

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	323	PNEU NOVO 195/65/15	UN	555,00	2,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	BATATA INGLESA, TAMANHO MEDIO	KG	5,50	50,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	COLORAU A BASE DE URUCUM E FUB	PT	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	FARINHA DE MANDIOCA CRUA	KG	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	LINGUICA SUINA TIPO TOSCANA	KG	25,90	40,00	1.036,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	MACA FUGI 1 QUALIDADE,FIRME	KG	7,50	220,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	MACARRAO SEMOLA, TIPO ESPAGUET	KG	5,15	150,00	772,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	MOELA DE FRANGO CONGELADA	KG	20,50	20,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	OLEO DE SOJA, REFINADO TIPO 1	FR	13,20	110,00	1.452,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	OVO BRANCO FRESCO	CT	20,25	48,00	972,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	CARNE BOVINA MOIDA, ACEM OU MU	KG	33,21	80,00	2.656,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	CARNE BOVINA(RESFRIADA)EM CUBO	KG	33,21	80,00	2.656,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	LEITE EM PO INTEG. INSTANTANEO	KG	22,37	80,00	1.789,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 1KG	KG	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	FUBA DE MILHO AMARELO 1KG	UN	6,80	22,00	149,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	6,45	10,00	64,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	423	CARNE DE FRANGO (AMPLA PART.	KG	22,30	170,00	3.791,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	523	CARNE SUINA MOIDA (PERNIL DIAN	KG	25,89	80,00	2.071,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	523	CARNE SUINA EM CUBOS MEDIOS	KG	25,38	125,00	3.172,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	523	EXTRATO DE TOMATE.	UN	19,94	25,00	498,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	523	ARROZ BENEFICIADO, POLIDO	PT	24,50	110,00	2.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	523	SAL REFINADO IODADO ISENTO DE	PE	2,38	50,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	623	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	25,00	575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	623	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	100,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	723	COADOR DE CAFE PAPEL/FILTRO103	CX	6,70	50,00	335,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	723	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,	FD	104,90	2,00	209,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	UN	8,50	30,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	2,50	250,00	625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	ETIQUETA ADESIVA BRANCA	UN	19,90	70,00	1.393,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	EXTENSAO FIO PARALELO	UN	39,00	10,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5,15	60,00	309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	300,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	PANOS DE PRATO 100% ALGODAO	UN	4,50	130,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	SACOS PLAST. PICOT. BOBINA 3KG	UN	70,00	50,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA	PT	12,40	80,00	992,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5L AM	FR	26,90	20,00	538,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	ADAPTADOR TOMA.3 SAIDAS.3 PINO	UN	11,50	30,00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	BOTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANT	PR	59,00	10,00	590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	COLORAU A BASE DE URUCUM E FUB	FR	13,40	30,00	402,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	LIMPADOR MULTIUSO,FLORAL 500ML	UN	6,70	200,00	1.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	SACOS P/ LIXO 20L, PRETA 100UN	PT	22,90	30,00	687,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	RODO MDIO 40CM. C/CABO,RESIST.	UN	17,40	60,00	1.044,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	RODO GRANDE 60CM,C/CABO RESIST	UN	22,00	100,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	VASSOURA DE PELO, DE BOA QUAL.	UN	26,50	30,00	795,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	VASSOURA DE GARI,GRANDE,DE BOA	UN	28,50	50,00	1.425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	VASSOURA DE PIACA, BOA QUAL.	UN	19,80	50,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	BALDE PLAST. C/ ALCA, 8L PRETA	UN	15,00	20,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	BALDE PLAST.C/ALCA 12L PRETA	UN	15,00	50,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	823	SABONETE LIQ.ESSENCIA SUAVE 1L	UN	8,00	100,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	923	ESPONJA DE LIMP.DUPLA FACE	UN	2,30	250,00	575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	923	DESENTUPIDOR DE VAZO,RESISTENT	UN	8,45	50,00	422,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DAMASCENO RESENDE PEREIRA 17874419626	44.643.843/0001-81	1023	AVENTAL DE PROTECAO	UN	15,85	60,00	951,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DAMASCENO RESENDE PEREIRA 17874419626	44.643.843/0001-81	1023	COPO DESCART. BRANCO LEITOSO	PT	7,95	300,00	2.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1123	SALSICHA PCT 1KG PRIM. QUALID.	KG	16,20	10,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1123	EXTRATO DE TOMATE 340 GR.	UN	8,98	10,00	89,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1123	PACOTE DE BOMBOM DE PRIMEIRA	PT	53,08	15,00	796,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1123	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	30,00	817,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1123	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	265,00	4.160,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1223	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	18,00	490,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1223	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	44,00	690,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	SALSICHA PCT 1KG PRIM. QUALID.	KG	16,20	30,00	486,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	CARNE SUINA MOIDA(PERN. S/OSSO	KG	25,90	10,00	259,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	ARROZ BENEFICIADO, POLIDO	PT	24,50	30,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	PACOTE DE BOMBOM DE PRIMEIRA	PT	53,08	10,00	530,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	20,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	PAO DOCE (FORM.CACHORRO QUEN.	KG	16,74	30,00	502,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	26,00	408,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1323	PAO FRANCES TRADICIONAL(COTA R	KG	15,70	80,00	1.256,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1423	PAO DOCE(FORM. CACHORRO QUENTE	KG	16,74	12,00	200,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1423	PAO FRANCES TRADICIONAL(COTA R	KG	15,70	82,00	1.287,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1523	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	14,00	381,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1523	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	67,00	1.051,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1623	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	14,00	381,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1623	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	67,00	1.051,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1723	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	20,00	545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1723	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	52,00	816,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1823	SALSICHA PCT 1KG PRIM. QUALID.	KG	16,20	10,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1823	BOLO COMUM, SIMPLES. COTA RES.	KG	27,25	20,00	545,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1823	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	78,50	1.232,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	1923	PAO FRANCES TRADICIONAL.(AMPL.	KG	15,70	26,00	408,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	2023	OXIGENIO PPU 10 M3	UN	156,48	36,00	5.633,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	2023	OXIGENIO PPU 1.0 M3	UN	88,00	12,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	2023	OXIGENIO PPU 1.5 M3	UN	96,00	11,00	1.056,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	2123	CILINDRO DE OXI.MED C/CAP 10M3	UN	3.917,00	4,00	15.668,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO	FR	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	72,00	1.656,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIO.	PT	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER.	PT	3,45	30,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	MANTEIGA COM SAL	PE	25,40	30,00	762,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	PE	8,23	15,00	123,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	MELANCIA DE TAMANHO MED. A GRA	KG	4,99	30,00	149,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	OLEO DE SOJA, REFINADO TIPO 1	FR	13,20	12,00	158,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	QUEIJO MUSSARELA DE P. QUALID.	KG	49,90	5,00	249,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	LT	10,12	36,00	364,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	REQUIJAO CREMOSO POTE ...	PE	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2323	CAFE TORRADO E MOIDO ...	PT	19,60	150,00	2.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2423	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	120,00	2.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2423	MANTEIGA COM SAL	PE	25,40	10,00	254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2423	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	PE	8,23	120,00	987,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2423	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	300,00	5.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	60,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER.	PT	3,45	30,00	103,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	MANTEIGA COM SAL	PE	25,40	20,00	508,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	OLEO DE SOJA, REFINADO TIPO 1	FR	13,20	18,00	237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	SUCO DE FRUTA CON.SABO.ABACAXI	FR	8,20	20,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	50,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2523	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	PE	8,23	15,00	123,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2623	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	30,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2623	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	100,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2723	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	18,00	414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	2723	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	16,00	313,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	100,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	SABAO EM PO 1KG	PT	10,90	100,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	SABONETE EM BARRA 90G	UN	2,00	50,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	CLORO PURO LIQ.FRASCO 5 LITROS	FR	13,40	30,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	DESINFETANTE ESSENC.LAVANDA2LT	FR	7,40	60,00	444,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	PAPEL HIGIENICO,100% FIBRA NAT	FD	101,90	10,00	1.019,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	SACOS P/LIXO 100L,100UN PRETA	PT	39,90	30,00	1.197,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	SACOS P/ LIXO 60L. PRETA 100UN	PT	36,90	20,00	738,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	VASSOURA DE GARI,GRANDE,DE BOA	UN	28,50	100,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	3023	VASSOURA DE PIACAVAL, BOA QUAL.	UN	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	2,00	19,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	CORREIA COD.46744566	UN	14,53	3,00	43,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	LAMPADA COD.14144690	UN	18,61	4,00	74,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	6,00	120,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	VELA IGNICAO COD.46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	FILTRO OLEO COD.46751179	UN	30,95	1,00	30,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PARAFUSO COD.18750324	UN	15,10	10,00	150,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PARAFUSO COD.46848549	UN	34,05	6,00	204,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PORCA COD.14039614	UN	10,36	6,00	62,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	4,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PORCA COD.14060011	UN	9,36	7,00	65,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	ARRUELA COD.55281775	UN	11,01	8,00	88,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	BRACADEIRA COD.13127070	UN	10,91	8,00	87,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	5,00	92,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	RETENTOR COD.1446390	UN	8,86	6,00	53,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PARAFUSO COD.13835814	UN	6,68	8,00	53,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	AMORTECEDOR COD.51959710	UN	268,37	2,00	536,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	BRACADEIRA COD.13435708	UN	17,85	6,00	107,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	BUCHA COD.46784963	UN	26,52	5,00	132,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	GUARNICAO COD.46453705	UN	28,79	5,00	143,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	PRESILHA COD.7568587	UN	26,51	4,00	106,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	COIFA COD.51844851	UN	12,10	5,00	60,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	ANEL COD.11066273	UN	2,00	7,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3123	ROLAMENTO COD.7564529	UN	41,18	1,00	41,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	2,00	33,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	FILTRO OLEO COD.7087808	UN	24,48	1,00	24,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	PORCA COD.14059111	UN	9,34	4,00	37,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,21	5,00	96,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	4,00	62,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	PARAFUSO COD.14305924	UN	21,86	5,00	109,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	4,00	73,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	PARAFUSO COD.55189538	UN	17,49	3,00	52,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	ARRUELA COD.712646824	UN	10,58	5,00	52,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3323	PORCA COD.55192178	UN	10,50	3,00	31,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	5,00	44,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	5,00	100,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	FILTRO OLEO COD.7087808	UN	24,48	1,00	24,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	PORCA COD.14059111	UN	9,34	6,00	56,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	PARAFUSO COD.13274611	UN	3,44	5,00	17,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	PORCA COD.55192174	UN	10,50	5,00	52,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,20	6,00	115,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	5,00	78,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	6,00	110,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3523	ARRUELA COD.12646824	UN	10,59	4,00	42,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	2,00	19,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	CORREIA COD.46744566	UN	14,53	3,00	43,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	LAMPADA COD.14144690	UN	18,61	4,00	74,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	VELA IGNICAO COD.46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	PARAFUSO COD.18750324	UN	15,10	8,00	120,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	PARAFUSO COD.46848549	UN	34,05	6,00	204,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	PORCA COD.14039614	UN	10,36	6,00	62,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	PORCA COD.14060011	UN	9,36	6,00	56,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	ARRUELA COD.55281775	UN	11,01	7,00	77,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	BRACADEIRA COD.13127070	UN	10,91	8,00	87,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	7,00	129,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	AMORTECEDOR COD.52031990	UN	187,68	2,00	375,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	RETENTOR COD.1446390	UN	8,86	6,00	53,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3723	PARAFUSO COD.13835814	UN	6,68	8,00	53,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	5,00	44,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	7,00	140,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PARAFUSO COD.15642675	UN	11,06	6,00	66,35

