

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
473	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				42,19	
482	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			42,19	1	42,19	
476	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				20,79	
485	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			20,79	1	20,79	
478	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				104,24	
487	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			104,24	1	104,24	
501	03/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082156	MANG BET LTDA-EPP				160,00	
510	600	648	75	MANGOTE DE SUÇÃO 1 1/4	1	LEVE AZUL.		10,00	16	160,00	
507	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.443,71	
516	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.443,71	1	2.443,71	
508	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				13,45	
517	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			13,45	1	13,45	
511	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081790	SONIA REGINA FERREIRA				1.182,00	
520	650	701	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			1.182,00	1	1.182,00	
512	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA				540,00	
521	652	703	15672	DIARIAS	1			540,00	1	540,00	
513	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				100,00	
522	51	95	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
527	06/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1071200	ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME				370,00	
536	826	877	105	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	1	DECORAÇÕES EM GERAL.n02 ARCOS DE BALÕES (DEVIDO A CONTER 200 UNIDADES)n02 CORTINAS DE BAL				370,00	
528	06/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				32,00	
537	827	878	3627	REPARO PARA VALVULA	1	HIDRAULICA.		32,00	1	32,00	
538	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				188,31	
547	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			188,31	1	188,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
539	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63
548	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		33,63	1	33,63
540	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,66
549	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		34,66	1	34,66
541	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				81,20
550	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		81,20	1	81,20
542	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				150,93
551	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		150,93	1	150,93
543	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				76,40
552	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		76,40	1	76,40
544	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				24,96
553	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		24,96	1	24,96
545	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,66
554	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		34,66	1	34,66
549	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
558	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00
550	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
559	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00
554	10/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES				271,80
564	712	763	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR		2	TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE DE 36% (G/100 G).			177,00
563	712	763	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG		1	ISENTO DE FERMENTAVEIS E MATERIA TERROSA.	7,90	12	94,80
555	10/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES				230,00
566	711	762	15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML		2	PACOTE COM 100 UNIDADES- EM PP -POIPROPILENO - PRODUZIDO CONFORME NORMAS DA ABNT.	115,00		230,00
565	711	762	2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML		1	COM 100 UNIDADES- EM PP -POIPROPILENO - PRODUZIDO CONFORME NORMAS DA ABNT.	115,00		230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
556	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081549	REAL FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.			150,00	
567	721	772	1738	SERVICOS MECANICOS	1	NO REPARO DA VÁLVULA DA MANENTE 2 SAIDAS. CAPACETE MODERNA DO ONIBUS 504B	150,00	1	150,00	
557	10/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101589	CIÊNCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-ME			332,00	
568	834	885	107	ACIDO ZOLEDRONICO 4MG	1	GENERICO - EURO - ONCO.	332,00	1	332,00	
559	10/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		15228	THIAGO CORRADI RABELO			200,00	
570	836	887	7002	CARTAO TELEF.P/CELULAR	1	DA OPERADORA VIVO DE 25,00 REAIS DE CRÉDITOS .	25,00	8	200,00	
561	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		21993	BH LOUÇAS LTDA			179,40	
572	838	889	19475	GARRAFAO 5 LITROS TERMICO	1	GARRAFA 5 LITROS TERMICA	29,90	6	179,40	
562	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			4.758,00	
573	864	915	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	MATEIAL DE MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR . PLACA 2081	779,00	6	4.758,00	
563	10/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,18	
574	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		31,18	1	31,18	
564	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			1.275,00	
575	862	913	21042	PNEU 175/70/14	1	aquisição de pneus par seretraria .manutenção da frota do departamento	255,00	5	1.275,00	
565	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			1.020,00	
576	855	906	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIA DE PLACA H	250,00	4	1.020,00	
566	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			10.125,00	
577	839	890	4455	PNEU 17,5X25	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA W20-B DA SECRETARIA DE	1.012,50	10	10.125,00	
567	10/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			76,48	
578	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		76,48	1	76,48	
568	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			1.020,00	
579	851	902	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OPQ-9906 DA BIODINAMIA E C	250,00	4	1.020,00	
569	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			1.020,00	
580	847	898	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAEIRO DE PLACA 2081	250,00	4	1.020,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
570	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				1.020,00
581	842	893	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIA DE PLACA N		255,00	4	1.020,00
571	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				1.020,00
582	863	914	21042	PNEU 175/70/14	1	REQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE		255,00	4	1.020,00
572	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				3.172,00
583	861	912	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 215X 75R 17.5 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA		317,00	10	3.172,00
573	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				3.172,00
584	860	911	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 215X 75R 17.5 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA		317,00	10	3.172,00
574	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				3.172,00
585	859	910	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 215x75R17.5 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA OP		317,00	10	3.172,00
576	10/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS				766,36
587	865	916	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA		166,59	4	666,36
578	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				1.470,00
589	858	909	25797	PNEUS 185R 14C	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 185R 14C DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACA HMM		367,50	4	1.470,00
579	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS				957,95
590	857	908	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACA HLF		239,48	4	957,95
580	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.				5.220,00
591	867	918	3669	PNEU 900X20	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA		520,00	10	5.200,00
581	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.073,87
592	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.073,87	1	1.073,87
582	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				64,58
593	58	102	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			64,58	1	64,58
583	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				86,34
594	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			86,34	1	86,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
584	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,34	
595	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,34	1	34,34	
585	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,11	
596	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,11	1	21,11	
586	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,40	
597	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,40	1	34,40	
587	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS				766,36	
598	841	892	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL				766,36	
588	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				81,51	
599	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			81,51	1	81,51	
589	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS				766,36	
600	843	894	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA 766-86				766,36	
590	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				810,49	
601	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			810,49	1	810,49	
591	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				145,37	
602	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			145,37	1	145,37	
592	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS				766,36	
603	844	895	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIORINO DE PLACA 766-86				766,36	
593	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				300,89	
604	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			300,89	1	300,89	
594	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.926,73	
605	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.926,73	1	1.926,73	
595	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				804,78	
606	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			804,78	1	804,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empenho	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
597	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			201,20	
608	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		201,20	1	201,20	
598	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			116,08	
609	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		116,08	1	116,08	
599	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			74,28	
610	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		74,28	1	74,28	
600	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS			766,36	
611	845	896	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 78E32			766,36	
601	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			71,73	
612	235	279	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		71,73	1	71,73	
602	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			72,75	
613	195	239	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		72,75	1	72,75	
603	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			140,49	
614	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		140,49	1	140,49	
604	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			121,71	
615	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		121,71	1	121,71	
605	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			99,23	
616	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		99,23	1	99,23	
606	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS			9.806,94	
617	840	891	22285	PNEU 11 R 22.5	1	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 78E32			9.806,94	
607	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS			574,77	
618	846	897	13952	PNEUS 165 X 70 R 13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA 78E32			574,77	
608	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU			1.176,00	
619	848	899	5572	PNEU 185X60X14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 185x60x14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESCORT DE PLACA 78E32			1.176,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
609	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.649,02
620	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.649,02	1	3.649,02
610	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				255,00
621	849	900	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 255006458 DA SE		255,00		255,00
611	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				1.164,00
623	856	907	5564	CAMARA DE AR Nº14	2	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEU 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULA		386,00		386,00
622	856	907	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEU 175/70/14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULA		386,00		386,00
612	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU				2.466,00
624	850	901	99	PNEU 225 80 R 16	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 225 80 R 16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA HMH-481		2466,00		2466,00
613	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.				1.080,00
625	852	903	21159	PNEU 225/70 R 15	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70 R 15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER DE PLACA 102800XH-6783 DA		1080,00		1080,00
614	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				440,00
626	891	942	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LTn1001		0,22	2000	440,00
615	11/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.				2.160,00
627	853	904	21159	PNEU 225/70 R 15	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 215x75R 17.5 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PLACA H		2160,00		2160,00
617	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075294	ELVIS CLAYTON NUNES GAIA				240,00
629	106	150	15672	DIARIAS	1			240,00	1	240,00
618	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD				532,48
630	210	254	65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	1			532,48	1	532,48
619	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO				300,00
631	211	255	66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	1			300,00	1	300,00
620	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,09
632	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,09	1	35,09
621	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
633	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1		4.163,61	1	4.163,61	
622	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			4.163,61	
634	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1		4.163,61	1	4.163,61	
623	11/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME			88,00	
635	899	950	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO KS-HB EXB007 LEUGOTRON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88,00	1	88,00	
628	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		9668	IVAN DE SOUSA			800,00	
640	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		800,00	1	800,00	
629	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			10.000,00	
641	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1		10.000,00	1	10.000,00	
630	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			5.000,00	
642	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1		5.000,00	1	5.000,00	
631	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			5.000,00	
643	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1		5.000,00	1	5.000,00	
640	12/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA			1.254,00	
652	987	1038	5932	LEITE EM PO (400 GRAMAS)	1	LEITE EM PO (400 GRAMAS) - LEITE PURAMINO MARCA NESTLE	104,50	12	1.254,00	
674	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079407	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO			139,50	
687	1040	1091	21963	FILTRO COMBUSTIVEL PARA:	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR A5	69,75	2	139,50	
686	1040	1091	25531	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	cod: r28,3	73,00	1	73,00	
676	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA			28,00	
689	597	645	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			28,00	1	28,00	
678	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			292,98	
691	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		292,98	1	292,98	
679	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			248,65	
692	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		248,65	1	248,65	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
680	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				49,23	
693	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			49,23	1	49,23	
681	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				80,14	
694	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			80,14	1	80,14	
682	02/03/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		1075294	ELVIS CLAYTON NUNES GAIA				52,00	
695	596	644	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1			52,00	1	52,00	
688	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				69,00	
701	1037	1088	15034	SHAMPOO	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A KOMBI DE PLACA HM-7541 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				69,00	
689	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				51,80	
702	1038	1089	6552	LIMPA BAU	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GINO DE PLACA GMM-7826 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				51,80	
690	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				69,00	
703	1039	1090	15034	SHAMPOO	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GINO DE PLACA GMM-7826 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				69,00	
691	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				250,00	
704	1022	1073	15032	GRAXA CHASSI 2	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ROLO COMPACTADOR CA-15 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				250,00	
692	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				250,00	
705	1023	1074	15032	GRAXA CHASSI 2	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL 15670 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME				250,00	
693	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				250,00	
706	1024	1075	15032	GRAXA CHASSI 2	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA 20580-H DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				250,00	
694	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				12,50	
707	1025	1076	15032	GRAXA CHASSI 2	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA W20-B DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				12,50	
695	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				250,00	
708	1026	1077	15032	GRAXA CHASSI 2	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA 15063 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME				250,00	
696	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				268,00	
709	1027	1078	15029	OLEO 140 ATI GL4	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1239 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS				268,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
697	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			69,00	
710	1028	1079	15034	SHAMPOO	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1239 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			69,00	
698	13/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			268,00	
711	1030	1081	15029	OLEO 140 ATI GL4	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMINHÃO DE PLACA GMM-1030 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			268,00	
699	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			51,80	
712	1031	1082	6552	LIMPA BAU	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMINHÃO DE PLACA GMM-1030 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			51,80	
700	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			69,00	
713	1032	1083	15034	SHAMPOO	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAMINHÃO DE PLACA GMM-1030 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			69,00	
701	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			51,80	
714	1033	1084	6552	LIMPA BAU	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESTRADA DE PLACA HLF-2498 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			51,80	
702	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			69,00	
715	1034	1085	15034	SHAMPOO	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESTRADA DE PLACA HLF-2498 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			69,00	
703	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			51,80	
716	1035	1086	6552	LIMPA BAU	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A KOMBI DE PLACA HMM-7541 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR.			51,80	
704	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES			200,00	
717	45	89	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
705	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA			200,00	
718	46	90	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
706	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ			200,00	
719	200	244	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
707	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS			200,00	
720	47	91	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
708	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES			200,00	
721	42	86	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome	Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
709	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES			100,00
722	48	92	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
710	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES			100,00
723	43	87	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
