X80 BARRA FERRO	UN	779,00	12,00	9.348,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	WELITON SILVA ABREU	41.862.264/0001-31	133323	ARMARIO EM CHAPA DOBRADA COM	UN	1.405,00	1,00	1.405,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	PROTETOR SOLAR FAT.50 200ML	UN	57,30	6,00	343,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	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	133623	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	133623	PRATO DESCARTAVEL	PT	3,50	250,00	875,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	GARFO DESCARTAVEL	PT	5,50	23,00	126,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	COLHER DESCARTAVEL	PT	5,50	17,00	93,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	COPO AMERICANO	UN	1,80	4,00	7,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	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	133623	GARRAFA DE CAFE 1LT	UN	48,50	1,00	48,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BRANCO	PT	19,00	5,00	95,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	COADOR CAFE DE PAPEL	CX	6,30	1,00	6,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	DETERGENTE	UN	3,70	2,00	7,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133623	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	133623	SABONETE EM BARRA BRANCO	UN	3,50	3,00	10,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133723	LIXEIRA COM TAMPA	UN	44,80	10,00	448,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 35099635806	15.457.036/0001-76	133723	LIXEIRA SEM TAMPA	UN	30,10	10,00	301,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	MARIA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA - ME	38.651.402/0001-29	141923	UMIDIFICADOR	UN	81,00	1,00	81,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	142523	RETROESCAVADEIRA.	UN	491.570,73	0,41	201.544,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0001-54	142623	RETROESCAVADEIRA.	UN	485.518,64	0,59	286.456,00	
Total da Compra									861.554,17