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	FILTRO OLEO COD.7087808	UN	24,48	1,00	24,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	VELA IGNICAO COD.46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	ARRUELA COD.12646724	UN	6,68	6,00	40,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	BRACADEIRA COD.7713355	UN	10,86	6,00	65,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PORCA COD.16104411	UN	13,37	7,00	93,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	RETENTOR COD.7078654	UN	17,55	6,00	105,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	ARRUELA COD.12643724	UN	7,94	5,00	39,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PARAFUSO COD.82407522	UN	12,58	8,00	100,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PORCA COD.14059311	UN	6,68	7,00	46,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	BUCHA COD.46429797	UN	23,36	5,00	116,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	PRESILHA COD.7741775	UN	11,18	5,00	55,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	3923	BUCHA COD.46778939	UN	11,17	6,00	67,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	2,00	33,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	FILTRO OLEO COD.7087808	UN	24,48	1,00	24,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	PORCA COD.14059111	UN	9,34	4,00	37,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,20	3,00	57,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4123	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	3,00	55,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	5,00	44,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	5,00	100,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	FILTRO OLEO COD.7087808	UN	24,48	1,00	24,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PORCA COD.14059111	UN	9,34	6,00	56,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PARAFUSO COD.13274611	UN	3,44	5,00	17,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PRESILHA COD.46517034	UN	21,07	4,00	84,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PORCA COD.55192174	UN	10,50	4,00	41,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PARAFUSO COD.73502593	UN	10,50	4,00	41,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	4,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	5,00	78,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PARAFUSO COD.14305924	UN	21,86	4,00	87,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	BUCHA COD.7086542	UN	18,43	5,00	92,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	ARRUELA COD.16646824	UN	10,58	5,00	52,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	PARAFUSO COD.55189538	UN	17,49	5,00	87,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4323	ARRUELA COD.12638501	UN	12,59	4,00	50,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	2,00	37,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	PARAFUSO COD.53405763	UN	19,45	2,00	38,89

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	PORCA COD.14039614	UN	12,55	2,00	25,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	2,00	20,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,20	3,00	57,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	BUCHA COD.46784964	UN	26,52	2,00	53,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4523	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	PARAFUSO COD.53405763	UN	19,45	2,00	38,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	PORCA COD.14039614	UN	12,55	3,00	37,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	4,00	41,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	BUCHA COD.46784964	UN	26,52	1,00	26,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4723	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	3,00	60,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PARAFUSO COD.53405763	UN	19,45	5,00	97,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PORCA COD.13046211	UN	8,29	4,00	33,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PORCA COD.14039614	UN	12,55	4,00	50,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	4,00	41,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,20	4,00	76,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	BUCHA COD.46784964	UN	26,52	3,00	79,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	FILTRO OLEO COD.701886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	4923	PRESILHA COD.46416155	UN	11,66	4,00	46,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5123	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5123	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	2,00	37,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5123	PARAFUSO COD.53405763	UN	19,45	4,00	77,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5123	PORCA COD.14039614	UN	12,55	2,00	25,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5123	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	LAMPADA COD.14150190	UN	17,13	4,00	68,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	PARAFUSO COD.16287124	UN	13,39	4,00	53,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	PORCA COD.14039511	UN	10,50	4,00	41,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	ABRACADEIRA COD.13000490	UN	15,59	3,00	46,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	PARAFUSO COD.166889134	UN	11,45	4,00	45,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5323	PARAFUSO COD.18137825	UN	17,49	3,00	52,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	4,00	38,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	LAMPADA COD.14150190	UN	17,13	2,00	34,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	PARAFUSO COD.15642675	UN	11,06	7,00	77,41

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	PORCA COD.14059111	UN	9,34	5,00	46,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	PARAFUSO COD.11613124	UN	12,02	5,00	60,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	PARAFUSO COD.16286224	UN	12,81	6,00	76,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	BRACADEIRA COD.13126270	UN	18,98	4,00	75,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	BUCHA COD.46742452	UN	28,51	5,00	142,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	FILTRO OLEO COD.7085110	UN	21,17	1,00	21,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	VELA IGNICAO 46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5523	PARAFUSO COD.418775206	UN	3,04	5,00	15,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	4,00	38,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	LAMPADA COD.14150190	UN	17,13	2,00	34,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	PORCA COD.14059111	UN	9,34	5,00	46,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	VELA IGNICAO COD.46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	PARAFUSO COD.51875206	UN	3,04	6,00	18,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	PARAFUSO COD.16286224	UN	12,81	5,00	64,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	BRACADEIRA COD.13126270	UN	18,98	3,00	56,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	BUCHA COD.46554488	UN	16,91	4,00	67,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	BRACADEIRA COD.13431870	UN	10,15	3,00	30,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	BUCHA COD.46742452	UN	28,51	4,00	114,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	FILTRO OLEO COD.7085110	UN	21,17	1,00	21,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	PARAFUSO COD.116131224	UN	12,02	5,00	60,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5723	PORCA COD.1257821	UN	12,05	4,00	48,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5923	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5923	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	2,00	33,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5923	PORCA COD.14059111	UN	9,34	2,00	18,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5923	PARAFUSO COD.13274611	UN	3,44	1,00	3,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	5923	PARAFUSO COD.14305924	UN	21,86	2,00	43,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	6123	PNEU 185/60/15	UN	475,00	4,00	1.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	AGUA SANITARIA FRASCOS DE 2LT	FR	7,99	60,00	479,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	2,50	150,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5,15	10,00	51,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	20,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	SABAO EM PO 1KG	PT	10,90	100,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	COPO DESC.LEIT.200ML CX2500 CP	CX	179,00	15,00	2.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	DESINFETANTE ESSENC.LAVANDA2LT	FR	7,40	60,00	444,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,	FD	104,90	7,00	734,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	SACOS P/LIXO 100L,100UN PRETA	PT	39,90	10,00	399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	SACOS P/ LIXO 60L. PRETA 100UN	PT	36,90	20,00	738,00