711	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA			100,00
724	41	85	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
712	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			238,00
725	1000	1051	14795	OLEO ISO 68	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA PATROL FG-70 DA SEC. MUNICIPAL DE OB			238,00
713	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			238,00
726	1002	1053	14795	OLEO ISO 68	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA C285D-45, CONFOR			238,00
714	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			238,00
727	1003	1054	14795	OLEO ISO 68	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA RETRO 580-H DA SEC. MUNICIPAL DE C			238,00
715	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			238,00
728	1004	1055	14795	OLEO ISO 68	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROLLO COMPACTADOR C285D-45 DA SEC.			238,00
716	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			238,00
729	1005	1056	14795	OLEO ISO 68	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W2038D-45 SEC.DE OB			238,00
719	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			326,00
736	1017	1068	28804	OLEO SAE 80 W 90 API GLS	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA PATCARREGADEIRA W2038D-45 CONFORM			326,00
720	16/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			326,00
737	1019	1070	28804	OLEO SAE 80 W 90 API GLS	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA W2038D-45 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS			326,00
727	05/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075059	ELIZANA ANGELA SILVA CUNHA			300,00
748	1194	1245	15672	DIARIAS	1		300,00	1	300,00
738	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA			100,00
759	1187	1238	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
739	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				17,43
760	1197	1248	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			17,43	1	17,43
741	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				791,71
762	1199	1250	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			791,71	1	791,71
743	10/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				1.300,00
764	1202	1253	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			1.300,00	1	1.300,00
745	06/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				80,35
766	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			80,35	1	80,35
746	06/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				102,28
767	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			102,28	1	102,28
747	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				47,50
768	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			47,50	1	47,50
748	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				23,36
769	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			23,36	1	23,36
749	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,41
770	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,41	1	32,41
750	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				72,00
771	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			72,00	1	72,00
751	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				36,33
772	1205	1256	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			36,33	1	36,33
752	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA				49,50
773	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			49,50	1	49,50
754	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				3.439,83
775	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.439,83	1	3.439,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
755	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				101,90	
776	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			101,90	1	101,90	
756	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC				6.000,00	
777	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	1			6.000,00	1	6.000,00	
757	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC				6.000,00	
778	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	1			6.000,00	1	6.000,00	
758	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082193	NELIENE HILDA PINEL SANTOS				9,40	
779	1228	1279	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				9,40	1	9,40	
762	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA				22,00	
783	1229	1280	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				22,00	1	22,00	
763	06/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME				305,20	
784	1230	1281	47	PASSAGENS AÉREAS	1			305,20	1	305,20	
764	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.MATEUS LEME				60,00	
785	1231	1282	31	TARIFA BANCÁRIA	1			60,00	1	60,00	
765	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,53	
786	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,53	1	21,53	
766	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				801,64	
787	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			801,64	1	801,64	
767	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,74	
788	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,74	1	31,74	
768	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,43	
789	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			32,43	1	32,43	
769	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				194,39	
790	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			194,39	1	194,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
770	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				67,49
791	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			67,49	1	67,49
771	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				200,76
792	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			200,76	1	200,76
772	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				143,47
793	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			143,47	1	143,47
773	18/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				4.638,32
803	1114	1165	168	TEMPERO DE ALHO E SAL	10	TEMPERO DE ALHO E SAL NA PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE SAL PARA UMA DE ALHO E 6 PACOTE COM 1KG		1,00	10	10,00
802	1114	1165	9869	SAL	9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE DE 1 KG		0,95	20	19,00
801	1114	1165	9511	LEITE LONGA VIDA	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00
800	1114	1165	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00
799	1114	1165	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	6	MASSA DE TOMATE 350ML - CONCENTRADO		1,69	190	321,10
798	1114	1165	163	OLEO DE SOJA 900ML	5	OLEO DE SOJA 900ML - REFINADO		3,15	240	756,00
797	1114	1165	9871	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG	4	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG - AMARELA, TIPO 1		3,29	65	213,85
796	1114	1165	7927	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	3	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG - TIPO 1		3,89	174	676,86
795	1114	1165	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	CORANTE PACOTE 500 GR. - CORANTE PARA ALIMENTOS		3,99	14	41,86
794	1114	1165	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS - LONGO FINO		10,59	166	1.757,94
774	18/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.626,14
813	1115	1166	168	TEMPERO DE ALHO E SAL	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00
812	1115	1166	9869	SAL	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		0,95	20	19,00
811	1115	1166	9511	LEITE LONGA VIDA	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00
810	1115	1166	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00
809	1115	1166	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,69	190	321,10
808	1115	1166	163	OLEO DE SOJA 900ML	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		3,15	240	756,00
807	1115	1166	9871	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		3,29	65	213,85
806	1115	1166	7927	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		3,89	174	676,86
805	1115	1166	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		3,99	14	41,86
804	1115	1166	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		10,59	166	1.757,94
775	18/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				588,67
823	1116	1167	168	TEMPERO DE ALHO E SAL	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES		1,00	10	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
822	1116	1167	9869	SAL	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,20	100	20,00	
821	1116	1167	9511	LEITE LONGA VIDA	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,20	100	20,00	
820	1116	1167	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
819	1116	1167	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,30	100	30,00	
818	1116	1167	163	OLEO DE SOJA 900ML	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,15	100	15,00	
817	1116	1167	9871	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,20	100	20,00	
816	1116	1167	7927	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
815	1116	1167	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
814	1116	1167	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,26	100	26,00	
776	18/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				314,26
833	1117	1168	168	TEMPERO DE ALHO E SAL	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,28	100	28,00	
832	1117	1168	9869	SAL	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,15	100	15,00	
831	1117	1168	9511	LEITE LONGA VIDA	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,20	100	20,00	
830	1117	1168	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
829	1117	1168	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,30	100	30,00	
828	1117	1168	163	OLEO DE SOJA 900ML	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,15	100	15,00	
827	1117	1168	9871	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,20	100	20,00	
826	1117	1168	7927	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
825	1117	1168	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,19	100	19,00	
824	1117	1168	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS REFEIÇÕES	0,26	100	26,00	
777	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				31,75
835	1244	1295	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,15	100	15,00	
834	1244	1295	2029	PANO DE PRATO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,25	100	25,00	
778	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				214,50
837	1245	1296	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,45	100	45,00	
836	1245	1296	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,70	100	70,00	
779	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				850,00
839	1253	1304	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,40	100	40,00	
838	1253	1304	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,20	100	20,00	
780	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				1.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
841	1252	1303	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,30	300	90,00	
840	1252	1303	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,30	300	90,00	
781	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			110,00	
842	1255	1306	2601	MANGUEIRA DE JARDIM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,10	100	10,00	
782	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			669,45	
845	1256	1307	9883	VASSOURA PIACAUA 25CM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,30	300	90,00	
844	1256	1307	6086	PA P/ LIXO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,30	300	90,00	
843	1256	1307	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
783	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079787	HIGILAF LTDA.			764,46	
850	1243	1294	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
849	1243	1294	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
848	1243	1294	9878	SABAO TABLETE	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
847	1243	1294	9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
846	1243	1294	2850	VASSOURA DE PELO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
784	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME			2.072,00	
851	1251	1302	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
785	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			1.223,60	
856	1242	1293	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
855	1242	1293	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
854	1242	1293	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
853	1242	1293	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
852	1242	1293	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
786	19/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			594,00	
861	1241	1292	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
860	1241	1292	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
859	1241	1292	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
858	1241	1292	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	
857	1241	1292	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A	0,50	500	250,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
787	19/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		21993	BH LOUÇAS LTDA			1.543,10	
862	1246	1297	2887	BACIA DE ALUMINIO GDE.	1	BACIA DE ALUMINIO GDE. Nº 60	29,90	3	89,70	
863	1246	1297	5008	BACIA	2	BACIA GRANDE PLÁSTICA	6,90	3	20,70	
864	1246	1297	191	BANDEJA PLASTICA PARA SERVIR	3	COR BRANCA - DIMENSOES APROXIMADAS 47,5X32,7X2,3	3,90	3	23,70	
865	1246	1297	3117	COADOR DE NYLON	4	COADOR DE NYLON PARA CHÁ	1,90	3	5,70	
866	1246	1297	14765	COLHER	5	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX (INTEIRIÇA)	0,80	180	144,00	
867	1246	1297	2347	COLHER DE SOPA	6	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX (INTEIRIÇA)	0,90	180	162,00	
868	1246	1297	10413	COPO	7	COPO EM POLIPROPILENO BFRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 300 ML.	2,00	120	216,00	
869	1246	1297	192	CORTADOR DE LEGUMES	8	GRANDE INDUSTRIAL TRIPÉ	116,00	1	116,00	
870	1246	1297	10426	DESCASCADOR DE	9	DESCASCADOR DE LEGUMES, CABO PLASTICO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDAVEL	8,80	1	8,80	
871	1246	1297	196	ESCUMADEIRA	10	HOTEM, Nº 12, CABO 43 CM, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 1,2 CM	29,70	3	89,70	
872	1246	1297	202	ESPATULA VAZADA	11	EM INOX PARA COZINHA, 34 CM COMPRIMENTO E LARGURA 11X8,5 CM	39,80	1	39,80	
873	1246	1297	11406	GARFO.	12	GARFO EM AÇO INOX	1,00	30	30,00	
874	1246	1297	4982	JARRA P/ SUCO	13	JARRA P/ SUCO 4 LITROS EM PLASTICO COM TAMPA COR. BRANCA	31,60	4	126,40	
875	1246	1297	454	PANELA	14	PANELA CAÇAROLA Nº 38, EM ALUMÍNIO BATIDO, COM TAMPÃO, DIÂMETRO 38 CM, ALTURA 18 CM.	240,00	1	240,00	
876	1246	1297	213	PORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA	15	EM PLÁSTICO NA COR BRANCA	2,90	2	5,80	
877	1246	1297	21234	TABULEIRO DE ALUMINIO	16	TABULEIRO DE ALUMINIO POLIDO - GRANDE - DIMENSÕES 95X30X7 CM	103,60	1	103,60	
878	1246	1297	220	TIGELA INOX PARA SOBREMESA	17	CAPACIDADE 200 ML	1,70	180	306,00	
788	19/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		21993	BH LOUÇAS LTDA			6,80	
879	1254	1305	4983	ABRIDOR DE LATA	1	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM INOX	1,70	4	6,80	
789	19/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			1.644,73	
880	1247	1298	3113	CANECA DE ALUMINIO NUM.16	1	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROJ	24,98	1	24,98	
881	1247	1298	2345	COLHER P/ ARROZ	2	COLHER P/ ARROZ - EM ALUMINIO BATIDO INDUSTRIAL, CABO 40 CM, SEM EMENDA	35,97	1	35,97	
882	1247	1298	2344	CONCHA GDE DE ALUMINIO	3	CONCHA GDE DE ALUMINIO Nº 12 CABO 43 CM CAPACIDADE DE 300 ML	35,97	1	35,97	
883	1247	1298	2052	COPO VIDRO AMERICANO	4	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROJ	42,50	1	42,50	
884	1247	1298	10409	FACA DE COZINHA	5	FACA DE COZINHA - INOX, LÂMINA MEDINDO APROX. 30 CM, FINELA E CABO DE MADEIRA.	27,96	1	27,96	
885	1247	1298	2046	GARRAFA TERMICA 1000 ML	6	GARRAFA TERMICA 1000 ML DE CAFÉ COM CORPO EXTENSO EM POLIPROPILENO, COM FECHAMENTO	67,90	1	67,90	
886	1247	1298	454	PANELA	7	PANELA CAÇAROLA Nº 50, ALUMÍNIO BATIDO, COM TAMPA, DIÂMETRO 2 DE 50 CM, ALTURA 21 CM.	372,00	1	372,00	
887	1247	1298	4999	PANELA DE PRESSAO	8	PANELA DE PRESSAO 20,8 LITROS, EM ALUMÍNIO POLIDO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA	378,00	1	378,00	
888	1247	1298	203	PASSADOR DE MASSA	9	COM ALÇA E PÉ Nº 40, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO 40 CM	18,90	3	56,70	
889	1247	1298	4990	PEGADOR MASSA	10	PEGADOR MASSA INOX, 31 CM DE COMPRIMENTO	10,85	2	21,70	
890	1247	1298	206	PEGADOR DE SALADA	11	EM AÇO INOX	8,95	2	17,90	
891	1247	1298	6566	PENEIRA	12	PENEIRA FINA, TAMANHO GRANDE EM PLÁSTICO	4,75	3	14,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
892	1247	1298	4989	PORTA MANTIMENTOS	13	PORTA MANTIMENTOS, CAPACIDADE DE 4,5 LITROS, TAMPA NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS 15X15X15 CM	8,90	1	8,90
893	1247	1298	10428	PRATO FUNDO	14	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO	2,79	180	502,20
894	1247	1298	218	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	15	EM POLIPROPILENO - 30X50 - COR VERMELHA	6,49	1	6,49
895	1247	1298	218	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	16	EM POLIPROPILENO - 30X50 - COR VERDE	6,49	1	6,49
896	1247	1298	218	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	17	EM POLIPROPILENO - 30X50X- COR AMARELA	6,49	1	6,49
790	19/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			213,80
898	1248	1299	214	RELOGIO DE PAREDE	2	BRANCO, DIÂMETRO DE 37 CM	9,80	20	196,00
897	1248	1299	397	AMOLADOR DE FACA MANUAL	1	AMOLADOR DE FACA MANUAL DIAMANTADO	8,90	2	17,80
791	19/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			97,00
902	1249	1300	10419	RALADOR	4	RALADOR 4 FACES EM ALUMÍNIO	4,50	3	13,50
901	1249	1300	4982	JARRA P/ SUCO	3	JARRA P/ SUCO 1,5 LITROS EM VIDRO TRANSPARENTE SEM TAMPAS	3,50	3	13,50
900	1249	1300	17031	JARRA PLASTICA	2	JARRA PLASTICA MEDIDORA DE 1 LITRO	3,00	2	6,00
899	1249	1300	2352	XICARA P/ CAFE	1	XICARA P/ CAFE - CONJUNTO DE XÍCARA COM PIRES, EM PORCELANA, 12 PEÇAS	5,33	12	64,00
792	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.572,28
903	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.572,28	1	1.572,28
793	20/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			389,25
905	1257	1308	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, COCO, ETC...)	112,50	2	225,00
904	1257	1308	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, TIPO Bolo, Trigo Card	237,75	1	237,75
794	20/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			132,14
910	1258	1309	14683	REFRIGERANTE.	5	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	53,55	2	107,10
909	1258	1309	13391	BISCOITO AMARELO	4	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A CAPACIDADE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA	16,20	1	16,20
908	1258	1309	7179	REFRIG. PET. 2 LTS	3	REFRIG. PET. 2lts DIET COCA COLA, GUARNA ANTARTICA, FRANTA, OU QUALIDADE SUPERIOR	5,55	2	11,10
907	1258	1309	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	2	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.	16,20	1	16,20
906	1258	1309	3743	PAO DE QUEIJO	1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	2	34,00
795	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA			100,00
911	41	85	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
796	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA			200,00
912	46	90	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
797	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00	
913	42	86	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00	
798	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				200,00	
914	47	91	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00	
799	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00	
915	200	244	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00	
800	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				7.059,55	
916	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.059,55	1	7.059,55	
801	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				200,00	
917	43	87	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00	
802	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00	
918	45	89	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00	
803	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,92	
919	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,92	1	39,92	
804	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				20,79	
920	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			20,79	1	20,79	
805	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				28,20	
921	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			28,20	1	28,20	
806	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				68,60	
922	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			68,60	1	68,60	
807	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				89,40	
923	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			89,40	1	89,40	
808	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				375,94	
924	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			375,94	1	375,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
809	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				151,80	
925	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			151,80	1	151,80	
810	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				14,61	
926	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			14,61	1	14,61	
812	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
928	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
813	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
929	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
814	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.544,54	
930	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.544,54	1	2.544,54	
815	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				182,31	
931	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			182,31	1	182,31	
816	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
932	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
