

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
17822	01/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU			1.665,00
21280	3419	6765	950	CREZETA	9	CREZETA 71650007017	354,78	1	354,78
21279	3419	6765	948	ROLAMENTO	8	ROLAMENTO 70204751	282,08	1	282,08
21278	3419	6765	947	JOGO DE SELO DO MOTOR	7	PEDIDO DE COMPRAS DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO 284/2014 , PREGÃO 090/2014			
21277	3419	6765	946	ENGRENAGEM DE AÇO	6	4721106	224,06	2	448,12
21276	3419	6765	945	PORCA TRAVAMENTO	5	79102926	82,65	1	82,65
21275	3419	6765	944	MANGUEIRA DA ELEVAÇÃO	4	MANGUEIRA DE ELEVAÇÃO 73153506	65,53	1	65,53
21274	3419	6765	5998	ENGRENAGEM	3	ENGRENAGEM 238430.	275,40	1	275,40
21273	3419	6765	600	PORCA PALOK 69016490	2	PEDIDO DE COMPRAS DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO 284/2014 , PREGÃO 090/2014			
21272	3419	6765	14805	EMBOLO	1	EMBOLO FREIO . E67778	36,72	1	36,72
17835	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA			791,19
21295	3431	6777	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		791,19	1	791,19
17836	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069925	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA			252,00
21296	3432	6778	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			252,00	1	252,00
17849	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			682,51
21310	1136	1187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		682,51	1	682,51
17850	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			20.048,75
21311	1137	1188	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		20.048,75	1	20.048,75
17851	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			2.607,16
21312	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.607,16	1	2.607,16
17852	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			5.850,32
21313	1140	1191	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		5.850,32	1	5.850,32
17853	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			180,67
21314	1142	1193	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		180,67	1	180,67
17854	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			90,81
21315	1164	1215	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		90,81	1	90,81

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
<b>17855</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081847</b>	<b>SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D</b>			<b>8.730,06</b>	
21316	1168	1219	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.730,06	1	8.730,06	
<b>17856</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081847</b>	<b>SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D</b>			<b>2.654,57</b>	
21317	1170	1221	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.654,57	1	2.654,57	
<b>17857</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081847</b>	<b>SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D</b>			<b>238,87</b>	
21318	1435	1486	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		238,87	1	238,87	
<b>17858</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081847</b>	<b>SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D</b>			<b>1.002,16</b>	
21319	3438	6784	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2		1.002,16	1	1.002,16	
<b>17859</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>213</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>		<b>1101573</b>	<b>MOTA COMERCIAL LTDA</b>			<b>154,32</b>	
21320	3439	6785	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELADO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	154,32	1	154,32	
<b>17860</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081847</b>	<b>SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D</b>			<b>10.754,26</b>	
21321	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		10.754,26	1	10.754,26	
<b>17871</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1079636</b>	<b>GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR</b>			<b>8.800,00</b>	
21332	2900	6244	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.800,00	1	8.800,00	
<b>17882</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>32</b>	<b>ALMOXARIFADO PATIO</b>		<b>1082172</b>	<b>JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>			<b>892,55</b>	
21347	3422	6768	955	JOGO DE LONA 2S0698075B	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IVECO DAYLLI 453,15 DE PLACA	178,41	1	178,41	
21346	3422	6768	954	JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRA 2S0698096B	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IVECO DAYLLI 235,15 DE PLACA	58,79	1	58,79	
21345	3422	6768	953	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2R0201511	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IVECO DAYLLI 493,67 DE PLACA	162,56	1	162,56	
21344	3422	6768	952	JOGO DO FILTRO DE AR 2T0198567	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IVECO DAYLLI 425,60 DE PLACA	120,60	1	120,60	