**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	6223	VASSOURA DE PIACAÇA, BOA QUAL.	UN	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6323	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	66,00	493,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6323	GASOLINA COMUM	LT	5,59	180,93	1.011,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6423	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	38,25	285,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6523	GASOLINA COMUM	LT	5,59	298,55	1.668,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6623	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	403,82	3.016,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6623	GASOLINA COMUM	LT	5,59	4.480,35	25.045,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6623	OLEO DIESEL COMUM	LT	7,77	290,12	2.254,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6723	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	312,05	2.331,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6823	GASOLINA COMUM	LT	5,59	113,05	631,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	6923	GASOLINA COMUM	LT	5,59	163,41	913,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	7023	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	62,01	463,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	7123	GASOLINA COMUM	LT	5,59	35,03	195,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	7223	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	200,01	1.494,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	7323	GASOLINA COMUM	LT	5,59	18,78	104,98
GABINETE DO PREFEITO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	7423	GASOLINA COMUM	LT	5,59	140,40	784,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	NUTREN ACTIVE	UN	45,50	120,00	5.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	PREGOMIM PEPIT	UN	199,00	50,00	9.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	APTAMIL PREMIM 1	UN	41,00	67,00	2.747,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	FORTINI PLUS	UN	69,90	29,00	2.027,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	APTAMIL PREMIUM 2	UN	43,00	40,00	1.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	NESTOGENO 2	UN	41,70	50,00	2.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	NUTRO SOYPREFIBRA	UN	85,00	70,00	5.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7523	NUTREN JUST PROTEIN	UN	138,90	46,00	6.389,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	HDMAX FORMULA LIQUIDA 200 ML	UN	19,90	100,00	1.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	ISOSOURCE SOYA 1 LT TS	UN	29,00	100,00	2.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	NOVASOURCEPROLINE	UN	23,00	150,00	3.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	NUTREN JUST PROTEIN -	UN	138,90	20,00	2.778,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	PREGOMINPEPTI -	UN	199,00	25,00	4.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	NEO SPOON -	UN	299,00	25,00	7.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7623	NUTREN SENIOR -	UN	79,00	40,00	3.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	HDMAX FORMULA LIQUIDA 200 ML	UN	19,90	59,00	1.174,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	FORTINI PLUS -	UN	69,90	64,00	4.473,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	APTAMILPROEXOERTPEPTI -	UN	139,00	37,00	5.143,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	NOVA SOURCEPROLINE	UN	23,00	158,00	3.634,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	ESPESSANTE ESPESA MAIS -	UN	69,90	25,00	1.747,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	7723	NEOCATE LCP UPGRADE 400 GRS	UN	229,00	10,00	2.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RAFAEL DAMASCENO RESENDE PEREIRA 17874419626	44.643.843/0001-81	7823	DESINFETANTE FRASCO 2LT	FR	5,65	200,00	1.130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	CARRINHO DE MAO PNEU C/ CAMARA	UN	525,00	2,00	1.050,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	XIBANCA GRANDE	UN	71,00	4,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	PICARETA 25 MM, C/ CABO	UN	97,00	2,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	OCULOS SEGURANCA LEOPARDO CINZ	UN	19,00	3,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	ENXADA VALEIRA	UN	89,00	4,00	356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	ENXADA 3 LIBRAS	UN	71,00	4,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	LAMINA PARA ROCADEIRA	UN	41,00	10,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	ALAVANCA DE FERRO 1.5 MT	UN	308,00	2,00	616,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	PA DE BICO C/CABO AMPLA PART.	UN	84,00	4,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	TELHA AMIANTO 2,44X1,10 COTA R	UN	79,00	13,00	1.027,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	MANGUEIRA PRETA 1/2	ML	2,50	100,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8023	CAVADEIRA DE UMA BOCA	UN	77,50	2,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	CADEADO 32 MM	UN	43,00	5,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	JOELHO 90o ESGOTO 100 MM	UN	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	TE PVC 100MM	UN	17,80	10,00	178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	TE PVC 150 X 150 X 100 MM	UN	88,00	10,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	JOELHO 90o ESG 150MM	UN	107,00	10,00	1.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	LUVA CORRER ESG 100MM	UN	31,00	10,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	CURVA CURTA 90. ESG 100MM	UN	22,00	10,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	PREGO DE ACO C/CABECA 18X30	KG	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	PREGO DE ACO C/CABECA 19X36	KG	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	TUBO PVC CLASSE A P/ESG.100MM	UN	107,00	10,00	1.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	CIMENTO C/II 50KG COTA RESERVA	SC	40,35	50,00	2.017,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8123	TUBO PVC ESG.150MMX6M COTA RE.	UN	256,00	10,00	2.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	JOELHO 90o ESGOTO 100 MM	UN	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	DISJUNTOR TQC 2450	UN	200,00	2,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	CONECTOR BI META. 70MM C/SEPA.	UN	47,00	8,00	376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	FIO DE COBRE 6MM FLEXIVEL	MT	6,50	200,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	CIMENTO C/II 50KG AMPL.	SC	40,35	2,00	80,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	TELHA AMIANTO 2,44X1,10 AMPLA.	UN	79,00	20,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8223	TUBO PVC CLASSE A P/ESG.100MM	UN	107,00	4,00	428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	ROLO ESPUMA 9 CM C/ SUPORTE	UN	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	CX	29,00	2,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	CADEADO 50MM	UN	73,00	1,00	73,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	PREGO C/C 18 X 27 - TELHA	KG	24,70	4,00	98,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	ROLO ESPUMA 23CM SEM SUPORTE	UN	36,00	4,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	PARAFUSO MADEIRA 3,8X40	UN	0,80	100,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	AREIA LAVADA (AMPLA PARTICIP.)	M3	172,00	1,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	PREGO DE ACO C/CABECA 17X21	KG	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	PREGO DE ACO C/CABECA 18X30	KG	25,00	1,00	25,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	RIPAO DE EUCALIPTO AMPLA PAR.	MT	39,00	60,00	2.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8323	TINTA LATEX 18L AMPLA PART.	LA	364,00	1,00	364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8423	CIMENTO CPII 50KG AMPL.	SC	40,35	50,00	2.017,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8423	FECHADURA EXTERNA M55 AMPLA.	UN	178,00	3,00	534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8523	AREIA LAVADA (AMPLA PARTICIP.)	M3	172,00	10,00	1.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8523	BRITA N. 01 AMPLA PARTICIPACAO	TN	166,00	5,00	830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8523	FIO COBRE 10MM FLEX. AMPLA.	MT	19,70	50,00	985,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8623	TUBO PVC ESG.150MMX6M COTA RE.	UN	256,00	10,00	2.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8723	TE PVC 100MM	UN	17,80	20,00	356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8723	TE PVC 150 X 150 X 100 MM	UN	88,00	10,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8723	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6 M	UN	16,00	20,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8723	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 M	UN	27,00	20,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8723	TUBO PVC CLASSE A ESG.100MMX6M	UN	107,00	15,00	1.605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8823	BRITA N. 01 AMPLA PARTICIPACAO	TN	166,00	20,00	3.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8823	CIMENTO CPII 50KG AMPL.	SC	40,35	40,00	1.614,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8923	ENXADA VALEIRA	UN	89,00	10,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8923	LONA PRETA 4 METROS DE LARGURA	MT	10,00	100,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	8923	LONA PRETA 8 MT DE LARG. COTA	MT	19,00	150,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	ARAME RECOZIDO	KG	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BUCHA FIXACAO No 8	UN	0,85	50,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	19,40	50,00	970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	PICARETA 25 MM, C/ CABO	UN	97,00	1,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	FOICE	UN	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	ENXADA 3 LIBRAS	UN	71,00	2,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	TE ESG. 150MM	UN	137,00	15,00	2.055,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	15,60	2,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BROCA ACO RAPIDO 3/16	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BROCA ACO RAPIDO 1/4	UN	23,20	2,00	46,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BROCA ACO RAPIDO 3/8	UN	48,00	4,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9023	BROCA ACO RAPIDO 7/16	UN	39,40	3,00	118,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	FIO SOLIDO 2,5MM	MT	2,10	150,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	FIO SOLIDO 4,0MM	MT	6,00	100,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	PARAFUSO FENDA 4,2X45	UN	0,65	20,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	PARAFUSO MADEIRA 3,5X20	UN	0,60	20,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	DESINGRIPANTE SPRAY	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	DUREPOXI 50G	UN	14,50	10,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	9123	CAIXA D'AGUA CONICA FIBRA 500L	UN	418,00	1,00	418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	9223	AGUA MINERAL GALAO C/20LTS	UN	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	9323	GAS ( GLP ) - P 13	UN	120,00	2,00	240,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	9423	GAS ( GLP ) - P 13	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	9523	GAS ( GLP ) - P 13	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	9623	GAS ( GLP ) - P 13	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	36,00	828,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA.	PT	5,50	20,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER.	PT	3,45	20,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	FERMENTO QUIMICO EM PO	FR	7,50	6,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	MACARRAO SEMOLA, TIPO ESPAGUET	KG	5,15	20,00	103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	MANTEIGA COM SAL	PE	25,40	10,00	254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	PE	8,23	36,00	296,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	OLEO DE SOJA, REFINADO TIPO 1	FR	13,20	30,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	OVO BRANCO FRESCO	CT	20,25	6,00	121,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	SUCO DE FRUTA CON.SABO.ABACAXI	FR	8,20	30,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	SUCO DE FRUTA CONCE.SABOR CAJU	FR	5,85	30,00	175,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	LEITE EM PO INTEG. INSTANTANEO	KG	22,37	30,00	671,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	9723	CAFE TORRADO E MOIDO ...	PT	19,60	90,00	1.764,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	9823	EXTRATO DE TOMATE 340 GR.	UN	8,98	30,00	269,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JESSICA APARECIDA SALES FELIX 12211049699	24.006.347/0001-00	9823	ARROZ BENE. POLIDO LONGO FINO	PT	24,50	3,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	9923	PNEU NOVO 195/65/15	UN	555,00	4,00	2.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	UN	8,50	3,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	4,99	3,00	14,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	ESPONJA DE ACO COM 8 BUCHA 60G	PT	3,00	20,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	20,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	SABAO EM PO 1KG	PT	10,90	10,00	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	COADOR DE CAFE EM TECIDO 3LT	UN	7,50	5,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	CERA LIQ. INCOLOR P/ TABUAS	UN	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	CERA LIQ. INCOLOR P/ CERAMICAS	UN	7,90	10,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	DESINFETANTE ESSENC.LAVANDA2LT	FR	7,40	30,00	222,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	LIMPA ALUMINIO FRASC. 500 ML	UN	5,80	6,00	34,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	LIMPADOR MULTIUSO,FLORAL 500ML	UN	6,70	15,00	100,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	PEDRA SANITARIA, 25 GRAMAS	UN	2,80	20,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	SACOS P/ LIXO 60L. PRETA 100UN	PT	36,90	5,00	184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	SODA CAUSTICA,EMB.DE 500GRAMAS	UN	19,00	3,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	VASSOURA DE PELO, DE BOA QUAL.	UN	26,50	2,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	10023	VASSOURA DE PIACAVAL, BOA QUAL.	UN	19,80	6,00	118,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	10123	ESPONJA DE LIMP.DUPLA FACE	UN	2,30	20,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	10323	PNEU NOVO 14.00/24 INMETRO	UN	5.900,00	4,00	23.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10423	TUBO DE CONCRETO 500X1000M/F	UN	130,00	8,00	1.040,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10423	TUBO DE CONCRETO 600X1000 M/F	UN	143,00	58,00	8.294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10423	TUBO DE CONCRETO 400X1500 P/B	UN	151,00	21,00	3.171,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10423	TUBO DE CONCRETO 500X1500 P/B	UN	187,00	36,00	6.732,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10523	ANEL DE CONCRETO 800X50	UN	170,00	21,00	3.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10523	TUBO DE CONCRETO 800X1500 P/B	UN	478,00	34,00	16.252,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10523	TUBO DE CONCRETO 1000X1500 P/B	UN	682,00	6,00	4.092,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	IRMAICOL IND. E COM. LTDA.-CNPJ 19.626.274/0001-19	19.626.274/0001-19	10623	BLOQUETE 35X10 - 35 MPA	UN	5,45	1.400,00	7.630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	10723	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	30,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	10723	CAFE TORRADO E MOIDO ...	PT	19,60	50,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	10823	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	30,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	10823	CAFE TORRADO E MOIDO ...	PT	19,60	50,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	11023	OXIGENIO PPU 10 M3	UN	156,48	8,00	1.251,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	11023	OXIGENIO PPU 1.0 M3	UN	88,00	14,00	1.232,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	TINAUTO GASES LTDA	38.651.402/0001-29	11023	OXIGENIO PPU 1.5 M3	UN	96,00	19,00	1.824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	11123	PNEU NOVO 195/65/15	UN	555,00	4,00	2.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	13323	PNEU 215/75/16 RESERVA	UN	1.550,00	1,00	1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	F L PEREIRA EIRELI	15.380.946/0001-06	13423	GAS ( GLP ) - P 13	UN	120,00	3,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	FECHADURA INTERNA	UN	62,00	2,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	72,40	1,00	72,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	LAMPADA 100W X 127V	UN	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	ALICATE PRESSAO N.10	UN	82,40	1,00	82,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BUCHA FIXACAO No 5	UN	0,60	20,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BUCHA FIXACAO No 6	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BUCHA FIXACAO No 7	UN	0,70	20,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BUCHA FIXACAO No 8	UN	0,85	30,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	CADEADO 50MM	UN	73,00	5,00	365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	19,40	50,00	970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	10,00	30,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	CARRINHO DE MAO PNEU C/ CAMARA	UN	525,00	1,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	CORRENTE 4 MM	KG	28,00	5,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	DISJUNTOR 50 AMP	UN	49,00	3,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	7,00	100,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	PICARETA 25 MM, C/ CABO	UN	97,00	1,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	ARGAMASSA AC I, 20 KG	SC	17,60	10,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	FITA ISOLANTE 10M	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	SIFAO SANFONADO	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	JOELHO 90o SOLD. - 20MM	UN	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	15,60	1,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	BROCA ACO RAPIDO 3/16	UN	23,00	1,00	23,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