817	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
933	80	124	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
818	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.925,00	
934	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.925,00	1	17.925,00	
819	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.450,00	
935	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.450,00	1	9.450,00	
820	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.750,00	
936	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.750,00	1	6.750,00	
821	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.600,00	
937	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.600,00	1	3.600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
822	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00
938	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.825,00	1	9.825,00
823	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				14.775,00
939	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			14.775,00	1	14.775,00
824	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.250,00
940	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.250,00	1	2.250,00
825	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.200,00
941	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.200,00	1	1.200,00
826	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
942	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00
827	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
943	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
828	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
944	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
829	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
945	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
831	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
947	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
851	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				67,20
967	1312	1363	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO				67,20
852	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1079787	HIGILAF LTDA.				80,48
971	1309	1360	9530	LIXEIRA DE PLASTICO 10LTS	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				80,48
970	1309	1360	14523	PASTA DE LIMPEZA	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				80,48
969	1309	1360	9878	SABAO TABLETE	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				80,48
968	1309	1360	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				80,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
853	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			16,25	
972	1310	1361	3055	PAPEL TOALHA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	131	16,25	
855	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			56,64	
977	1311	1362	22447	BOM AR	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	452	56,64	
976	1311	1362	2854	LIMPA VIDRO 500 ML	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	452	56,64	
975	1311	1362	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	452	56,64	
974	1311	1362	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	452	56,64	
856	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			9,00	
978	1307	1358	21687	BORRIFADOR DE AGUA, PLASTICO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	72	9,00	
857	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			183,18	
985	1308	1359	18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA2, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
984	1308	1359	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
983	1308	1359	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
982	1308	1359	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
981	1308	1359	9648	SABONETE	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
980	1308	1359	2029	PANO DE PRATO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
979	1308	1359	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO	0,125	1465	183,18	
859	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			62,54	
990	1305	1356	14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	500	62,54	
989	1305	1356	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	500	62,54	
988	1305	1356	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	500	62,54	
987	1305	1356	335	AGUA SANITARIA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,125	500	62,54	
862	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1079787	HIGILAF LTDA.			5.677,40	
1000	1284	1335	18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
999	1284	1335	14523	PASTA DE LIMPEZA	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
998	1284	1335	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
997	1284	1335	13233	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
996	1284	1335	9878	SABAO TABLETE	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
995	1284	1335	9529	LIXEIRA COM PEDAL	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	
994	1284	1335	5751	LIXEIRA PLASTICA.	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N	0,125	452	5.677,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
993	1284	1335	2850	VASSOURA DE PELO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
865	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				7.056,75
1003	1306	1357	335	AGUA SANITARIA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1004	1306	1357	2365	RODO GDE.	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1005	1306	1357	2912	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1006	1306	1357	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1007	1306	1357	5687	ESPONJA DE ACO	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1008	1306	1357	12020	SABAO EM PO AZUL	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1009	1306	1357	13421	PAPEL TOALHA ABSORV.DE LUXO	7	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1010	1306	1357	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1011	1306	1357	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1012	1306	1357	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1013	1306	1357	18314	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L	11	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
868	23/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				795,00
1017	1285	1336	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1016	1285	1336	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
885	23/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		24359	DINIZ E NASC. DROG. DRUG. E PERFUMARIA				3.725,51
1034	1266	1317	226	CYMBALTA 60 MG C 30 CP	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1035	1266	1317	229	VESICARE 5 MG C/ 30 CP	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1036	1266	1317	24907	LORAZEPAN	3	LORAZEPAN 2 MG C/ 20 CP		6,00	3	18,00
1037	1266	1317	232	ZOLPIDEN 10 MG C/ 30 CP	4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1038	1266	1317	233	PANTOPRAZOL 40 MG C/ 30 CP	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1039	1266	1317	17550	TRAMADOL(TRAMAL) 50MG CX C/	6	TRAMADOL(TRAMAL) 50MG CX C/ 10 CP		11,95	9	107,55
1040	1266	1317	236	LYRICA 150 MG C/ 30 CP	7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1041	1266	1317	244	SERTRALINA 100 MG C/ 30 CP	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1042	1266	1317	237	CARBOLITIUM CR 450 MG C/ 30 CP	9	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1043	1266	1317	240	CONCERTA 54 MG C/ 30 CP	10	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
1044	1266	1317	241	RESPERIDONA 1 MG C/ 30 CP	11	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015		7,88	10	78,80
939	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				54,99
1098	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			54,99	1	54,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
940	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					118,45
1099	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			118,45	1	118,45
941	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					54,50
1100	1205	1256	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			54,50	1	54,50
942	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					430,21
1101	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			430,21	1	430,21
943	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					33,77
1102	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			33,77	1	33,77
956	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079939	SOLARE TURISMO LTDA.					1.036,28
1115	1372	1423	47	PASSAGENS AÉREAS		1			1.036,28	1	1.036,28
957	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079939	SOLARE TURISMO LTDA.					352,00
1116	1373	1424	4790	HOSPEDAGEM		1			352,00	1	352,00
965	24/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS					1.896,00
1124	1374	1425	28785	CETAPHIL CREME 453 GRS		1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADO A PACIENTES		1.896,00	1	1.896,00
971	24/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074124	REMEDIA FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA					1.252,08
1131	1376	1427	29009	VISOTRAT GRANDE		2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADO A PACIENTES		2.504,16	1	2.504,16
1130	1376	1427	28964	LEITE SEM LACTOSE		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADO A PACIENTES		1.252,08	1	1.252,08
973	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					34,33
1133	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			34,33	1	34,33
974	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					191,65
1134	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			191,65	1	191,65
975	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					331,31
1135	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			331,31	1	331,31
983	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					38,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1143	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETTRICA		1			38,54	1	38,54
984	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN					22,99
1144	1380	1431	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		1			22,99	1	22,99
985	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN					22,99
1145	1381	1432	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		1			22,99	1	22,99
986	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN					22,99
1146	1382	1433	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		1			22,99	1	22,99
989	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA					500,00
1149	102	146	15672	DIARIAS		1			500,00	1	500,00
1003	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065677	GABRIELLI LENNORE DE OLIVEIRA ARAUJO					80,00
1163	1383	1434	15672	DIARIAS		1			80,00	1	80,00
1005	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075686	FABIANA CRISTINA RIBEIRO M.SILVA					40,00
1165	1384	1435	15672	DIARIAS		1			40,00	1	40,00
1006	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081942	JULIANA LUIZA NASCIMENTO					100,00
1166	1385	1436	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
1008	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080204	MARGARIDA MARIA HONÓRIO PRADO					100,00
1168	1386	1437	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
1009	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082011	LUCELYA DE FÁTIMA NUNES DE SOUZA					100,00
1169	1387	1438	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
1010	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073714	ANDERSON ELCIO DE OLIVEIRA					100,00
1170	1388	1439	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
1011	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073715	VALDECI ANTONIO DA SILVA					60,00
1171	1389	1440	15672	DIARIAS		1			60,00	1	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1012	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081206	DORACI LOPES DA SILVA JUNIOR			20,00	
1172	1390	1441	15672	DIARIAS	1		20,00	1	20,00	
1013	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082039	SIMONE BATISTA CORREIA			100,00	
1173	1391	1442	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00	
1021	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			16,52	
1181	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		16,52	1	16,52	
1022	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			197,90	
1182	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		197,90	1	197,90	
1023	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			376,06	
1183	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		376,06	1	376,06	
1024	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081272	LUIZ AUGUSTO HERCULANO FARES			20,00	
1184	1393	1444	15672	DIARIAS	1		20,00	1	20,00	
1025	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			1.220,00	
1185	1347	1398	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE UM LITRO, DEVE ESTAR ESPECIFICADO O TIPO DE EMBALAGEM	2,75	500	1.220,00	
1026	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			732,00	
1186	1347	1398	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE UM LITRO, DEVE ESTAR ESPECIFICADO O TIPO DE EMBALAGEM	2,75	500	732,00	
1027	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			488,00	
1187	1347	1398	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE UM LITRO, DEVE ESTAR ESPECIFICADO O TIPO DE EMBALAGEM	2,75	500	488,00	
1028	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			4.880,00	
1188	1347	1398	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM DE UM LITRO, DEVE ESTAR ESPECIFICADO O TIPO DE EMBALAGEM	2,75	500	4.880,00	
1029	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G			41,42	
1189	1394	1445	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		41,42	1	41,42	
1030	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			631,78	
1190	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	5	9,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1191	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME	2,88	99	286,11	
1192	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,97	10	19,70	
1193	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM SER PEGAJO	2,33	8	18,64	
1194	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	9	26,91	
1195	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	16	25,60	
1196	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	24	39,84	
1197	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,70	10	17,00	
1198	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	6	36,36	
1199	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM SER PEGAJO	2,33	8	18,64	
1200	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	3,70	15	55,07	
1201	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT	6,34	1	6,34	

1031	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				295,85
1202	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	2	3,92
1203	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME	2,88	46	132,94
1204	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,97	10	19,70
1205	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM SER PEGAJO	2,33	8	18,64
1206	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	4	11,96
1207	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	8	12,80
1208	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	11	18,26
1209	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,70	10	17,00
1210	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	3	18,18
1211	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM SER PEGAJO	2,33	8	18,64
1212	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	3,70	10	37,00
1213	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT	6,34	5	31,70

1032	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.881,44
1214	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	15	29,40
1215	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME	2,88	292	843,88
1216	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,97	10	19,70
1217	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM SER PEGAJO	2,33	8	18,64
1218	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	28	83,72
1219	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	48	76,80
1220	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	70	116,20
1221	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	1,70	10	17,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1222	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	17	103,02	
1223	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM TER PEGAJOS	168,21		168,21	
1224	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	168,21		168,21	
1225	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	168,21		168,21	
1034	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			5.762,40	
1227	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	45	88,20	
1228	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,580,77	893	2.580,77	
1229	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E	235,70		235,70	
1230	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM TER PEGAJOS	235,70		235,70	
1231	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	86	257,14	
1232	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	150	240,00	
1233	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	213	353,58	
1234	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E	265,00		265,00	
1235	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	52	315,12	
1236	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM TER PEGAJOS	265,00		265,00	
1237	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	515,31		515,31	
1238	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	515,31		515,31	
1037	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			80,00	
1241	51	95	15672	DIARIAS	1		80,00	1	80,00	
1039	06/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			80,00	
1243	51	95	15672	DIARIAS	1		80,00	1	80,00	
1047	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			2.401,33	
1251	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		2.401,33	1	2.401,33	
1055	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			51,14	
1259	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		51,14	1	51,14	
1056	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			52,08	
1260	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		52,08	1	52,08	
1057	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			159,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1261	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			159,75	1	159,75
1058	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				327,32
1262	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			327,32	1	327,32
1059	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				107,26
1263	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			107,26	1	107,26
1060	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				142.946,69
1264	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			142.946,69	1	142.946,69
1067	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				66,00
1271	1350	1401	2601	MANGUEIRA DE JARDIM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				66,00
1068	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				67,50
1272	1349	1400	21687	BORRIFADOR DE AGUA, PLASTICO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				67,50
1069	26/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				2.212,08
1278	1348	1399	18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				266,00
1277	1348	1399	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				80,00
1276	1348	1399	6086	PA P/ LIXO	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				80,00
1275	1348	1399	9648	SABONETE	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				40,00
1274	1348	1399	2029	PANO DE PRATO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				100,00
1273	1348	1399	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA COZINHA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFO				80,00
1070	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079939	SOLARE TURISMO LTDA.				480,25
1279	1407	1458	47	PASSAGENS AÉREAS	1			480,25	1	480,25
1072	09/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				180,00
1281	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			180,00	1	180,00
1073	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				15.601,14
1282	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			15.601,14	1	15.601,14
1076	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				19,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1285	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			19,23	1	19,23	
1077	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				587,69	
1286	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			587,69	1	587,69	
1078	05/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				67,44	
1287	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			67,44	1	67,44	
1093	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				1.248,60	
1302	1136	1187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.248,60	1	1.248,60	
1094	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				20.049,77	
1303	1137	1188	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.049,77	1	20.049,77	
1095	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				2.745,36	
1304	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.745,36	1	2.745,36	
1096	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				5.819,42	
1305	1140	1191	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.819,42	1	5.819,42	
1097	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				272,43	
1306	1142	1193	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			272,43	1	272,43	
1099	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				90,81	
1308	1164	1215	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			90,81	1	90,81	
1100	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				3.084,33	
1309	1170	1221	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.084,33	1	3.084,33	
1101	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				944,88	
1310	1171	1222	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			944,88	1	944,88	