014/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13523	MANGUEIRA PRETA 3/4	ML	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	PREGO C/C 18 X 27 - TELHA	KG	24,70	10,00	247,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	REGISTRO DE PRESSAO C40 3/4	UN	98,00	2,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TAMPA CEGA	UN	6,70	3,00	20,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TINTA BISNAGA 50 ML CORES VARI	UN	5,70	10,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TOMADA E ENTERRUPTOR CONJUGADA	UN	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TOMADA EMBUTIR C/ PLACA	UN	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TOMADA SOBREPOR UNIVERSAL	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'AGUA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6 M	UN	16,00	30,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 M	UN	27,00	30,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	VERGALHAO 8 MM BARRAS DE 12 M	UN	46,00	20,00	920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M	UN	359,00	1,00	359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13623	FIO SOLIDO 6,0MM	MT	7,80	200,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13723	TORNEIRA 1195 LAVATORIO 1/2 B.	UN	24,00	10,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13723	LAMPADA BULBO 40W LED	UN	56,00	20,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13723	MANGUEIRA FLEX SILICON.1/2X2MM	MT	6,00	300,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13723	MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4X2MM	MT	12,00	150,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13823	AREIA LAVADA (AMPLA PARTICIP.)	M3	172,00	10,00	1.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13823	BRITA N. 01 AMPLA PARTICIPACAO	TN	166,00	20,00	3.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13823	CIMENTO CII 50KG AMPL.	SC	40,35	30,00	1.210,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13923	TUBO PVC CLASSE A ESG.100MMX6M	UN	107,00	20,00	2.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13923	TUBO PVC ESG.150MMX6M COTA RE.	UN	256,00	5,00	1.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	13923	TE ESG. 150MM	UN	137,00	10,00	1.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14023	TINTA ACRILICA 18L AMPLA PART.	LA	379,00	10,00	3.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	PREGO C/C 18 X 27 - TELHA	KG	24,70	10,00	247,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	TE PVC 100MM	UN	17,80	10,00	178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	TE PVC 150 X 150 X 100 MM	UN	88,00	15,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	VERGALHAO 6.3 MM BARRAS DE 12M	UN	31,00	10,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	BUCHA FIXACAO No10	UN	1,25	50,00	62,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	SERRA 12X18 BIMETALICA	UN	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	TORQUES MEDIA	UN	74,00	2,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	TANQUE MARMORE 2 BOJOS	UN	480,90	1,00	480,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	DISCO CORTE 7X71/8INOX	UN	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	DISCO DESBASTE 7.1/4	UN	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	DISCO MAQUITA BRANCO	UN	57,00	2,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	FITA ZEBRADA	UN	37,00	10,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14123	JOELHO 45oESG 100MM	UN	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14223	ENXADA VALEIRA	UN	89,00	5,00	445,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

015/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14223	ENXADA 3 LIBRAS	UN	71,00	3,00	213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14223	CIMENTO CPII 50KG AMPL.	SC	40,35	30,00	1.210,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14323	PECA 15X15 EUCALIPTO COTA RES.	MT	147,00	10,00	1.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14323	TABUA PINUS TAIPA COTA RESERVA	UN	47,20	20,00	944,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14323	MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4X2MM	MT	12,00	50,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14323	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M	UN	68,50	20,00	1.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14323	VERGALHAO 10MM C/12M	UN	74,00	10,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14423	PA DE BICO C/CABO AMPLA PART.	UN	84,00	1,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14423	TIJOLO 10X20X20 AMPLA PART.	UN	3,50	200,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14423	TINTA ESMAL.SINT.3.600L COTA R	GL	149,00	10,00	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14523	ARGILA 20KG	SC	9,80	30,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14523	ARGAMASSA AC I, 20 KG	SC	17,60	10,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14523	BOTA DE BORRACHA TIPO 7 LEGUAS	PR	71,00	10,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14523	LONA PRETA 8 MT DE LARG. COTA	MT	19,00	150,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	TORNEIRA 1195 LAVATORIO 1/2 B.	UN	24,00	10,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	118,00	3,00	354,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	CADEADO 20MM	UN	25,50	10,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	CADEADO 32 MM	UN	43,00	10,00	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	CADEADO 50MM	UN	73,00	10,00	730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	ENXADA 3 LIBRAS	UN	71,00	3,00	213,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	LAMPADA BULBO 50 W LED COTA R.	UN	89,00	15,00	1.335,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	LAMPADA BULBO 40W LED	UN	56,00	20,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	MANGUEIRA PRETA 1/2	ML	2,50	100,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14623	MANGUEIRA PRETA 3/4	ML	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14723	FIO SOLIDO 2,5MM	MT	2,10	200,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14723	FIO SOLIDO 4,0MM	MT	6,00	100,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14723	FIO SOLIDO 6,0MM	MT	7,80	200,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14823	TIJOLO 10X20X30 COTA RESERVA	UN	4,20	300,00	1.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14823	TINTA ACRILICA 18L COTA RESERV	LA	379,00	5,00	1.895,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14923	PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,70 M	UN	359,00	3,00	1.077,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14923	TANQUE MARMORE 2 BOJOS	UN	480,90	3,00	1.442,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14923	CAIXA D'AGUA CON. FIBRA 1000 L	UN	477,00	2,00	954,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	14923	TINTA ESM. SINT.3.600ML AMPLA.	GL	149,00	10,00	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15023	TINTA LATEX 18L AMPLA PART.	LA	364,00	8,00	2.912,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15023	LONA PRETA 8 MT DE LARG. COTA	MT	19,00	150,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15123	TORNEIRA DE PRESSAO METALICA	UN	69,80	12,00	837,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15123	MANGUEIRA FLEX SILICON.1/2X2MM	MT	6,00	300,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15223	TANQUE MARMORE 2 BOJOS	UN	480,90	2,00	961,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15323	LAMPADA 150 X 127 V	UN	39,00	4,00	156,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15323	FIO SOLIDO 1,5MM	MT	2,10	30,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15323	TANQUE MARMORE 1 BOJO	UN	330,00	3,00	990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	15323	TANQUE MARMORE 2 BOJOS	UN	480,90	2,00	961,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15423	CADEIRA SECRETARIA -	UN	199,00	10,00	1.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15423	ESTANTE DE ACO 6 BANDEJAS -	UN	445,00	2,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15423	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS,	UN	1.690,00	1,00	1.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15423	GELADEIRA USO DOMES.FROSTF300L	UN	3.180,00	1,00	3.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15423	ARMARIO ACO -	UN	1.300,00	2,00	2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	ASSADEIRA ALUMI.GROSSO 50X34X7	UN	82,00	5,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	BACIA PLAST.RESIST.TRANSP.35CM	UN	26,90	5,00	134,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	BACIA PLAST.RESIST.TRANSP.45CM	UN	31,90	5,00	159,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	CACAROLA ALUM.POLIDO 4 LTS	UN	85,00	5,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	CACAROLA ALUMINIO POLIDO 8 LTS	UN	105,00	3,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	CACAROLA ALUMINIO POLIDO 6 LTS	UN	71,00	5,00	355,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	CANECA EM VIDRO TRANSP.330 ML	UN	8,60	10,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	CONCHA ALUM.POLIDO No09 25,5CM	UN	21,40	5,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	ESCUMADEIRA COM GANCHO 30CM	UN	26,90	5,00	134,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	FACA P/CORTE DE VEGET.LAM.INOX	UN	20,90	6,00	125,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	GARRAFA TERMICA P/ CAFE 1LT	UN	45,00	3,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	PANELA PRESSAO ALUMINIO 7 LTS	UN	143,00	3,00	429,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	PENEIRA PLAST. MALHA FINA 12CM	UN	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	POTE PLAST. CAPAC.5KG (ARROZ E	UN	17,00	10,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	PRATO PLAST.P/REFEICAO 250ML	UN	1,72	50,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	TABULEIRO EM ALUM.63X43X4CM	UN	91,00	3,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15523	TOALHA DE ROSTO-LISA-FIO PENT.	UN	17,50	10,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RAFAEL DAMASCENO RESENDE PEREIRA 17874419626	44.643.843/0001-81	15623	CANECA ESCOLAR DE 300ML,	UN	3,82	50,00	191,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	2,50	24,00	60,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	PA P/LIXO GRANDE PLAST. C/CABO	UN	12,00	2,00	24,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	40,00	256,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	SABAO EM PO 1KG	PT	10,90	40,00	436,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	BOTA DE BORRACHA P/ USO LIMPEZ	PR	56,00	2,00	112,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	CLORO PURO LIQ.FRASCO 5 LITROS	FR	13,40	8,00	107,20
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	DESINFETANTE ESSENC.LAVANDA2LT	FR	7,40	12,00	88,80
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	PAPEL HIGIENICO,100% FIBRA NAT	FD	101,90	2,00	203,80
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	RODO MDIO 40CM. C/CABO,RESIST.	UN	17,40	5,00	87,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	RODO GRANDE 60CM,C/CABO RESIST	UN	22,00	8,00	176,00
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	VASSOURA DE PELO, DE BOA QUAL.	UN	26,50	5,00	132,50
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	VASSOURA DE GARI,GRANDE,DE BOA	UN	28,50	5,00	142,50
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	VELA P/ FILTRO DE BARRO	UN	5,00	5,00	25,00



**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

017/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	SACO P/LIXO 100L, 100UN CO	PT	39,90	5,00	199,50
SEC.MUN.CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	15723	SACO P/LIXO 60L 100UN CO	UN	36,90	5,00	184,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	15823	PNEU NOVO 175/70/14	UN	520,00	2,00	1.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	ROSA E OLIVEIRA LTDA - ME	10.787.522/0001-39	15923	CONCRETO BETUMINOSO USINADO	TN	598,41	147,90	88.504,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	16023	PNEU NOVO 195/65/15	UN	555,00	4,00	2.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	16123	PNEU NOVO 195/65/15	UN	555,00	2,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	JOELHO 90o ESGOTO 100 MM	UN	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	JOELHO 90o PVC 20 MM	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	LIXA FERRO 150	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TE PVC 100MM	UN	17,80	20,00	356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6 M	UN	16,00	10,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 M	UN	27,00	10,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	SERRA 12X18 BIMETALICA	UN	13,00	10,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TOMADA DE EMBUT. 2P*T C/PLACA	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	CONECTOR RJ 45 8X8 CABO REDE	UN	22,00	10,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	DISJUNTOR TQC 2440	UN	98,00	2,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM	UN	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	JOELHO 45o ESG 150MM	UN	103,50	10,00	1.035,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	JOELHO 90o ESG 150MM	UN	107,00	10,00	1.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	LUVA CORRER ESG 100MM	UN	31,00	20,00	620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	LUVA SOLD 50MM	UN	6,30	2,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TE SOLD 20MM	UN	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 G.	FR	54,00	4,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	CAMARA DE CARRINHO DE MAO	UN	39,00	3,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	UN	11,00	2,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	CURVA CURTA 90. ESG 100MM	UN	22,00	20,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	IMPERMEABIL.VEDA LAJE BCO 18LT	GL	320,00	2,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TELHA AMIANTO 2,44X1,10 AMPLA.	UN	79,00	20,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M AMPLA P.	UN	97,00	11,00	1.067,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	TUBO PVC CLASSE A ESG.100MMX6M	UN	107,00	20,00	2.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	15,60	1,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16223	BROCA ACO RAPIDO 3/16	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16323	TORNEIRA 1194 LAVATORIO	UN	116,00	1,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16423	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	19,40	10,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	CADEADO 50MM	UN	73,00	3,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	TINTA BISNAGA 50 ML CORES VARI	UN	5,70	20,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	TORNEIRA DE PRESSAO METALICA	UN	69,80	8,00	558,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	MANGUEIRA PARA GAS 1,25MT	UN	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	REGULADOR DE GAS PEQUENO	UN	79,20	5,00	396,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

018/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	CAIXA D'AGUA CON. FIBRA 1000 L	UN	477,00	1,00	477,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	TINTA ESM. SINT.3.600ML AMPLA.	GL	149,00	1,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	47.713.133/0001-79	16523	TINTA LATEX 18L AMPLA PART.	LA	364,00	8,00	2.912,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ABAIXADOR DE LINGUA.	UN	7,50	200,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ACIDO ACETICO .	FR	29,95	100,00	2.995,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	AGUA OXIGENADA ..	FR	10,90	300,00	3.270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ALCOOL 70% ALCOOL ETILICO,	FR	9,95	300,00	2.985,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SABONETE LIQUIDO /	UN	33,94	300,00	10.182,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SERINGA 03 ML COM AGULHA	CX	39,90	200,00	7.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SERINGA 1ML C/ AGULHA 13X4.5	UN	0,68	1.000,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SERINGA 20 ML SEM ROSCA	UN	0,79	2.000,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO/	PT	19,50	30,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ALGODAO HIDROFILO /	UN	22,85	50,00	1.142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ATADURA DE CREPOM /	PT	19,95	250,00	4.987,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	ATADUIRA DE CREPOM 12 CM /	PT	14,99	300,00	4.497,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	FIOS PARA SUTURA AGULHADO 4.0/	CX	59,90	20,00	1.198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	FIOS PARA SUTURA 2..0 C.24 /	CX	59,90	10,00	599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	FIOS PARA SUTURA 3.0 /	CX	59,90	10,00	599,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	GAZES HIDROFILAS /	UN	1,15	3.000,00	3.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	LANCETA P/ GLICOSE CX C/100UN	PT	19,10	50,00	955,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	LUVA M COM 50 PARES /	CX	29,90	50,00	1.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	LUVA P COM 50 PARES /	CX	29,90	50,00	1.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	MASCARA DESCARTAVEL /	CX	22,20	50,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SERINGA 10 ML AG 27/7 /	CX	59,50	30,00	1.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	16623	SERINGA 05 ML /	CX	58,50	30,00	1.755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	4,99	12,00	59,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	ESPONJA DE ACO COM 8 BUCHA 60G	PT	3,00	300,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	AGUA SANITARIA FRASCOS DE 2LT	FR	7,99	300,00	2.397,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	2,50	300,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5,15	150,00	772,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	PANO P/LIMP. DE CHAO ALVEJADO	UN	6,40	250,00	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	ALCOOL 70% EM GEL ANTIP.1LT	UN	14,85	50,00	742,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	CLORO PURO LIQ.FRASCO 5 LITROS	FR	13,40	180,00	2.412,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	COPO DESC. LEIT.P/CAFE 5000 CP	CX	179,50	15,00	2.692,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	DESINFETANTE ESSENC.LAVANDA2LT	FR	7,40	200,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	PAPEL HIGIENICO,100% FIBRA NAT	FD	101,90	30,00	3.057,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	SACOS P/LIXO 100L,100UN PRETA	PT	39,90	50,00	1.995,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	SACOS P/ LIXO 60L. PRETA 100UN	PT	36,90	100,00	3.690,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	RODO GRANDE 60CM,C/CABO RESIST	UN	22,00	100,00	2.200,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

019/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	VASSOURA DE GARI,GRANDE,DE BOA	UN	28,50	100,00	2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	VASSOURA DE PIACAVAL, BOA QUAL.	UN	19,80	150,00	2.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	BALDE PLAST.C/ALCA 12L PRETA	UN	15,00	20,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	SABAO EM PO 1KG COTA	PT	10,90	200,00	2.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16723	FORRO P/MESA PLAST.RESI.CO	RL	390,00	5,00	1.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	ALFINETE PRATA,N.0,CX C/100 UN	CX	20,50	5,00	102,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3 FELTRO	UN	6,10	10,00	61,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	APAGADOR DE QUADRO EM MADEIRA	UN	7,49	10,00	74,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	BLOCO ADESIVO DE RECADOS	EB	5,30	30,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	BOLAS DE ISOPOR MACICA 100 MM	UN	3,69	80,00	295,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANETA ESCRI.FINA AZUL CX 50UN	CX	41,30	30,00	1.239,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANETA ESCR.FINA PRETA CX 50UN	CX	42,40	20,00	848,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANET. ESCR.FINA VERM. CX 50UN	CX	41,30	10,00	413,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANETA ESFER. MED.AZUL CX 50UN	CX	35,76	20,00	715,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANETA ESF. MED. PRETA CX 50UN	CX	35,76	20,00	715,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CANETA ESF. MED. VERM. CX 50UN	CX	35,76	10,00	357,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CARTOLI.COMUM150G 50X66 BRANCA	UN	0,81	200,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	COLA BRANCA EM BASTAO, PEQUENA	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	COLA BRANCA P/ PAPEL(EMBAL.1L)	EB	14,00	20,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	CORRETIVO LIQUIDO(CX C/12 UND.	CX	29,80	20,00	596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO	UN	2,14	50,00	107,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA 50X45TRANSPARENTE	UN	7,28	100,00	728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA/DUREX 12X33TRANSP	UN	1,48	50,00	74,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA 12X30TRANSPARENTE	UN	1,48	100,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA 19X50TRANSPARENTE	UN	3,30	80,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA	UN	32,78	80,00	2.622,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA ADESIVA TRANSPARENTE.POLI	UN	9,60	50,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA CREPE TAMANHO 19 X 50	UN	6,65	200,00	1.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	FITA DUPLA FACE,12MM X30METROS	UN	7,90	50,00	395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	GIZ COLORIDO (CX C/50UNID)	CX	5,95	50,00	297,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	GRAMPEADOR ALICATE 26/06 100G.	UN	49,90	10,00	499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	LAPIS BORRACHA .	UN	2,90	200,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	LAPIS DE COR GRANDE(CX C/12),	CX	11,90	210,00	2.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	LIVRO DE ATA,CAPA DURA,PAUTADO	UN	20,00	30,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	LIVRO DE PONTO 100FL,CAPA DURA	UN	22,91	30,00	687,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS.	UN	16,88	30,00	506,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	MOLHO DEDO. BASE:PLASTICO,	UN	4,00	20,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PALITO PARA CHURRASCO PCT100UN	PT	8,20	50,00	410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL CAMURCA, CORES VARIADAS,	UN	1,40	200,00	280,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