1108	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				8.933,56	
1317	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.933,56	1	8.933,56	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1129	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30
1338	1325	1376	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS -P 13KG DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL P		51,30	1	51,30
1130	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30
1339	1324	1375	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS -P 13KG DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRAS,CONFORME PR		51,30	1	51,30
1131	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.				53,82
1341	1358	1409	14523	PASTA DE LIMPEZA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		53,82	1	53,82
1340	1358	1409	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		53,82	1	53,82
1132	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				73,10
1343	1359	1410	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		73,10	1	73,10
1342	1359	1410	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		73,10	1	73,10
1133	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				26,10
1345	1360	1411	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		26,10	1	26,10
1344	1360	1411	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		26,10	1	26,10
1134	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30
1346	1326	1377	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS -P 13KG COZINHA DESTINADOS A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF		51,30	1	51,30
1135	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30
1347	1328	1379	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS -P 13KG COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		51,30	1	51,30
1136	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				44,48
1349	1353	1404	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		44,48	1	44,48
1348	1353	1404	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		44,48	1	44,48
1137	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				9,19
1351	1354	1405	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		9,19	1	9,19
1350	1354	1405	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		9,19	1	9,19
1138	30/03/2015	214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1079787	HIGILAF LTDA.				22,62
1353	1355	1406	14523	PASTA DE LIMPEZA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		22,62	1	22,62
1352	1355	1406	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS,CONFORME PREGÃO PRESE		22,62	1	22,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empenho	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1139	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				20,40
1354	1356	1407	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREA, CONFORME PREC				
1140	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				7,92
1355	1345	1396	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREA, CONFORME PREC				
1141	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				13,20
1356	1344	1395	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREA, CONFORME PREC				
1142	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				62,40
1358	1357	1408	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREA, CONFORME PREC				
1357	1357	1408	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREA, CONFORME PREC				
1143	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				7,92
1359	1346	1397	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1144	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				15,66
1361	1361	1412	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1360	1361	1412	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1145	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				58,65
1363	1335	1386	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1362	1335	1386	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1146	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				40,00
1364	1334	1385	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREC				
1147	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.				90,48
1366	1352	1403	14523	PASTA DE LIMPEZA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO ME QUER				
1365	1352	1403	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO ME QUER				
1148	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				48,30
1368	1351	1402	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO ME QUER				
1367	1351	1402	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO ME QUER				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1149	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			82,40	
1371	1313	1364	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	37,00	1	37,00	ME QUER
1370	1313	1364	5687	ESPONJA DE ACO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	25,00	1	25,00	ME QUER
1369	1313	1364	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	20,40	1	20,40	ME QUER
1150	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			71,40	
1373	1343	1394	21680	DESODORANTE	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	45,00	1	45,00	ME QUER
1372	1343	1394	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	26,40	1	26,40	ME QUER
1151	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			153,00	
1374	1327	1378	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO	153,00	1	153,00	ME QUER
1167	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			1.254,26	
1390	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		1.254,26	1	1.254,26	
1168	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,66	
1391	447	495	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		31,66	1	31,66	
1169	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			764,13	
1392	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		764,13	1	764,13	
1170	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			137,20	
1393	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		137,20	1	137,20	
1171	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			338,42	
1394	1411	1462	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		338,42	1	338,42	
1172	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			205,29	
1395	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		205,29	1	205,29	
1173	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,66	
1396	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		31,66	1	31,66	
1175	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,66	
1398	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		31,66	1	31,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1176	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1399	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1177	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.226,17	
1400	1412	1463	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.226,17	1	1.226,17	
1178	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				102,63	
1401	1419	1470	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			102,63	1	102,63	
1179	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				341,85	
1402	1420	1471	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			341,85	1	341,85	
1181	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				165,81	
1404	1421	1472	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			165,81	1	165,81	
1182	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1405	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1184	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				187,81	
1407	1422	1473	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			187,81	1	187,81	
1186	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA				420,00	
1409	652	703	15672	DIARIAS	1			420,00	1	420,00	
1189	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG				67,68	
1412	1423	1474	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1			67,68	1	67,68	
1194	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				72,95	
1417	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			72,95	1	72,95	
1195	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				145,43	
1418	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			145,43	1	145,43	
1196	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				551,49	
1419	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			551,49	1	551,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1198	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				286,75
1421	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			286,75	1	286,75
1211	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				371,79
1434	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			371,79	1	371,79
1212	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				366,98
1435	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			366,98	1	366,98
1213	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				306,14
1436	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			306,14	1	306,14
1214	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.323,09
1437	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.323,09	1	2.323,09
1215	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				820,98
1438	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			820,98	1	820,98
1217	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				265,38
1440	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			265,38	1	265,38
1219	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				4.214,17
1442	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			4.214,17	1	4.214,17
1220	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				54,66
1443	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			54,66	1	54,66
1221	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				101,68
1444	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			101,68	1	101,68
1222	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				36,62
1445	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			36,62	1	36,62
1226	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				244,99
1449	1435	1486	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			244,99	1	244,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1229	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				3.341,21	
1452	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			3.341,21	1	3.341,21	
1230	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				122,55	
1453	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			122,55	1	122,55	
1231	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.018,07	
1454	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.018,07	1	1.018,07	
1233	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				122,02	
1456	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			122,02	1	122,02	
1235	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.636,79	
1458	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.636,79	1	1.636,79	
1236	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				879,75	
1459	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			879,75	1	879,75	
1249	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				418,60	
1472	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			418,60	1	418,60	
1250	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				317,80	
1473	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			317,80	1	317,80	
1251	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				186,65	
1474	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			186,65	1	186,65	
1252	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.026,52	
1475	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.026,52	1	2.026,52	
1256	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				58,42	
1479	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			58,42	1	58,42	
1257	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				73,26	
1480	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			73,26	1	73,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1258	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				23,57
1481	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			23,57	1	23,57
1259	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				22,96
1482	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			22,96	1	22,96
1260	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				288,95
1483	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			288,95	1	288,95
1266	31/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.				512,50
1489	1438	1489	6048	PAPEL OFICIO A4	1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DIÁRIAS DE CLASSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		512,50	1	512,50
1267	31/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079830	DINA ELETRO MUSICAL LTDA-ME.				650,00
1490	1413	1464	4843	CAIXA DE SOM	1	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA AO PROGRAMA GINÁSTICA NA ESCOLA, QUE OFERECE AULA DE GINÁSTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		650,00	1	650,00
1268	31/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA				845,00
1496	1439	1490	17329	SOQUETE P/LAMPADA FLORESCENTE	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SALAS DO SINE 1 DO SEC.MUNIC		140,80	1	140,80
1495	1439	1490	20120	RECEPTACULO DE LOUCA E 27	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SALAS DO SINE 2 DO SEC.MUNIC		225,00	1	225,00
1494	1439	1490	20085	REATOR ELETRONICO 2 X 40	4	REATOR ELETRONICO 2 X 40 127V		22,50	10	225,00
1493	1439	1490	7217	LAMPADA FLUORESCENTE 40X127	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SALAS DO SINE 3 DO SEC.MUNIC		50,00	1	50,00
1492	1439	1490	23535	LAMPADA COMPACTA 45W X 127V	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SALAS DO SINE 4 DO SEC.MUNIC		49,00	1	49,00
1491	1439	1490	19786	PAFLON	1	PAFLON PVC.		2,95	12	35,40
1269	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				157,83
1497	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			157,83	1	157,83
1270	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				228,32
1498	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			228,32	1	228,32
1271	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				29,96
1499	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			29,96	1	29,96
1273	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				317,42
1501	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			317,42	1	317,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1287	04/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			346,62	
1515	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		346,62	1	346,62	
1304	09/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.			490,00	
1539	948	999	71	DIVERSOS PROSISCO	1		490,00	1	490,00	
1309	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			566,92	
1550	1430	1481	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			566,92	
1549	1430	1481	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA			150,12	
1310	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			112,56	
1552	1429	1480	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			112,56	
1551	1429	1480	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA			50,04	
1311	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			102,14	
1554	1428	1479	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			102,14	
1553	1428	1479	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA			50,04	
1312	30/03/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			68,78	
1556	1427	1478	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			68,78	
1555	1427	1478	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA			16,68	
1313	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
1557	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1	242,50	
1319	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
1571	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a secretaria de saude	242,50	1	242,50	
1322	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
1574	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs	242,50	1	242,50	
1338	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			36.405,60	
1603	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		36.405,60	1	36.405,60	
1339	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			17.314,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1604	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.314,00	1	17.314,00
1341	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
1606	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50
1342	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
1607	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50
1344	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
1609	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50
1345	27/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					8.729,60
1610	1489	1540	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.729,60	1	8.729,60
1351	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					537,60
1616	1467	1518	332	GLICOSE 5 % - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL		1	SISTEMA FECHADO - FRASCO DE 250 ML		1,60	336	537,60
1352	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					396,90
1617	1469	1520	330	GLICOSE 5 % - 50 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL		1	FRASCO DE 500 ML		1,89	210	396,90
1353	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA					702,00
1618	1464	1515	10489	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML AMPOLA 3 ML		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO		1,00	702	702,00
1354	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080871	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					360,00
1619	1460	1511	10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO		1,00	360	360,00
1355	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA					468,00
1620	1466	1517	10489	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML AMPOLA 3 ML		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO		1,00	468	468,00
1358	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080871	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					1.871,00
1627	1465	1516	25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML		5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO		1,00	1871	1871,00
1626	1465	1516	25116	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML		4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO		1,00	1871	1871,00
1625	1465	1516	12306	DOBUTAMINA		3	12,5MG/ML.		3,48	100	348,00
1624	1465	1516	10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML		2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO		1,00	1871	1871,00
1623	1465	1516	9630	PROMETAZINA 25MG		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO		1,00	1871	1871,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1359	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				414,00	
1628	1463	1514	14735	COMPLEXO B AMP DE 2ML.	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO					
1361	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				300,00	
1630	1470	1521	26050	GLICOSE 50%	1	20 ML		0,30	1000	300,00	
1362	31/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081546	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A				210,00	
1631	1471	1522	26829	SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIAGO CARLOS DOS					
1363	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1632	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf arajas		242,50	1	242,50	
1364	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1633	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
1365	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1634	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
1366	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1635	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	
1367	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1636	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
1375	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1644	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1376	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1645	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50	
1377	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1646	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50	
1378	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1647	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1379	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1648	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50	
1380	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1649	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
1381	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1650	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
1382	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1651	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf arañas		242,50	1	242,50	
1383	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1652	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
1384	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1653	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
1385	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
1654	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
1386	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				250,00	
1655	1333	1384	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1	DA KOMBI DE PLACA HMM-7729.		250,00	1	250,00	
1387	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				270,00	
1656	1336	1387	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1	DOS VEICULOS IVECO DE PLACA HMM-3582 E SAVEIRO DE PLACA HLF-7634.		270,00	1	270,00	
1425	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00	
1694	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00	
1429	04/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082117	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR				776,00	