020/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL CARTAO BRANCO,GROSSO180G	PT	22,00	30,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL COLOR-SET A4 110G	UN	1,70	50,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL FANTASIA,CORES DIVERSAS	UN	0,77	400,00	308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL LAMINADO(CORES DIV.60X50	UN	1,60	200,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO	PT	8,90	100,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA AZ, A4, CAPA DURA	UN	16,50	30,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	31,60	30,00	948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA C/ ELASTICO,OFICIO 5,5MM	UN	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA C/ ELASTICO, OFICIO 40MM	UN	5,65	30,00	169,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA C/ ELASTICO, OFICIO 55MM	UN	9,19	30,00	275,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA SANFONADA C/ELAST.31DIV.	UN	67,00	10,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PASTA TRILHO, PLASTICO, LISA	UN	3,30	100,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PEN DRIVE 16GB	UN	33,30	30,00	999,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	PINCEL MARCA TEXTO CX C/12 UND	CX	39,00	38,00	1.482,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REFIL TIN.P/IMPRE.EPSON544AMAR	UN	33,00	20,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REFIL TIN.P/IMPR.EPSON544CIANO	UN	33,00	20,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REFIL TI.P/IMP.EPSON544MAGENTA	UN	33,00	20,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REFIL TIN.P/IMPR.EPSON544PRETO	UN	33,00	20,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REGUA DE PLAST.MED.30CM TRANSP	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	REGUA LARGA PLAS.MED30CM TRANP	UN	5,50	200,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	TESOURA GRANDE P/PICOTAR PAPEL	UN	83,00	20,00	1.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	TNT CORES VAR.ROLO50M.GRAMA.80	RL	150,00	10,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35.502.416/0001-92	16823	TNT CORES VA. ROLO 50 M ..	RL	150,00	10,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA	34.442.747/0001-11	17023	PAPEL SULFITE A4,PCT 500FOLHAS	PT	31,15	500,00	15.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INFINITY OPCOES VAREJISTA LTDA	34.442.747/0001-11	17123	PAPEL SULFITE A4,PCT 500FOLHAS	PT	31,15	500,00	15.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	MACARRAO MASSA CORTADA	KG	7,63	250,00	1.907,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	SAL 1KG	UN	2,35	250,00	587,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	MACARRAO MASSA COMPRIDA	KG	7,65	250,00	1.912,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	ARROZ TIPO 2 - 5 QUILOS.	PT	32,10	250,00	8.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	FEIJAO	KG	12,72	500,00	6.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	OLEO 900 ML	UN	12,82	500,00	6.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	EXTRATO DE TOMATE 200 GRS	UN	5,85	250,00	1.462,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	TEMPERO COMPLETO 300 GRAMAS	UN	11,05	250,00	2.762,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	FUBA DE MILHO 1KG	KG	6,84	250,00	1.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	ACUCAR - 5 QUILOS	PT	21,54	250,00	5.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	24,95	250,00	6.237,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	SARDINHA 125GR	LA	7,54	250,00	1.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	17223	CAFE TORRADO E MOIDO 250GR	UN	12,92	250,00	3.230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DIONES MARTINS FALEIRO 08012764709	27.904.753/0001-88	19623	PNEU 185/60/15	UN	475,00	2,00	950,00

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

021/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	ABAIXADOR DE LINGUA.	UN	7,50	400,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	AGUA OXIGENADA ..	FR	10,90	100,00	1.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	AGULHA 20 X 0,55	CX	18,20	250,00	4.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	AGULHA 25X7	CX	18,20	30,00	546,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	ALCOOL 70% ALCOOL ETILICO,	FR	9,95	16,00	159,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	FITA GLICEMIA /TIRANTE -	CX	30,25	100,00	3.025,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24323	GAZES HIDROFILAS /	UN	1,15	3.000,00	3.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	AGULHA 25X7	CX	18,20	30,00	546,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	ALCOOL 70% ALCOOL ETILICO,	FR	9,95	14,00	139,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/	UN	16,20	20,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	JALECO DESCARTAVEL GROSSO/	KI	29,50	100,00	2.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	OXIMETRO /	UN	159,30	25,00	3.982,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	SERINGA 20 ML SEM ROSCA	UN	0,79	2.000,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	LANCETA P/ GLICOSE CX C/100UN	PT	19,10	30,00	573,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	LUVA M COM 50 PARES /	CX	29,90	50,00	1.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	SERINGA 10 ML AG 27/7 /	CX	59,50	20,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	24423	SERINGA 05 ML /	CX	58,50	20,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	24923	ACUCAR TIPO CRISTAL	PT	23,00	60,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS 12249651671	36.932.230/0001-36	24923	CAFE RORRADO E MOIDO ..	PT	19,60	40,00	784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DULOXETINA 30MG C/30	CX	60,29	50,00	3.014,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	ANLODIPINO 5MG C/30	CX	15,50	300,00	4.649,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CLONAZEPAM 2MG C/30	CX	6,08	500,00	3.039,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	FUROSEMIDA 40MG C/20	CX	4,47	270,00	1.207,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DIPIRONA 500MG/ML 20ML	FR	3,80	2.000,00	7.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	OMEPRAZOL 20MG C/28	CX	16,74	600,00	10.041,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AZITROMICINA 600MG/15ML	FR	17,74	300,00	5.323,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CLONAZEPAM 2,5MG/ML - 20ML	FR	5,07	1.000,00	5.067,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DEXAMETASONA 4MG C/10	CX	4,48	100,00	447,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	LEVOTIROXINA 50MG C/30	CX	3,55	100,00	354,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	NIMESULIDA 100MG C/12	CX	11,52	400,00	4.609,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AS-MED 100MG C/200	CX	20,25	50,00	1.012,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	ACIDO FOLICO 5MG C/20	CX	4,18	150,00	627,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AMIODARONA 200MG C/500	CX	319,32	6,00	1.915,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AMOXICILINA 500MG C/21	CX	20,99	200,00	4.198,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML	FR	7,47	200,00	1.494,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AZITROMICINA 500MG C/3	CX	14,09	500,00	7.047,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	BEPEBEN 1.200.000UI C	CX	6,10	128,00	780,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	BEPEBEN 1.200.000UI C	CX	6,10	122,00	743,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML	FR	8,68	150,00	1.302,07

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

022/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CARVEDILOL 3,125MG C/30	CX	29,70	200,00	5.939,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CEFALEXINA 250MG/ML - 60ML	FR	15,47	250,00	3.867,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CEFALEXINA 500MG C/200	CX	357,75	25,00	8.943,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	CINARIZINA 25MG C/30	CX	4,81	60,00	288,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	HISTAMIN 0,4/ML - 100ML	FR	7,57	600,00	4.544,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DICLOFENACO DIETILAMO. 60G GEL	TU	6,64	100,00	663,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DIVALPROATO DE SODIO500MG C/30	CX	26,92	20,00	538,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	AMYTRIL 25MG C/200	CX	10,35	400,00	4.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	FUROSEMIDA 40MG C/20	CX	4,47	30,00	134,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	IBUPROTAT 50MG/ML -30ML	FR	9,47	1.000,00	9.472,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	IBUPROFENO 600MG C/20	CX	11,74	400,00	4.696,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	PROLOPA 100+25MG C/30	CX	28,05	30,00	841,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	LEVOTIROXINA 25MG C/30	CX	3,21	100,00	320,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	LEVOTIROXINA 75MG C/30	CX	3,87	67,00	259,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	DOZOITO 25MG C/30	CX	10,82	50,00	540,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	POMICINA 5MG/G - 20G	TU	8,66	500,00	4.329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	PARACETOMOL 500MG C/20	CX	5,56	500,00	2.781,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	PREDNISOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	9,76	250,00	2.439,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	SORO REHIDRATACAO C/4	EV	12,80	250,00	3.200,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	SULFADIAZI.DE PRATA 10MG/G-50G	TU	12,24	200,00	2.448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	VENLAFAXINA 150MG C/30	CX	128,60	50,00	6.429,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CN DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.812.728/0001-98	25723	VITAMINA D 50.000UI C/4	CX	93,02	100,00	9.302,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PEDREIRA ABRE CAMPO IND. E COM. LTDA. EPP	16.649.600/0001-15	27823	BICA CORRIDA	TN	81,50	169,80	13.838,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PEDREIRA ABRE CAMPO IND. E COM. LTDA. EPP	16.649.600/0001-15	27923	BRITA NUMERO 1	TN	100,50	41,29	4.149,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PEDREIRA ABRE CAMPO IND. E COM. LTDA. EPP	16.649.600/0001-15	28023	PO DE PEDRA	TN	79,50	102,80	8.172,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PEDREIRA ABRE CAMPO IND. E COM. LTDA. EPP	16.649.600/0001-15	28123	PO DE PEDRA	TN	79,50	42,00	3.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29423	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	57,73	431,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29423	GASOLINA COMUM	LT	5,59	147,61	825,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29523	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	60,00	448,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29623	GASOLINA COMUM	LT	5,59	485,22	2.712,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29723	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	605,28	4.521,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29723	GASOLINA COMUM	LT	5,59	5.422,86	30.313,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29723	OLEO DIESEL COMUM	LT	7,77	542,03	4.211,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	29923	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	235,65	1.760,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30023	OLEO DIESEL S 10	LT	7,47	625,54	4.672,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30123	GASOLINA COMUM	LT	5,59	128,54	718,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30223	GASOLINA COMUM	LT	5,59	243,31	1.360,11
GABINETE DO PREFEITO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30323	GASOLINA COMUM	LT	5,59	263,51	1.473,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30423	GASOLINA COMUM	LT	5,59	84,02	469,66

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

023/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro 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	JP LUBRIFICANTES LTDA.	03.893.527/0001-80	30523	GASOLINA COMUM	LT	5,59	16,45	91,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	2,00	37,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	2,00	20,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	BUCHA COD.46784963	UN	26,52	2,00	53,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	PORCA COD.46428157	UN	10,16	3,00	30,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31323	PARAFUSO COD.51850443	UN	11,54	4,00	46,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	PARAFUSO COD.16297024	UN	13,37	4,00	53,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	ARRUELA COD.12646724	UN	6,68	2,00	13,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	2,00	20,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31523	BUCHA COD.51907722	UN	10,26	2,00	20,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31723	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31723	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	LAMPADA COD.10775890	UN	9,82	2,00	19,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	4,00	38,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	PARAFUSO COD.18750124	UN	10,50	6,00	62,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	PORCA COD.14059111	UN	9,34	3,00	28,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	PARAFUSO COD.18750324	UN	15,10	5,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	BUCHA COD.46554488	UN	16,91	4,00	67,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	FILTRO OLEO COD.7085110	UN	21,17	1,00	21,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	VELA IGNICAO COD.55231678	UN	25,62	4,00	102,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	BRACADEIRA COD.13435708	UN	17,85	4,00	71,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	PARAFUSO COD.4342726	UN	11,62	5,00	58,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	31923	PORCA COD.14084714	UN	11,54	4,00	46,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	LAMPADA COD.14148190	UN	9,72	4,00	38,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	PARAFUSO COD.18750124	UN	10,50	6,00	62,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	PARAFUSO COD.18750324	UN	15,10	5,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	BUCHA COD.46554488	UN	16,91	5,00	84,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	FILTRO OLEO COD.7085110	UN	21,17	1,00	21,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	VELA IGNICAO COD.55231678	UN	25,62	4,00	102,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	BRACADEIRA COD.13435708	UN	17,85	4,00	71,39