1698	435	483	71	DIVERSOS PROSISCO	1			776,00	1	776,00	
1430	13/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				124,80	
1699	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			124,80	1	124,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1431	13/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				249,60
1700	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			249,60	1	249,60
1432	13/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				249,60
1701	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			249,60	1	249,60
1434	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				161,78
1703	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			161,78	1	161,78
1436	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				54,81
1705	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			54,81	1	54,81
1439	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				119,18
1708	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			119,18	1	119,18
1455	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				501,98
1731	1509	1560	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			501,98	1	501,98
1457	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR				600,00
1733	15	59	15672	DIARIAS	1			600,00	1	600,00
1461	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES				380,00
1738	1510	1561	15672	DIARIAS	1			380,00	1	380,00
1505	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				164.541,97
1837	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			164.541,97	1	164.541,97
1506	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.039,86
1838	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.039,86	1	1.039,86
1507	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.273,82
1839	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.273,82	1	1.273,82
1508	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				7.934,53
1840	902	953	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.934,53	1	7.934,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1510	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.540,89	
1842	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.540,89	1	1.540,89	
1514	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				69,76	
1852	1517	1568	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			69,76	1	69,76	
1520	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO				722,33	
1888	1518	1569	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			722,33	1	722,33	
1530	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,				1.610,00	
1927	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.610,00	1	1.610,00	
1532	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
1932	666	717	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12	
1533	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
1933	568	616	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12	
1535	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO				788,00	
1935	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1536	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA				788,00	
1936	1377	1428	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1537	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO				788,00	
1937	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1538	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO				788,00	
1938	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1539	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA				788,00	
1939	1190	1241	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1540	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA				788,00	
1940	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1541	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA				788,00	
1941	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1542	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082167	ANA LÚCIA MAROCOS				788,00	
1942	594	642	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1543	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1101529	LARISSA SILVA SOARES				788,00	
1943	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1544	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA				788,00	
1944	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1545	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA				788,00	
1945	592	640	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1546	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082056	GABRIELA GAIA				788,00	
1946	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1547	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA				788,00	
1947	363	411	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1548	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO				788,00	
1948	186	230	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1549	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00	
1949	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1550	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00	
1950	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00	
1552	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00	
1952	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
1575	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				719,48	
1975	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			719,48	1	719,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1576	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					129,65
1976	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			129,65	1	129,65
1577	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.					734,30
1977	1280	1331	71	DIVERSOS PROSISCO		1			734,30	1	734,30
1578	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.					109,29
1978	1273	1324	71	DIVERSOS PROSISCO		1			109,29	1	109,29
1579	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
1979	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
1584	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES					4.375,00
1984	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS		1			4.375,00	1	4.375,00
1586	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO					1.250,00
1986	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS		1			1.250,00	1	1.250,00
1588	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME					344,39
1988	1124	1175	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			344,39	1	344,39
1589	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME					168,13
1989	1127	1178	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			168,13	1	168,13
1590	27/03/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES					1.466,15
1990	1417	1468	3743	PAO DE QUEIJO		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA		10,00	1	10,00
1991	1417	1468	3744	BISCOITO DE POLVILHO		2	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA		16,30	1	16,30
1992	1417	1468	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO		3	REDONDO EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE EM UNIDADES DE 450 GRAMAS		27,00	1	27,00
1993	1417	1468	4218	PASTEL		4	RECHEIO DE CARNE		24,30	5	121,50
1994	1417	1468	7179	REFRIG. PET. 2 LTS		5	DIET , COCA COLA, GUARANA ANTARTICA, FANTA OU QUALIDADE SUPERIOR		23,80	1	23,80
1995	1417	1468	11243	EMPADINHA		6	RECHEIO DE FRANGO		24,65	5	123,25
1996	1417	1468	11245	COXINHA		7	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA		12,25	1	12,25
1997	1417	1468	13391	BISCOITO AMARELO		8	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA		8,25	1	8,25
1998	1417	1468	14396	BOMBINHA DOCE		9	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA		8,25	1	8,25
1999	1417	1468	14683	REFRIGERANTE.		10	PET 2 LITROS QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COCA COLA		5,90	20	119,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
2000	1417	1468	22791	PAO FRANCES 25 GR		11	COM 15 GRAMAS DE MUSSARELA	2,25	50	112,50	
2001	1417	1468	15841	BROA DE QUEIJO		12	FUBA	14,75	5	73,75	
2002	1417	1468	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		13	DE 25 GRAMAS COM 15 GRAMAS DE APRESUNTADO	1,58	50	79,00	
2003	1417	1468	20652	CACHORRO QUENTE		14	PÃO FRANCES DE 50 GRMAS COM UMA SALSICHA , MILHO E BATATA DOCE	1,45	50	72,50	
1625	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				6.445,00	
2038	977	1028	71	DIVERSOS PROSISCO		1		6.445,00	1	6.445,00	
1626	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				4.477,00	
2039	989	1040	71	DIVERSOS PROSISCO		1		4.477,00	1	4.477,00	
1627	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082141	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA				575,57	
2040	364	412	71	DIVERSOS PROSISCO		1		575,57	1	575,57	
1628	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070001	AGAS GASES LTDA				2.220,00	
2041	1220	1271	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.220,00	1	2.220,00	
1629	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070001	AGAS GASES LTDA				8.880,00	
2042	1221	1272	71	DIVERSOS PROSISCO		1		8.880,00	1	8.880,00	
1630	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070001	AGAS GASES LTDA				13.320,00	
2043	1219	1270	71	DIVERSOS PROSISCO		1		13.320,00	1	13.320,00	
1631	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073921	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA				1.089,30	
2044	462	510	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.089,30	1	1.089,30	
1632	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA				273,46	
2045	588	636	71	DIVERSOS PROSISCO		1		273,46	1	273,46	
1633	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081888	AKD DE OLIVEIRA & CIA. LTDA-ME				2.232,00	
2046	359	407	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.232,00	1	2.232,00	
1634	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				1.175,50	
2047	926	977	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.175,50	1	1.175,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1635	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				5.032,84	
2048	692	743	71	DIVERSOS PROSISCO	1			5.032,84	1	5.032,84	
1636	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				624,00	
2049	1268	1319	71	DIVERSOS PROSISCO	1			624,00	1	624,00	
1637	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				46,63	
2050	1182	1233	71	DIVERSOS PROSISCO	1			46,63	1	46,63	
1638	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082192	DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP				1.396,00	
2051	455	503	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.396,00	1	1.396,00	
1639	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				493,83	
2052	697	748	71	DIVERSOS PROSISCO	1			493,83	1	493,83	
1640	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				347,80	
2053	696	747	71	DIVERSOS PROSISCO	1			347,80	1	347,80	
1641	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				1.524,00	
2054	420	468	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.524,00	1	1.524,00	
1642	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074684	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				1.830,00	
2055	371	419	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.830,00	1	1.830,00	
1643	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.854,10	
2056	1534	1585	14549	SERVICO	1			6.854,10	1	6.854,10	
1699	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070080	INSS				9.052,40	
2171	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1			9.052,40	1	9.052,40	
1705	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				5.071,50	
2177	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.071,50	1	5.071,50	
1709	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
2181	1132	1183	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1710	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
2182	1598	1650	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
1711	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				582,49	
2183	1096	1147	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			582,49	1	582,49	
1713	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				4.116,50	
2185	1263	1314	71	DIVERSOS PROSISCO	1			4.116,50	1	4.116,50	
1714	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				100,65	
2186	1184	1235	71	DIVERSOS PROSISCO	1			100,65	1	100,65	
1715	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				20,94	
2187	1185	1236	71	DIVERSOS PROSISCO	1			20,94	1	20,94	
1717	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59	
2189	642	693	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59	
1720	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE				560,00	
2192	1618	1670	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			560,00	1	560,00	
1730	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				290,40	
2202	980	1031	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			290,40	1	290,40	
1771	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				377,35	
2243	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			377,35	1	377,35	
1772	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				881,19	
2244	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			881,19	1	881,19	
1773	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA				879,25	
2245	910	961	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			879,25	1	879,25	
1774	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS				625,62	
2246	935	986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			625,62	1	625,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1775	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,72
2247	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72
1776	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05
2248	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05
1777	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08
2249	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,08	1	602,08
1778	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93
2250	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93
1779	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.025,16
2251	911	962	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.025,16	1	1.025,16
1780	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00
2252	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00
1781	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA				600,00
2253	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			600,00	1	600,00
1782	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00
2254	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00
1783	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				1.451,38
2255	1655	1707	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.451,38	1	1.451,38
1804	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
2276	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50
1817	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
2289	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50
1818	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
2290	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome	Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1819	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2291	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1822	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2294	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1823	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2295	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1824	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2296	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1825	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2297	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1826	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50
2298	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		242,50	1	242,50
1875	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO			3.437,50
2347	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.437,50	1	3.437,50
1878	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			4.387,62
2350	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		4.387,62	1	4.387,62
1889	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			2.288,00
2361	1788	1842	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.288,00	1	2.288,00
1902	29/03/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			810,00
2404	1715	1769	23149	LORATADINA 1MG/ML SUSPENSAO		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DOAÇÃO A PACIENTE			810,00
1904	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1101853	YARA ANTUNES DA SILVA			735,47
2406	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		735,47	1	735,47
1905	11/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA			63,50
2407	1441	1492	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		63,50	1	63,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1906	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				4.675,32	
2408	927	978	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.675,32	1	4.675,32	
1907	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				719,28	
2409	923	974	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			719,28	1	719,28	
1908	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.036,00	
2410	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.036,00	1	3.036,00	
1909	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.036,00	
2411	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.036,00	1	3.036,00	
1910	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				21.425,40	
2412	1533	1584	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS 06, 07 E 11				21.425,40	
1911	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				3.872,50	
2413	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		3.872,50	1	3.872,50	
1958	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				215,21	
2568	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			215,21	1	215,21	
1959	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				262,42	
2569	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			262,42	1	262,42	
1964	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				209,66	
2578	1794	1848	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			209,66	1	209,66	
1967	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				107,26	
2581	1795	1849	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			107,26	1	107,26	
1968	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				399,20	
2582	1796	1850	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			399,20	1	399,20	
1973	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.986,43	
2587	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.986,43	1	1.986,43	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1974	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				67,50	
2588	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			67,50	1	67,50	
1975	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.894,43	
2589	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.894,43	1	1.894,43	
1976	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				437,76	
2590	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			437,76	1	437,76	
1977	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.666,72	
2591	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.666,72	1	1.666,72	
1978	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				527,30	
2592	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			527,30	1	527,30	
1979	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.534,29	
2593	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.534,29	1	1.534,29	
1980	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				138,40	
2594	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,40	1	138,40	
1981	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.343,42	
2595	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.343,42	1	1.343,42	
1982	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				318,85	
2596	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			318,85	1	318,85	
1983	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				443,60	
2597	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			443,60	1	443,60	
2017	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				167,35	
2648	1799	1853	71	DIVERSOS PROSISCO	1			167,35	1	167,35	
2018	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				372,60	
2649	1800	1854	71	DIVERSOS PROSISCO	1			372,60	1	372,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
2019	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				758,29	
2650	1801	1855	71	DIVERSOS PROSISCO	1			758,29	1	758,29	
2020	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				128,72	
2651	1802	1856	71	DIVERSOS PROSISCO	1			128,72	1	128,72	
2021	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				583,34	
2652	1803	1857	71	DIVERSOS PROSISCO	1			583,34	1	583,34	
2022	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				591,74	
2653	1805	1859	71	DIVERSOS PROSISCO	1			591,74	1	591,74	
2023	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				232,09	
2654	1807	1861	71	DIVERSOS PROSISCO	1			232,09	1	232,09	
2024	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				731,12	
2655	1806	1860	71	DIVERSOS PROSISCO	1			731,12	1	731,12	
2025	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				4.919,31	
2656	1804	1858	71	DIVERSOS PROSISCO	1			4.919,31	1	4.919,31	
2034	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065814	EMANUEL HENRIQUE CANDIDO				20,00	
2668	1825	1879	15672	DIARIAS	1			20,00	1	20,00	
2036	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				19.955,07	
2670	1826	1880	71	DIVERSOS PROSISCO	1			19.955,07	1	19.955,07	
2042	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00	
2676	1192	1243	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
2096	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				319,58	
2730	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			319,58	1	319,58	
2098	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,94	
2732	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,94	1	33,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