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

024/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32123	PARAFUSO COD.4342726	UN	11,62	4,00	46,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	LAMPADA COD.14150190	UN	17,13	4,00	68,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	PARAFUSO COD.16287124	UN	13,37	4,00	53,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	PORCA COD.14039511	UN	10,50	3,00	31,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	ABRACADEIRA COD.13000490	UN	15,59	3,00	46,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32323	PARAFUSO COD.166889134	UN	11,45	2,00	22,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	PARAFUSO COD.16297024	UN	13,36	3,00	40,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	2,00	20,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	BUCHA COD.46784963	UN	26,52	2,00	53,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32523	PORCA COD.46428157	UN	10,16	2,00	20,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	MACARRAO MASSA CORTADA	KG	7,63	60,00	457,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	SAL 1KG	UN	2,35	60,00	141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	MACARRAO MASSA COMPRIDA	KG	7,65	60,00	459,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	ARROZ TIPO 2 - 5 QUILOS.	PT	32,10	60,00	1.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	FEIJAO	KG	12,72	120,00	1.526,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	OLEO 900 ML	UN	12,82	120,00	1.538,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	EXTRATO DE TOMATE 200 GRS	UN	5,85	60,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	TEMPERO COMPLETO 300 GRAMAS	UN	11,05	60,00	663,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	FUBA DE MILHO 1KG	KG	6,84	60,00	410,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	ACUCAR - 5 QUILOS	PT	21,54	60,00	1.292,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	24,95	60,00	1.497,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	SARDINHA 125GR	LA	7,54	60,00	452,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.763.448/0001-34	32723	CAFE TORRADO E MOIDO 250GR	UN	12,92	60,00	775,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	6,00	120,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	4,00	62,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	PARAFUSO COD.55189538	UN	17,13	7,00	119,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	32823	PORCA COD.14084811	UN	11,06	3,00	33,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	6,00	53,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69



**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

025/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	8,00	160,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PORCA COD.14059111	UN	9,34	7,00	65,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PORCA COD.55192174	UN	10,50	8,00	83,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	7,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	8,00	125,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	BRACADEIRA COD.13127070	UN	10,91	7,00	76,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	ARRUELA COD.16646824	UN	10,59	8,00	84,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PARAFUSO COD.55189538	UN	17,13	15,00	256,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	ARRUELA COD.12638501	UN	15,68	9,00	141,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	BUCHA COD.46784963	UN	26,52	7,00	185,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PORCA COD.14084811	UN	11,06	6,00	66,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	ANEL COD.7669120	UN	12,64	6,00	75,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	VELA IGNICAO COD.55231678	UN	25,62	4,00	102,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PARA CHOQUE COD.100190265	UN	2.271,53	1,00	2.271,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	RECOBRIMENTO COD.100208717	UN	279,02	1,00	279,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	RECOBRIMENTO COD.100208720	UN	269,95	1,00	269,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	AMORTECEDOR COD.7090802	UN	349,84	2,00	699,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PRESILHA COD.55232047	UN	7,99	10,00	79,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	ARRUELA COD.4393547	UN	16,89	8,00	135,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	COXIM COD.51713088	UN	71,48	1,00	71,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33023	PARAFUSO COD.7575472	UN	11,83	7,00	82,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	8,00	160,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	PARAFUSO COD.11617524	UN	11,17	8,00	89,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	PORCA COD.55192174	UN	10,50	7,00	73,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	8,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	BRACADEIRA COD.13131270	UN	15,68	7,00	109,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	BRACADEIRA COD.13127070	UN	10,91	7,00	76,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	ARRUELA COD.16646824	UN	10,58	7,00	74,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	PARAFUSO COD.55189538	UN	17,13	8,00	137,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	ARRUELA COD.12638501	UN	15,68	7,00	109,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	AMORTECEDOR COD.7090792	UN	209,88	2,00	419,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	PORCA COD.14084811	UN	11,06	8,00	88,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	RETENTOR COD.14463990	UN	8,86	8,00	70,89

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

026/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	BUCHA COD.46430478	UN	10,27	6,00	61,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33223	ANEL COD.7669120	UN	12,64	6,00	75,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	5,00	100,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PORCA COD.13046211	UN	8,29	6,00	49,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PORCA COD.14039614	UN	12,55	5,00	62,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	BRACADEIRA COD.13126970	UN	10,46	4,00	41,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PARAFUSO COD.16287734	UN	19,20	6,00	115,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	BUCHA COD.46784964	UN	26,52	4,00	106,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PRESILHA COD.46416155	UN	11,66	5,00	58,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	RETENTOR COD.5997047	UN	14,53	4,00	58,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	ARRUELA COD.7713198	UN	20,05	6,00	120,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	ANEL COD.4391364	UN	10,18	5,00	50,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PARAFUSO COD.10713834	UN	11,53	7,00	80,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	PORCA COD.7676614	UN	12,28	6,00	73,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33423	BUCHA COD.51734388	UN	27,10	4,00	108,39
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	4,00	35,44
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	2,00	19,34
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	1,00	20,05
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	2,00	33,30
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	BUCHA COD.14201980	UN	8,00	3,00	24,00
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	FILTRO OLEO COD.7091886	UN	16,24	1,00	16,24
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	VELA IGNICAO COD.55226520	UN	16,13	4,00	64,53
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33623	AMORTECEDOR COD.7090792	UN	209,88	2,00	419,75
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	FILTRO COMBUSTIVEL COD93316245	UN	20,58	1,00	20,58
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	LAMPADA COD.1999382	UN	19,46	4,00	77,85
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	FILTRO DE AR COD.13367308	UN	61,24	1,00	61,24
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	PASTILHA DE FREIO COD.19380534	UN	86,47	1,00	86,47
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	PARAFUSO COD.24241923	UN	4,33	5,00	21,64
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	FILTRO OLEO COD.12706595	UN	29,06	1,00	29,06
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	PARAFUSO COD.11588723	UN	8,84	3,00	26,52
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	PORCA COD.9599297	UN	9,76	4,00	39,04
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	LAMPADA COD.13503356	UN	23,45	4,00	93,81
GABINETE DO PREFEITO	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	33823	FILTRO DE AR COND.COD.13508023	UN	35,53	1,00	35,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	RETENTOR COD.14463980	UN	8,86	6,00	53,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	LAMPADA COD.14144190	UN	9,67	4,00	38,69

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

027/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PARAFUSO COD.18750121	UN	20,05	8,00	160,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	LAMPADA COD.10863090	UN	16,65	4,00	66,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	LAMPADA COD.11062790	UN	18,87	4,00	75,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	LAMPADA COD.14150190	UN	17,13	2,00	34,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PARAFUSO COD.15642675	UN	11,06	8,00	88,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	VELA IGNICAO COD.46480362	UN	13,94	4,00	55,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	ARRUELA COD.12646724	UN	6,68	15,00	100,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	BRACADEIRA COD.7713355	UN	10,86	7,00	76,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PORCA COD.16104411	UN	13,37	8,00	106,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	BRACADEIRA COD.13431870	UN	10,15	7,00	71,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	RETENTOR COD.7078654	UN	17,55	7,00	122,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	ARRUELA COD.12643724	UN	7,94	8,00	63,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PARAFUSO COD.82407522	UN	12,58	8,00	100,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PORCA COD.14059311	UN	6,68	8,00	53,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	BUCHA COD.46429797	UN	23,36	8,00	186,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PRESILHA COD.7741775	UN	11,18	7,00	78,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	BUCHA COD.46778939	UN	11,17	7,00	78,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PORCA COD.7676614	UN	12,28	7,00	85,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	AMORTECEDOR COD.51957435	UN	345,43	1,00	345,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	AMORTECEDOR COD.51814598	UN	344,77	1,00	344,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	FILTRO OLEO COD.7087886	UN	16,24	1,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	REPARO DE FREIO COD.7086722	UN	35,00	2,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	CORREIA COD.5529839	UN	66,43	2,00	132,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	PARAFUSO COD.16045634	UN	28,54	7,00	199,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	JOSE FLAVIO DORNELAS ME	41.335.791/0001-98	34023	COXIM COD.51708152	UN	90,31	1,00	90,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	DIMAS FULGENCIO AUTO PECAS	23.960.419/0001-90	40123	RODA MOTRIZ 2G6377 COD.2G6377	UN	2.156,72	2,00	4.313,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	DIMAS FULGENCIO AUTO PECAS	23.960.419/0001-90	40123	SELO TI.LABIO3290412 COD5P2545	UN	511,17	1,00	511,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	DIMAS FULGENCIO AUTO PECAS	23.960.419/0001-90	40123	ANEL 5P2545 COD.5P2545	UN	58,62	1,00	58,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	TJM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	09.432.166/0001-51	40523	SAIBRO	M3	8,00	2.190,00	17.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	PISTAO ENCOSTO	UN	689,72	1,00	689,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	PLACA CADEIRA	UN	745,64	1,00	745,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	PEDAL ACIONAMENTO CADEIRA	UN	426,78	1,00	426,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	CAIXA LIGACAO	UN	161,46	1,00	161,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	SUPORTE PONTAS	UN	46,13	2,00	92,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	VALVULA PILOTO	UN	110,72	2,00	221,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	MANGUEIRA DUPLA PEDAL MT	MT	18,45	5,00	92,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	MANGUEIRA 3,3MM MT	MT	18,45	6,00	110,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	MANGUEIRA 1/4 TRANCADA MT	MT	9,23	10,00	92,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	FILTRO AR COM REGULADOR	UN	184,53	1,00	184,53