2244	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				344,39
2878	1870	2068	494	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1			344,39	1	344,39
2963	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080308	RCA COMERCIAL LTDA.				1.781,60
3637	1169	1220	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.781,60	1	1.781,60
2964	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA				3.687,30
3638	366	414	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.687,30	1	3.687,30
2966	23/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081895	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLÓGICOS E M				14.252,72
3640	548	596	71	DIVERSOS PROSISCO	1			14.252,72	1	14.252,72
2988	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				1.960,00
3662	1036	1087	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.960,00	1	1.960,00
2989	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				1.100,00
3663	1007	1058	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.100,00	1	1.100,00
2992	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ				788,00
3666	1902	2795	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
3008	02/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				2.335,45
3710	1798	1852	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.335,45	1	2.335,45
3149	31/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				14.687,30
3853	1887	2768	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CAMINHÕES E MAQUINAS DE PLACAS 30X22X31, GMM-123		7.343,65	1	7.343,65
3852	1887	2768	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CAMINHÕES E MAQUINAS DE PLACAS 30X22X31, GMM-123		7.343,65	1	7.343,65
3150	31/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.831,63
3855	1888	2769	8206	ALCOOL P/VEICULOS	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO 2011-2498, GMM-7826200, CADEIRA A		915,81	1	915,81
3854	1888	2769	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO 2011-2498, GMM-7826200, CADEIRA A		915,81	1	915,81
3152	25/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.115,35
3857	1886	2767	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO 2011-2498, GMM-7826200, CADEIRA A		1.115,35	1	1.115,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
3876	1865	1991	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA		28,35	1	28,35
3166	18/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA					338,30
3878	1856	1976	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA		33,83	1	33,83
3167	18/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA					58,67
3879	1857	1977	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA		58,67	1	58,67
3168	26/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA					348,29
3880	1884	2765	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA		348,29	1	348,29
3169	30/03/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA					726,51
3881	1863	1987	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA		726,51	1	726,51
3173	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER					1.200,00
3885	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.200,00		1	1.200,00
3198	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					1.747,20
3910	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.747,20		1	1.747,20
4423	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					175,00
5219	1658	1710	31	TARIFA BANCÁRIA		1		175,00		1	175,00
4466	19/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A					90,75
5262	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA		1		90,75		1	90,75
4467	10/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A					3,75
5263	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA		1		3,75		1	3,75
4468	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A					338,30
5264	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA		1		338,30		1	338,30
4498	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
5298	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		4,20		1	4,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
4499	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5299	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4500	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5300	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4501	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5301	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4502	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5302	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4503	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5303	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4504	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5304	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4505	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
5305	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
4506	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5306	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4507	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5307	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4508	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
5308	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
4509	03/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
5309	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
4512	30/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					440,00
5312	1759	1813	4826	LOCACAO		1			440,00	1	440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
4514	23/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					39,00
5314	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA		1			39,00	1	39,00
4516	30/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					78,00
5316	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			78,00	1	78,00
4519	30/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					234,00
5341	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			234,00	1	234,00
4546	30/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,80
5398	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80
4547	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					90,00
5399	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA		1			90,00	1	90,00
4548	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					187,20
5400	1661	1713	31	TARIFA BANCÁRIA		1			187,20	1	187,20
4552	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					1.358,40
5404	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			1.358,40	1	1.358,40
4553	09/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					1.307,21
5405	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			1.307,21	1	1.307,21
4554	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					6.177,43
5406	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			6.177,43	1	6.177,43
4555	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					1.391,84
5407	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			1.391,84	1	1.391,84
4556	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS					45.244,90
5408	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM		1			45.244,90	1	45.244,90
4557	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					4.742,45
5409	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			4.742,45	1	4.742,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
4558	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				15.698,30
5410	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			15.698,30	1	15.698,30
4560	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				565,43
5412	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1			565,43	1	565,43
4569	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
5427	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41
4570	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
5428	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41
4571	30/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,40
5429	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,40	1	2.799,40
4573	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				503,94
5431	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			503,94	1	503,94
4654	09/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
5652	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
4662	12/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				23,40
5660	1833	1887	31	TARIFA BANCÁRIA	1			23,40	1	23,40
4665	23/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
5664	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
4667	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA				888,89
5666	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE COLETA, AN				888,89
4668	12/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
5667	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
4670	12/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
5669	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
4671	25/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
5670	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10
4672	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074102	CREDIUNA				30,50
5671	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1			30,50	1	30,50
4691	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP				5.788,72
5690	1996	4058	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 006/2013, CONTRATO 07/2014 E PROCESSO 216/2013, FORNECIMENT		1.788,72	1	1.788,72
4692	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP				8.077,80
5691	1996	4058	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 006/2013, CONTRATO 07/2014 E PROCESSO 216/2013, FORNECIMENT		8.077,80	1	8.077,80
4693	18/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP				6.270,58
5692	1996	4058	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 006/2013, CONTRATO 07/2014 E PROCESSO 216/2013, FORNECIMENT		6.270,58	1	6.270,58
4719	25/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				115,17
5718	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			115,17	1	115,17
4766	12/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP				147.184,64
5864	1916	2809	2417	OBRAS E INSTALACOES	1			147.184,64	1	147.184,64
4803	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				27.497,00
5904	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			27.497,00	1	27.497,00
4822	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				34.438,73
6016	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			34.438,73	1	34.438,73
4824	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				28.496,07
6018	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			28.496,07	1	28.496,07
4847	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.860,27
6041	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.860,27	1	20.860,27
4849	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				38.871,20
6043	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			38.871,20	1	38.871,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
4850	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.583,91	
6044	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.583,91	1	8.583,91	
4857	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				41.606,56	
6051	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			41.606,56	1	41.606,56	
4858	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.698,81	
6052	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.698,81	1	8.698,81	
4859	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.659,79	
6053	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.659,79	1	15.659,79	
4860	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				74.899,73	
6054	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			74.899,73	1	74.899,73	
4861	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.929,60	
6055	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.929,60	1	18.929,60	
4863	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.799,38	
6057	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.799,38	1	3.799,38	
4875	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		9822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.MATEUS LEME				27,00	
6069	2162	4282	31	TARIFA BANCÁRIA	1	TARIFA BANCÁRIA		27,00	1	27,00	
4900	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				31.372,55	
6118	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			31.372,55	1	31.372,55	
4901	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.421,18	
6119	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.421,18	1	3.421,18	
4902	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.438,11	
6120	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.438,11	1	14.438,11	
4903	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.115,71	
6121	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.115,71	1	24.115,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
4905	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.410,82	
6123	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.410,82	1	5.410,82	
4906	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				76.491,08	
6124	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			76.491,08	1	76.491,08	
4927	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24	
6145	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24	
4987	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				52.984,44	
6245	2207	4327	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA MUNICIPAL				52.984,44	1	52.984,44	
5000	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				3.960,00	
6258	2208	4328	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			3.960,00	1	3.960,00	
5027	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				30.644,32	
6285	2211	4331	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA MUNICIPAL				30.644,32	1	30.644,32	
5031	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				199,90	
6289	2214	4334	499	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1			199,90	1	199,90	
5033	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				555,36	
6291	2216	4336	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			555,36	1	555,36	
5034	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				7.458,67	
6292	2217	4337	497	SERCADO POR PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS DIVERSOS PRA		7.458,67	1	7.458,67	
5035	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				20.539,10	
6293	2218	4338	498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1			20.539,10	1	20.539,10	
5067	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				1.770,35	
6325	2222	4344	29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		1.770,35	1	1.770,35	
5184	04/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67	
6528	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,67	1	2.499,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5185	04/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67	
6529	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1		2.499,67	1	2.499,67	
5186	04/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,66	
6530	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1		2.499,66	1	2.499,66	
5214	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070199	PASEP			1,37	
6558	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		1,37	1	1,37	
5218	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070199	PASEP			1,48	
6562	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		1,48	1	1,48	
5221	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070199	PASEP			4,12	
6566	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		4,12	1	4,12	
5222	30/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070199	PASEP			0,48	
6567	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		0,48	1	0,48	
5234	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			12,00	
6579	305	349	71	DIVERSOS PROSISCO		1		12,00	1	12,00	
5235	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			274,00	
6580	291	335	71	DIVERSOS PROSISCO		1		274,00	1	274,00	
5236	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			274,00	
6581	292	336	71	DIVERSOS PROSISCO		1		274,00	1	274,00	
5237	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			274,00	
6582	294	338	71	DIVERSOS PROSISCO		1		274,00	1	274,00	
5238	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			274,00	
6583	290	334	71	DIVERSOS PROSISCO		1		274,00	1	274,00	
5240	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			6.228,68	
6585	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		6.228,68	1	6.228,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
5241	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.162,25
6586	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.162,25	1	22.162,25
5243	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.158,09
6588	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.158,09	1	24.158,09
5244	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.705,68
6589	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.705,68	1	14.705,68
5357	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				51.970,36
6734	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			51.970,36	1	51.970,36
5358	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				58.591,43
6735	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			58.591,43	1	58.591,43
5359	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.155,91
6736	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.155,91	1	10.155,91
5360	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.258,76
6737	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.258,76	1	4.258,76
5361	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.276,22
6738	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.276,22	1	3.276,22
5362	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.111,49
6739	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.111,49	1	15.111,49
5363	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.117,29
6740	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.117,29	1	13.117,29
5411	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.335,39
6788	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.335,39	1	17.335,39
5415	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.296,88
6792	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.296,88	1	14.296,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
5416	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.453,27
6793	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.453,27	1	10.453,27
5424	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.226,49
6801	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.226,49	1	18.226,49
5426	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				800,00
6803	981	1032	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00
5507	26/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080790	FM DISTRIBUIDORA				1.824,40
6898	1180	1231	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.824,40	1	1.824,40
5508	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080091	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP				360,00
6899	259	303	71	DIVERSOS PROSISCO	1			360,00	1	360,00
5509	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074088	ALMED LTDA.				8.850,00
6900	972	1023	71	DIVERSOS PROSISCO	1			8.850,00	1	8.850,00
5510	27/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				677,49
6901	1159	1210	71	DIVERSOS PROSISCO	1			677,49	1	677,49
5511	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081937	COMERCIAL MANCHESTER LTDA.				150,00
6902	244	288	71	DIVERSOS PROSISCO	1			150,00	1	150,00
5513	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				1.294,48
6904	551	599	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.294,48	1	1.294,48
5514	24/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				452,10
6905	1269	1320	71	DIVERSOS PROSISCO	1			452,10	1	452,10
5516	05/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079805	NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.				5.990,00
6907	2314	4528	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1	"BANCO DE PREÇOS" SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PREÇOS, BASEADO EM PREÇOS DE				5.990,00
5519	10/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15228	THIAGO CORRADI RABELO				200,00
6910	2315	4529	7002	CARTAO TELEF.P/CELULAR	1	DA OPERADORA VIVO DE 25,00 REAIS DE CRÉDITOS .		25,00	8	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5523	12/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			8.474,80	
6914	2318	4532	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.474,80	1	8.474,80	
5532	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			893,00	
6923	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				893,00	1	893,00	
5643	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.648,55	
7094	1265	1316	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.648,55	1	1.648,55	
5663	19/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			600,00	
7162	1270	1321	71	DIVERSOS PROSISCO		1		600,00	1	600,00	
5675	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP			123.800,00	
7174	1916	2809	2417	OBRAS E INSTALACOES		1		123.800,00	1	123.800,00	
5677	10/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27,00	
7180	2374	4693	31	TARIFA BANCÁRIA		1		27,00	1	27,00	
5798	20/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			1.116,00	
7617	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS				1.116,00	1	1.116,00	
5952	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			3.080,82	
7901	1226	1277	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.080,82	1	3.080,82	
5953	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			303,39	
7902	1225	1276	71	DIVERSOS PROSISCO		1		303,39	1	303,39	
5954	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			672,97	
7903	1264	1315	71	DIVERSOS PROSISCO		1		672,97	1	672,97	
5956	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU			428,23	
7905	1267	1318	71	DIVERSOS PROSISCO		1		428,23	1	428,23	
5957	13/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			145,80	
7906	262	306	71	DIVERSOS PROSISCO		1		145,80	1	145,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5958 7907	13/03/2015 324	73 371	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.587,15	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.587,15	1	1.587,15	
5959 7908	13/03/2015 261	73 305	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				215,51	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			215,51	1	215,51	
5960 7909	13/03/2015 257	73 301	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.774,69	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.774,69	1	1.774,69	
5961 7910	13/03/2015 250	73 294	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				3.671,87	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.671,87	1	3.671,87	
10384 12480	20/03/2015 2540	7 5338	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.				288,86	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			288,86	1	288,86	
10385 12481	24/03/2015 2539	7 5337	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.				2.380,35	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.380,35	1	2.380,35	
10387 12483	17/03/2015 1188	73 1239	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079046	MED CENTER COMERCIAL LTDA				21.619,30	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.441,29	15	21.619,30	
10422 12520	23/03/2015 1173	73 1224	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080145	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA				3.700,00	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.700,00	1	3.700,00	
10423 12521	19/03/2015 2569	73 5367	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				270,00	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			270,00	1	270,00	
10424 12522	19/03/2015 2568	73 5366	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				420,00	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			420,00	1	420,00	
10425 12523	19/03/2015 2566	73 5364	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				270,00	
			71	DIVERSOS PROSISCO	1			270,00	1	270,00	
10426 12524	25/03/2015 2567	73 5365	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				2.765,54	
			109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.765,54	1	2.765,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
10427	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				5.384,72
12525	1141	1192	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.384,72	1	5.384,72
10428	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				2.980,36
12526	2573	5371	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 05 E 09		2.980,36	1	2.980,36
10429	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				3.836,92
12527	2574	5372	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 01, 02 E 05		3.836,92	1	3.836,92
10430	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				54.668,30
12528	2575	5373	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 01, 02, 03, 04, 05 E 09		54.668,30	1	54.668,30
10431	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				21.335,73
12529	2576	5374	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 06 E 07		21.335,73	1	21.335,73
10432	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.586,88
12530	2577	5375	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 07		1.586,88	1	1.586,88
10433	17/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				793,44
12531	2578	5376	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTA 07		793,44	1	793,44
10516	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				2.041,00
12727	2589	5387	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.041,00	1	2.041,00
10517	20/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				282,00
12728	2588	5386	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			282,00	1	282,00
10541	16/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				168,13
12752	1900	2793	494	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1			168,13	1	168,13
10542	25/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				2.304,11
12753	1901	2794	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.304,11	1	2.304,11
11919	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72
14119	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
11940	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00
14140	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00
12018	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.000,00
14290	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.000,00	1	3.000,00
12253	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00
14665	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00
12254	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70
14666	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70
12255	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05
14667	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05
12256	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12
14668	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12
12257	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27
14669	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27
12258	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45
14670	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45
12284	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51
14696	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.081,51	1	1.081,51
12391	09/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR				8.800,00
14817	2278	4410	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.800,00	1	8.800,00
12724	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				120.998,21
15516	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			120.998,21	1	120.998,21
12734	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.454,62
15526	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			18.454,62	1	18.454,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12758	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				338,69
15556	726	777	71	DIVERSOS PROSISCO	1			338,69	1	338,69
12759	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				500,07
15557	729	780	71	DIVERSOS PROSISCO	1			500,07	1	500,07
12760	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				543,09
15558	728	779	71	DIVERSOS PROSISCO	1			543,09	1	543,09
12761	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				174,71
15559	727	778	71	DIVERSOS PROSISCO	1			174,71	1	174,71
12838	01/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50
15636	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.437,50	1	3.437,50
12985	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				61.795,88
15816	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			61.795,88	1	61.795,88
13007	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				64.041,20
15854	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			64.041,20	1	64.041,20
13053	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				1.250,62
15901	615	666	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.250,62	1	1.250,62
13056	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				1.250,62
15904	3016	6360	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.250,62	1	1.250,62
13058	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				256,50
15906	3017	6361	2405	GAS - P 13KG	1			51,30	5	256,50
13059	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				256,50
15907	3018	6362	2405	GAS - P 13KG	1			51,30	5	256,50
13069	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA				9.150,00
15917	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
13076	03/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL					4.971,00
15924	1437	1488	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.971,00	1	4.971,00
13097	13/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					5.705,94
15987	1055	1106	71	DIVERSOS PROSISCO		1			5.705,94	1	5.705,94
13098	13/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					51.067,10
15988	1062	1113	71	DIVERSOS PROSISCO		1			51.067,10	1	51.067,10
13099	13/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					2.304,11
15989	520	568	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.304,11	1	2.304,11
13100	13/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					2.304,11
15990	639	690	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.304,11	1	2.304,11
13120	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA					148,94
16010	993	1044	71	DIVERSOS PROSISCO		1			148,94	1	148,94
13121	13/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					5.070,87
16011	3028	6372	15674	LOCACAO DE VEICULO		1			5.070,87	1	5.070,87
13122	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					11.998,31
16012	3029	6373	71	DIVERSOS PROSISCO		1			11.998,31	1	11.998,31
13123	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA					13.200,00
16013	3030	6374	71	DIVERSOS PROSISCO		1			13.200,00	1	13.200,00
13126	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					51.959,67
16016	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			51.959,67	1	51.959,67
13134	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA					7.519,97
16024	589	637	71	DIVERSOS PROSISCO		1			7.519,97	1	7.519,97
13137	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					18.005,76
16027	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			18.005,76	1	18.005,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13138	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				32,30	
16028	517	565	71	DIVERSOS PROSISCO	1			32,30	1	32,30	
13139	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				38.871,20	
16029	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			38.871,20	1	38.871,20	
13141	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.948,84	
16031	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.948,84	1	4.948,84	
13143	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				27.497,00	
16033	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			27.497,00	1	27.497,00	
13158	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.259,23	
16048	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.259,23	1	5.259,23	
13163	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
16053	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
13167	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				365.459,90	
16057	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			365.459,90	1	365.459,90	
13176	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59	
16066	3035	6379	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59	
13186	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.276,22	
16076	1153	1204	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.276,22	1	3.276,22	
13192	02/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				417,60	
16082	546	594	71	DIVERSOS PROSISCO	1			417,60	1	417,60	
13208	02/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				5.940,95	
16098	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.940,95	1	5.940,95	
13225	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				424,38	
16115	667	718	71	DIVERSOS PROSISCO	1			424,38	1	424,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13231	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
16121	745	796	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12	
13234	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
16124	570	618	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12	
13236	11/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				424,38	
16126	616	667	71	DIVERSOS PROSISCO	1			424,38	1	424,38	
13253	04/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082117	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR				291,00	
16143	436	484	71	DIVERSOS PROSISCO	1			291,00	1	291,00	
13260	05/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				498,00	
16150	402	450	71	DIVERSOS PROSISCO	1			498,00	1	498,00	
13294	04/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L				4.211,05	
16229	525	573	71	DIVERSOS PROSISCO	1			4.211,05	1	4.211,05	
13418	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				54,00	
16452	1278	1329	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			54,00	1	54,00	
13420	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,21	
16456	908	959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,21	1	102,21	
13421	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16457	908	959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13422	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16458	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13424	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16460	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13425	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16461	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
13426	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16462	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13427	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16463	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13428	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16464	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13429	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16465	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13430	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16466	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13431	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16467	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13432	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16468	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13436	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16473	906	957	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13437	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			102,31
16474	906	957	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		102,31	1	102,31
13445	15/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			54,00
16482	3172	6518	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		54,00	1	54,00
13472	09/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME			15.260,11
16509	2667	5168	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CRAS.1CONFORME TOMBAMENTO DE PREÇOS			
13473	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA			747,60
16510	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		747,60	1	747,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13474	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				3.805,55	
16511	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.805,55	1	3.805,55	
13475	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				573,15	
16512	2634	5432	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			573,15	1	573,15	
13476	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				410,60	
16513	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			410,60	1	410,60	
13477	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				98,00	
16514	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			98,00	1	98,00	
13482	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				68,95	
16526	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			68,95	1	68,95	
13483	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				54,75	
16527	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			54,75	1	54,75	
13484	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				1.292,70	
16528	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.292,70	1	1.292,70	
13485	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				335,45	
16529	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			335,45	1	335,45	
13486	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				391,70	
16530	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			391,70	1	391,70	
13487	06/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				67,00	
16531	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			67,00	1	67,00	
17394	03/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073106	FAZENDA NACIONAL				1.156,87	
20481	3302	6648	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			1.156,87	1	1.156,87	
17482	03/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.				5.442,08	
20776	1224	1275	71	DIVERSOS PROSISCO	1			5.442,08	1	5.442,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17495	03/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				608,00
20809	946	997	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			608,00	1	608,00
17497	05/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081273	CONSTRUVIAS SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA				50.040,01
20826	3343	6689	391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			50.040,01	1	50.040,01
17500	12/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073316	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				2.565,00
20829	3345	6691	2405	GAS - P 13KG	1			51,30	50	2.565,00
17550	04/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				8.041,00
20879	954	1005	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.041,00	1	8.041,00
17565	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				600,00
20894	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			600,00	1	600,00
17566	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68
20895	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68
17567	31/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00
20896	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00
17629	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				31.006,58
20991	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			31.006,58	1	31.006,58
17811	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13
21249	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.229,13	1	1.229,13
17846	10/03/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				184,90
21306	3436	6782	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			184,90	1	184,90
25462	10/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL				3.500,00
32711	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1			3.500,00	1	3.500,00
25466	31/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				611,00
32715	206	250	31	TARIFA BANCÁRIA	1			611,00	1	611,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29911	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				123.035,33	
37484	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			123.035,33	1	123.035,33	
29912	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.800,22	
37485	2881	6225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.800,22	1	3.800,22	
29913	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				83.459,66	
37486	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			83.459,66	1	83.459,66	
29915	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.495,84	
37488	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.495,84	1	22.495,84	
29917	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.124,97	
37490	3222	6568	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.124,97	1	8.124,97	
29918	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				6.076,62	
37491	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.076,62	1	6.076,62	
29919	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				100.206,32	
37492	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			100.206,32	1	100.206,32	
29920	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.215,67	
37493	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.215,67	1	20.215,67	
29942	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				44.453,87	
37515	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			44.453,87	1	44.453,87	
29949	05/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080349	HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME				67.690,19	
37522	3636	6991	391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			67.690,19	1	67.690,19	
29950	27/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO				0,50	
37523	3637	6992	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			0,50	1	0,50	
29973	01/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				241.207,02	
37546	3639	6994	420	JUROS E MULTAS - INSS	1			241.207,02	1	241.207,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
30165	01/03/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.994,06
37894	3702	7057	71	DIVERSOS PROSISCO		1			7.994,06	1	7.994,06
30322	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					20.481,71
38149	3779	7134	673	FOLHA DE PAGTO		1	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015, UA 08.01.00.800.48149.0001-99		20.481,71		20.481,71
30337	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					40.732,81
38164	3440	6786	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			40.732,81	1	40.732,81
30340	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					27.030,63
38167	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			27.030,63	1	27.030,63
30341	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					106.826,60
38168	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			106.826,60	1	106.826,60
30343	31/03/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					94.114,91
38170	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			94.114,91	1	94.114,91

TOTAL DE REGISTROS : 842

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	121.079,82
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.846.673,18
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1.528.168,61
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	3.455,82
1	GABINETE DO PREFEITO	751,00
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.107.187,22
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	45.180,96
44	ALMOXARIFADO SAUDE	23.140,24
214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,62
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 9		TOTAL : 4.675.659,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1073316	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	2.565,00
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.225,04