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

028/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	KIT PET	UN	83,04	2,00	166,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ODONTO LIMA LTDA	08.376.892/0001-31	47823	SERINGA TRIPLICE	UN	309,09	1,00	309,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	ALFACE 7	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	CHUCHU 7	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	COUVE 7	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	FEIJAO CARIOCA 7	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	FEIJAO PRETO 7	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	LARANJA 7	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MANDIOCA 7	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MEXERICA 7	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	REPOLHO 7	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	TOMATE SANTA CRUZ 7	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	BANANA PRATA 7	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	CEBOLINHA 7	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	ABOBORA JAPONESA 7	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	ALHO 7	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	BANANA NANICA 7	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	BATATA DOCE 7	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	BETERRABA 7	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	CEBOLA 7	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	CENOURA 7	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	INHAME 7	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MAMAO FORMOSO 7	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	SALSA 7	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	ABACATE 7	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	ABOBRINHA 7	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	LIMAO 7	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MANGA 7	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	QUIABO 7	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MELANCIA 7	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	MILHO VERDE 7	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	PIMENTAO 7	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARLENE APARECIDA RIBEIRO	053.050.006-02	70323	VAGEM 7	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	CEBOLINHA 5	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	COUVE 5	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	SALSA 5	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MANDIOCA 5	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	CHUCHU 5	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	LIMAO 5	KG	6,34	25,00	158,50

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

029/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	BETERRABA 5	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	BANANA PRATA 5	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	ALHO 5	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	ALFACE 5	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	BANANA NANICA 5	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	FEIJAO CARIOCA 5	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MEXERICA 5	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	REPOLHO 5	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	TOMATE SANTA CRUZ 5	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	ABOBORA JAPONESA 5	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	BATATA DOCE 5	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	CEBOLA 5	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	CENOURA 5	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	FEIJAO PRETO 5	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	INHAME 5	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	LARANJA 5	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MAMAO FORMOSO 5	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	ABACATE	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	ABOBRINHA 5	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MANGA 5	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	QUIABO 5	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MILHO VERDE 5	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	MELANCIA 5	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	PIMENTAO 5	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GERVANDO GUALBERTO DOS SANTOS	003.825.836-63	70423	VAGEM 5	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	COUVE 4	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	CEBOLINHA 4	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	SALSA 4	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MANDIOCA 4	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	CHUCHU 4	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	LIMAO 4	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	ABACATE 4	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	BETERRABA 4	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	BANANA PRATA 4	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	ALHO 4	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	ALFACE 4	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	FEIJAO CARIOCA 4	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	LARANJA 4	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MEXERICA 4	KG	5,16	312,50	1.612,50

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

030/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	PIMENTAO 4	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	REPOLHO 4	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	ABOBORA JAPONESA 4	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	BANANA NANICA 4	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	BATATA DOCE 4	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	CEBOLA 4	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	CENOURA 4	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	FEIJAO PRETO 4	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	INHAME 4	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MAMAO FORMOSO 4	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	TOMATE SANTA CRUZ 4	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	ABOBRINHA 4	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MANGA 4	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	QUIABO 4	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MELANCIA 4	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	MILHO VERDE 4	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO GUALBERTO PEREIRA	046.534.616-27	70523	VAGEM 4	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	COUVE 1	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	CEBOLINHA 1	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	SALSA 1	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MANDIOCA 1	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	CHUCHU 1	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	LIMAO 1	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	ABACATE 1	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	BETERRABA 1	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	BANANA PRATA 1	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	ALHO 1	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	ALFACE 1	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	BANANA NANICA 1	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	CEBOLA 1	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	FEIJAO CARIOCA 1	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	FEIJAO PRETO 1	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	LARANJA 1	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MEXERICA 1	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MILHO VERDE 1	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	ABOBORA JAPONESA 1	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	BATATA DOCE 1	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	CENOURA 1	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	INHAME 1	KG	9,86	75,00	739,50

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

031/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MAMAO FORMOSO 1	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	REPOLHO 1	UN	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	TOMATE SANTA CRUZ 1	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	ABOBRINHA 1	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MANGA 1	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	QUIABO 1	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	MELANCIA 1	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	PIMENTAO 1	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MESSIAS ANTONIO DE VIVEIROS	343.127.816-72	70623	VAGEM 1	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	ABOBORA JAPONESA 6	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	ALFACE 6	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	BANANA NANICA 6	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	BANANA PRATA 6	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	CEBOLINHA 6	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	CENOURA 6	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	COUVE 6	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	FEIJAO CARIOCA 6	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MAMAO FORMOSO 6	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MEXERICA 6	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	REPOLHO 6	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	ALHO 6	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	BATATA DOCE 6	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	BETERRABA 6	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	CEBOLA 6	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	CHUCHU 6	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	FEIJAO PRETO 6	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	INHAME 6	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	LARANJA 6	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MANDIOCA 6	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	SALSA 6	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	TOMATE SANTA CRUZ 6	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	ABACATE 6	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	ABOBRINHA 6	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	LIMAO 6	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MANGA 6	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	QUIABO 6	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MELANCIA 6	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	MILHO VERDE 6	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	PIMENTAO 6	KG	6,99	12,50	87,37

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

032/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO PAULO LELES TOLEDO	050.540.066-99	70723	VAGEM 6	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	ABOBORA JAPONESA 8	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	ALHO 8	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	ALFACE 8	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	BANANA NANICA 8	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	BANANA PRATA 8	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	BATATA DOCE 8	UN	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	BETERRABA 8	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	CEBOLA 8	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	CEBOLINHA 8	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	CENOURA 8	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	CHUCHU 8	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	COUVE 8	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	FEIJAO CARIOCA 8	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	FEIJAO PRETO 8	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	INHAME 8	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	LARANJA 8	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MAMAO FORMOSO 8	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MANDIOCA 8	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MEXERICA 8	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	REPOLHO 8	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	SALSA 8	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	TOMATE SANTA CRUZ 8	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	ABACATE 8	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	ABOBRINHA 8	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	LIMAO 8	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MANGA 8	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	QUIABO 8	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MELANCIA 8	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	MILHO VERDE 8	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	PIMENTAO 8	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CESAR MARTINS DA SILVA	043.031.346-27	70823	VAGEM 8	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	COUVE 3	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	CEBOLINHA 3	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	SALSA 3	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MANDIOCA 3	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	CHUCHU 3	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	LIMAO 3	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	ABACATE 3	KG	7,43	39,37	292,51



**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

033/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	BETERRABA 3	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	BANANA PRATA 3	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	ALHO 3	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	ALFACE 3	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	BANANA NANICA 3	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	FEIJAO CARIOCA 3	KG	10,89	437,50	4.764,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	LARANJA 3	KG	5,12	312,50	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MEXERICA 3	KG	5,16	312,50	1.612,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	REPOLHO 3	KG	3,42	37,50	128,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	ABOBORA JAPONESA 3	KG	4,52	125,00	565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	BATATA DOCE 3	KG	4,59	62,50	286,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	CEBOLA 3	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	CENOURA 3	KG	3,51	100,00	351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	FEIJAO PRETO 3	KG	9,73	312,50	3.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	INHAME 3	KG	9,86	75,00	739,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MAMAO FORMOSO 3	KG	10,29	87,50	900,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	TOMATE SANTA CRUZ 3	KG	7,06	75,00	529,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	ABOBRINHA 3	KG	5,06	75,00	379,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	QUIABO 3	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MANGA 3	KG	6,86	50,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MELANCIA 3	KG	3,42	62,50	213,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	MILHO VERDE 3	KG	7,50	50,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	PIMENTAO 3	KG	6,99	12,50	87,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILDOMAR GUALBERTO PEREIRA	061.757.996-23	70923	VAGEM 3	KG	8,26	25,00	206,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	COUVE 2	UN	1,56	375,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	CEBOLINHA 2	UN	1,63	437,50	713,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	SALSA 2	UN	1,43	437,50	625,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MANDIOCA 2	KG	4,93	375,00	1.848,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	CHUCHU 2	KG	2,99	43,75	130,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	LIMAO 2	KG	6,34	25,00	158,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	ABACATE 2	KG	7,43	39,37	292,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	BETERRABA 2	KG	4,96	37,50	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	BANANA PRATA 2	KG	5,29	437,50	2.314,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	QUIABO 2	KG	12,56	37,50	471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	ALHO 2	KG	22,29	62,50	1.393,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	ALFACE 2	UN	1,96	375,00	735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	BANANA NANICA 2	KG	4,52	437,50	1.977,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	CEBOLA 2	KG	10,59	75,00	794,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	FEIJAO CARIOCA 2	KG	10,89	437,50	4.764,37

**MUNICÍPIO DE MATIPO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPO - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

034/034

**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 MATIPO - MG**

**Período: Janeiro de 2023**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	FEIJAO PRETO 2	KG	9,73	312,50	3.040,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MEXERICA 2	KG	5,16	312,50	1.612,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	ABOBORA JAPONESA 2	KG	4,52	125,00	565,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	BATATA DOCE 2	KG	4,59	62,50	286,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	CENOURA 2	UN	3,51	100,00	351,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	INHAME 2	KG	9,86	75,00	739,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	LARANJA 2	KG	5,12	312,50	1.600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MAMAO FORMOSO 2	KG	10,29	87,50	900,37	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	REPOLHO 2	KG	3,42	37,50	128,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	TOMATE SANTA CRUZ 2	KG	7,06	75,00	529,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	ABOBRINHA 2	KG	5,06	75,00	379,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MANGA 2	KG	6,86	50,00	343,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MELANCIA 2	KG	3,42	62,50	213,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	MILHO VERDE 2	KG	7,50	50,00	375,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	PIMENTAO 2	KG	6,99	12,50	87,37	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOAO BATISTA RIBEIRO	000.657.896-95	71023	VAGEM 2	KG	8,26	25,00	206,50	
Total da Compra									1.362.566,04