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.076,62
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	54.254,76
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	400,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	300,00
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE	560,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	400,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	20.137,10
1075706	CLARO - BCP S.A	3.624,73
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	11.522,07
1079407	AUTOMÁQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	139,50
1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.922,00
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1082192	DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	1.396,00
1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA	788,00
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1065677	GABRIELLI LENNORE DE OLIVEIRA ARAUJO	80,00
1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU	520,00
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1075294	ELVIS CLAYTON NUNES GAIA	292,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	260,00
20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR	600,00
1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES	380,00
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	810,00
1080349	HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	67.690,19
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	13.369,11
1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.442,08
11367	BANCO DO BRASIL S/A	2.082,60
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
1081942	JULIANA LUIZA NASCIMENTO	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	718,20
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	273,46
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	32,00
1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.540,24
1082141	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	575,57
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1080091	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	360,00
1079805	NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.	5.990,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	71.651,85
1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.432,50
1070080	INSS	311.768,05
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	9.230,42
1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	7.519,97
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	68.756,24
1079830	DINA ELETRO MUSICAL LTDA-ME.	650,00
1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3.902,48
1070001	AGAS GASES LTDA	24.420,00
1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA	1.170,00
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	1.025,16
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	503,94
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
1080790	FM DISTRIBUIDORA	1.824,40
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	1.293,69
1081888	AKD DE OLIVEIRA & CIA. LTDA-ME	2.232,00
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	13.176,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.451,38
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	735,47
1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.	41.977,37
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.000,00
1074684	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.830,00
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	600,00
1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD	532,48
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.160,01
1073921	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1.089,30
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	173,33
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	200,00
1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR	6.640,02
1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	417,60
1072169	MARIA EMILIA ROCHA	500,00
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,00
1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	88,00
1075686	FABIANA CRISTINA RIBEIRO M.SILVA	40,00
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	8.398,22
1082193	NELIENE HILDA PINEL SANTOS	9,40
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	8.474,80
1081549	REAL FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	150,00
1073842	EUMARTUR LTDA ME	69.930,30
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	300,00
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	94.027,85
9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES	1.967,95
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	49,50
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	15.891,47
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	7.049,97
1079046	MED CENTER COMERCIAL LTDA	21.619,30
1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	845,00
1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L	4.211,05
1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.327,22
1065814	EMANUEL HENRIQUE CANDIDO	20,00
1079939	SOLARE TURISMO LTDA.	1.868,53
1082011	LUCELYA DE FÁTIMA NUNES DE SOUZA	100,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	31.995,49
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	30.000,00
1075059	ELIZANA ANGELA SILVA CUNHA	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA	879,25
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	3.872,50
1081937	COMERCIAL MANCHESTER LTDA.	150,00
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	333.418,37
1081790	SONIA REGINA FERREIRA	1.182,00
1082015	RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	37.305,00
1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN	68,97
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	1.510,33
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	180,00
1080871	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.231,00
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	414,00
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	1.770,35
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO	788,50
1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.116,00
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	850,40
1073106	FAZENDA NACIONAL	1.156,87
1082156	MANG BET LTDA-EPP	160,00
1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA	100,00
1073715	VALDECI ANTONIO DA SILVA	60,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.294,48
1073714	ANDERSON ELCIO DE OLIVEIRA	100,00
21993	BH LOUÇAS LTDA	1.729,30
1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ	788,00
1082117	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	1.067,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	440,00
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	100,00
1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.	3.159,21
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	400,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	21.375,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.057,18
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	7.760,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	21.425,40
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	64.790,52
1070199	PASEP	13.741,55
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.258,54
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	175,00
1082039	SIMONE BATISTA CORREIA	100,00
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS	625,62
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	5.979,38
1080145	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA	3.700,00
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	512,50
1080308	RCA COMERCIAL LTDA.	1.781,60
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	13.200,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	2.276.185,60
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	1.428,61
1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL	4.971,00
15228	THIAGO CORRADI RABELO	400,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	7.499,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	270.984,64
1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.772,50
1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO	300,00
1073225	MAXCOPY LTDA	7.845,45
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	1.896,00
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA	788,00
1081273	CONSTRUVIAS SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	50.040,01
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00
1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.687,30
1074102	CREDIUNA	30,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO	788,00
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1075623	GILBERTO RONY VIEIRA	960,00
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	2.278,20
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	12.000,00
1081546	NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	210,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	400,00
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME	116.341,79
1081206	DORACI LOPES DA SILVA JUNIOR	20,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	624,00
1101589	CIÊNCIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-ME	332,00
1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	52.163,75
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	6.875,00
1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA	1.254,00
9668	IVAN DE SOUSA	800,00
1070749	CREA - MG	67,68
1074088	ALMED LTDA.	8.850,00
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	432,80
9822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.MATEUS LEME	87,00
24359	DINIZ E NASC. DROG. DRUG. E PERFUMARIA	3.725,51
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1080204	MARGARIDA MARIA HONÓRIO PRADO	100,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	29.886,71
1082016	MOURA E MOURA INF EMP COMERCIAIS	15.171,46
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.524,00
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.000,00
1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA	50,00
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	428,23
1074124	REMEDIAR FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA	1.252,08
1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA	788,00
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.556,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	10.224,80
21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME	305,20
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	788,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	152,58
1070102	GRANBEL	3.500,00
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	9.070,24
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	3.965,61
1081272	LUIZ AUGUSTO HERCULANO FARES	20,00
1082167	ANA LÚCIA MAROCOS	788,00
1081895	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLÓGICOS E M	14.252,72
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	587,69
1071200	ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME	370,00
1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.	8.460,00
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1079787	HIGILAF LTDA.	6.689,26
TOTAL DE FORNECEDORES : 225		TOTAL : 4.675.659,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

<http://www.mateusleme.mg.gov.br/>

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	59,80
2850	VASSOURA DE PELO	341,10
16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2.537,90
240	CONCERTA 54 MG C/ 30 CP	670,00
99	PNEU 225 80 R 16	2.466,00
10413	COPO	216,00
4982	JARRA P/ SUÇO	45,10
13233	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	404,70
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	30.000,00
15029	OLEO 140 ATI GL4	536,00
9630	PROMETAZINA 25MG	880,00
20085	REATOR ELETRONICO 2 X 40	225,00
25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML	65,00
77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	5.990,00
66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	300,00
634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUN	1.116,00
65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	532,48
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	12.000,00
92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	52,00
202	ESPATULA VAZADA	39,80
21234	TABULEIRO DE ALUMINIO	103,60
15674	LOCACAO DE VEICULO	5.070,87
12306	DOBUTAMINA	348,00
14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	13,46
18311	ABOBRINHA	131,32
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
23535	LAMPADA COMPACTA 45W X 127V	492,00
9878	SABAO TABLETE	268,80
1912	BANANA	3.843,70
11243	EMPADINHA	123,25
14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	171,36
332	GLICOSE 5 % - 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	537,60
4826	LOCACAO	440,00
105	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	370,00
3745	PAO DOCE	112,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
28964	LEITE SEM LACTOSE	990,00
4455	PNEU 17,5X25	10.125,00
36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	399,20
391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.730,20
25531	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	73,00
206	PEGADOR DE SALADA	17,90
498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.539,10
12020	SABAO EM PO AZUL	1.020,00
2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	72,50
37	RETENÇÃO DO PASEP	13.741,55
21042	PNEU 175/70/14	7.650,00
21159	PNEU 225/70 R 15	3.240,00
15034	SHAMPOO	345,00
226	CYMBALTA 60 MG C 30 CP	1.600,00
13391	BISCOITO AMARELO	98,94
18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	812,50
9648	SABONETE	54,56
22285	PNEU 11 R 22.5	9.806,94
163	OLEO DE SOJA 900ML	1.071,00
18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	79,00
7179	REFRIG. PET. 2 LTS	35,70
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.760,00
1738	SERVICOS MECANICOS	150,00
6566	PENEIRA	14,25
2052	COPO VIDRO AMERICANO	42,50
7002	CARTAO TELEF.P/CELULAR	400,00
20120	RECEPTACULO DE LOUCA E 27	24,00
17329	SOQUETE P/LAMPADA FLORESCENTE	11,00
22791	PAO FRANCES 25 GR	112,50
10540	QUIABO	472,68
14683	REFRIGERANTE.	172,55
14523	PASTA DE LIMPEZA	1.956,24
8206	ALCOOL P/VEICULOS	270,99
196	ESCUMADEIRA	29,70
405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	9.617,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	1.076,90
7217	LAMPADA FLUORESCENTE 40X127	57,60
71	DIVERSOS PROSISCO	320.934,87
22447	BOM AR	15,80
21680	DESODORANTE	45,00
21963	FILTRO COMBUSTIVEL PARA:	66,50
28785	CETAPHIL CREME 453 GRS	1.896,00
14765	COLHER	144,00
2352	XICARA P/ CAFE	64,00
5932	LEITE EM PO (400 GRAMAS)	1.254,00
11994	PIMENTAO	392,78
2342	DETERGENTE 500ML	87,12
9530	LIXEIRA DE PLASTICO 10LTS	7,66
18314	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L	2.892,00
10426	DESCASCADOR DE	8,80
29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.770,35
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	18.541,86
2601	MANGUEIRA DE JARDIM	176,00
5687	ESPONJA DE ACO	611,25
397	AMOLADOR DE FACA MANUAL	17,80
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	71.651,85
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	2.838,12
19475	GARRAFAO 5 LITROS TERMICO	179,40
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	332.239,80
3627	REPARO PARA VALVULA	32,00
1737	PNEU 175/70 R13	4.789,75
2417	OBRAS E INSTALACOES	291.121,74
9511	LEITE LONGA VIDA	274,95
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	59,40
3117	COADOR DE NYLON	5,70
9573	OLEO DIESEL COMUM.	20.715,44
3113	CANECA DE ALUMINIO NUM.16	24,98
10229	COUVE	355,20
10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	720,00
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	18.172,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
4990	PEGADOR MASSA	21,70
3411	SERVICO DE POSTAGEM	587,69
47	PASSAGENS AÉREAS	1.821,73
2854	LIMPA VIDRO 500 ML	6,84
241	RESPERIDONA 1 MG C/ 30 CP	50,00
13952	PNEUS 165 X 70 R 13	574,77
2887	BACIA DE ALUMINIO GDE.	89,70
6048	PAPEL OFICIO A4	512,50
2344	CONCHA GDE DE ALUMINIO	35,97
233	PANTOPRAZOL 40 MG C/ 30 CP	119,40
4790	HOSPEDAGEM	352,00
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	168,47
220	TIGELA INOX PARA SOBREMESA	306,00
497	SERCADO POR PESSOA JURÍDICA VÍCIOS DIVERSOS PRATI	7.458,67
14396	BOMBINHA DOCE	69,25
3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	126,70
454	PANELA	589,00
9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	114,60
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	110.499,53
26050	GLICOSE 50%	300,00
11245	COXINHA	123,25
5008	BACIA	20,70
39	CHUCHU	379,73
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.741,00
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	49,50
25797	PNEUS 185R 14C	1.470,00
31	TARIFA BANCÁRIA	3.445,90
13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	14.274,00
5751	LIXEIRA PLASTICA.	632,50
14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	1.086,30
11406	GARFO.	30,00
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML	157,50
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.879,17
2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	770,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	259,00
218	TABUA PARA CORTE DE ALIMENTOS	19,47
3743	PAO DE QUEIJO	204,00
18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	278,20
11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	1.763,00
17031	JARRA PLASTICA	6,00
4983	ABRIDOR DE LATA	6,80
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	11.344,85
2405	GAS - P 13KG	3.283,20
2345	COLHER P/ ARROZ	35,97
244	SERTRALINA 100 MG C/ 30 CP	180,00
2481	VAGEM	1.068,76
673	FOLHA DE PAGTO	20.481,71
54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	8.327,22
192	CORTADOR DE LEGUMES	116,00
203	PASSADOR DE MASSA	56,70
23570	BERINGELA	352,63
2024	PANO DE CHAO	1.638,80
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	21,89
3055	PAPEL TOALHA	16,25
326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	67,68
10409	FACA DE COZINHA	27,96
496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	269.805,27
29009	VISOTRAT GRANDE	262,08
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1.450,80
236	LYRICA 150 MG C/ 30 CP	453,60
25116	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	218,00
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	8.398,22
7927	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	1.011,40
2365	RODO GDE.	300,00
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
24907	LORAZEPAN	18,00
494	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	512,52
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	760,52
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	9.061,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.242,61
3669	PNEU 900X20	5.220,00
271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	520,00
13421	PAPEL TOALHA ABSORV.DE LUXO	306,25
237	CARBOLITUM CR 450 MG C/ 30 CP	141,28
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	361,68
420	JUROS E MULTAS - INSS	241.207,02
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	2.243.997,83
21687	BORRIFADOR DE AGUA, PLASTICO	76,50
4999	PANELA DE PRESSAO	378,00
330	GLICOSE 5 % - 50 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	396,90
495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA MUNICIPAL	83.628,76
191	BANDEJA PLASTICA PARA SERVIR	23,70
9871	FARINHA MANDIOCA TORRADA 1KG	329,00
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	879,92
2046	GARRAFA TERMICA 1000 ML	67,16
499	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	199,90
4843	CAIXA DE SOM	650,00
9975	GASOLINA COMUM	21.903,26
15672	DIARIAS	6.680,00
335	AGUA SANITARIA	1.157,46
10489	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML AMPOLA 5 ML	1.170,00
2912	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	58,80
213	PORTA SABAO, DETERGENTE E ESPONJA	5,80
6086	PA P/ LIXO	88,23
94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	68,97
10428	PRATO FUNDO	502,20
15841	BROA DE QUEIJO	73,75
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	43,20
20652	CACHORRO QUENTE	172,50
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	7.553,00
107	ACIDO ZOLEDRONICO 4MG	332,00
14549	SERVICO	6.854,10
28804	OLEO SAE 80 W 90 API GLS	652,00
14795	OLEO ISO 68	1.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
3744	BISCOITO DE POLVILHO	168,90
17550	TRAMADOL(TRAMAL) 50MG CX C/	107,55
38	CEBOLINHA	135,30
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	995,00
23149	LORATADINA 1MG/ML SUSPENSAO	810,00
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISC/	888,89
19786	PAFLON	35,40
6552	LIMPA BAU	207,20
24565	MANDIOCA EXTRA	527,88
2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	120,00
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1.094,60
4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	788,48
168	TEMPERO DE ALHO E SAL	86,42
27668	OLEO DIESEL S10	11.365,07
10419	RALADOR	13,50
44	SALSINHA	145,20
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANCADA	313,65
26829	SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA 500ML	210,00
4989	PORTA MANTIMENTOS	20,97
75	MANGOTE DE SUCÇÃO 1 1/4	160,00
214	RELOGIO DE PAREDE	196,00
10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	7.320,00
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	473,20
2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2,32
9869	SAL	28,50
4218	PASTEL	121,50
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	60.943,20
15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	359,10
2029	PANO DE PRATO	143,88
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI	893,00
15032	GRAXA CHASSI 2	1.012,50
14747	TOMATE.	766,29
148	PAO FRANCES 50 GR.	276,75
232	ZOLPIDEN 10 MG C/ 30 CP	60,00
14735	COMPLEXO B AMP DE 2ML.	414,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

<http://www.mateusleme.mg.gov.br/>

Ordens de Compra
De 01/03/2015 até 31/03/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
5564	CAMARA DE AR Nº14	144,00
2347	COLHER DE SOPA	162,00
5572	PNEU 185X60X14	1.176,00
9529	LIXEIRA COM PEDAL	529,00
229	VESICARE 5 MG C/ 30 CP	325,68
TOTAL DE ITENS : 250		TOTAL : 4.626.129,06