21343	3422	6768	951	FILTRO DE AR 2V5616087A	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IVECO DAYLLI 458,98 DE PLACA	119,88	1	119,88	
<b>17887</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081750</b>	<b>CELIA APARECIDA DE SOUZA</b>			<b>84,15</b>	
21352	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		84,15	1	84,15	
<b>17889</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1080729</b>	<b>ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA</b>			<b>240,00</b>	
21354	3442	6788	15672	DIARIAS	1		240,00	1	240,00	
<b>17891</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1079895</b>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO</b>			<b>1.179,68</b>	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
21356	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.179,68	1	1.179,68
17892	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ					300,00
21357	3123	6467	15672	DIARIAS		1			300,00	1	300,00
17893	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES					200,00
21358	45	89	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
17894	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS					200,00
21359	47	91	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
17896	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA					100,00
21361	46	90	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
17897	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES					100,00
21362	42	86	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
17899	05/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS					260,00
21364	3462	6808	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE		1			260,00	1	260,00
17900	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA					2.499,66
21365	3321	6667	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,66	1	2.499,66
17901	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA					2.499,67
21366	3322	6668	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,67	1	2.499,67
17902	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA					2.499,67
21367	3323	6669	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,67	1	2.499,67
17903	01/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME					3.000,00
21368	2597	5395	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			3.000,00	1	3.000,00
17904	01/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME					3.000,00
21369	2590	5388	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			3.000,00	1	3.000,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
<b>17905</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>7</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO</b>		<b>1081972</b>	<b>AREND CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME</b>			<b>3.000,00</b>	
21370	2590	5388	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		3.000,00	1	3.000,00	
<b>17909</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>213</b>	<b>ALMOXARIFADO CENTRAL</b>		<b>1103558</b>	<b>TIC TAC AVIAMENTOS LTDA ME</b>			<b>2.645,40</b>	
21374	3456	6802	24523	TINTA DE MADEIRA	1	TINTA DE MADEIRA PVA, 100 ML, A BASE DE RESINA PVA 520, LÚVEL E 60 ÁGUA, SENDO: 05 UNIDADES NA C			12,00	
21375	3456	6802	958	CLAREADOR DE TINTA PARA TECIDO	2	CLAREADOR DE TINTA PARA TECIDO 100 ML, SIMILAR À MARCA "GATTO PRETO".			90,00	
21376	3456	6802	18843	COLA PERMANENTE	3	COLA PERMANENTE - EMBALAGEM COM 37 ML, SIMILAR À MARCA "ACRILEX"15			34,50	
21377	3456	6802	11314	BARBANTE	4	BARBANTE CRU 100% ALGODÃO Nº 06 - 800 GRS.	11,30	50	565,00	
21378	3456	6802	6046	PINCEL	5	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 00	1,54	30	46,20	
21379	3456	6802	13943	PINCEL Nº 0	6	PINCEL Nº 0 - PARA PINTURA EM TECIDO	2,10	30	63,00	
21380	3456	6802	13944	PINCEL Nº 2	7	PINCEL Nº 2 - PARA PINTURA EM TECIDO	1,96	30	58,80	
21381	3456	6802	13945	PINCEL Nº 4	8	PINCEL Nº 4 - PARA PINTURA EM TECIDO	1,96	30	58,80	
21382	3456	6802	13946	PINCEL Nº 6	9	PINCEL Nº 6 PARA PINTURA EM TECIDO	4,00	20	80,00	
21383	3456	6802	11386	TESOURA .	10	TESOURA PARA CORTE E COSTURA, ASA LARGA, TAMANHO GRANDE	19,70	5	98,50	
21384	3456	6802	14717	PISTOLA PARA COLA QUENTE	11	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	16,00	10	160,00	
21385	3456	6802	14717	PISTOLA PARA COLA QUENTE	12	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	13,00	10	130,00	
21386	3456	6802	24351	TECIDO TIPO OXFORD	13	TECIDO TIPO OXFORD COM 140 CM DE LARGURA, NAS CORES: BEGE, CREME, BRANCO, ROSA CLARO.	0,90	2700	267,00	
21387	3456	6802	943	PANO DE SACO PARA PINTURA	14	PANO DE SACO PARA PINTURA COM 70 CM DE LARGURA, SIMILAR À MARCA "LIMPINHA"198,40			198,40	
21388	3456	6802	16857	LINHA DE COSTURA	15	LINHA DE COSTURA 100% POLIÉSTER, CONE COM APROXIMADAMENTE 1828 METROS, NAS CORES BRAN	0,14	2500	350,00	
21389	3456	6802	16857	LINHA DE COSTURA	16	LINHA DE COSTURA 100% ALGODÃO, CONE DE 100 METROS NAS CORES BRANCA, PRETA, AZUL CLARO,			11,00	
21390	3456	6802	15676	AGULHA DE CROCHE	17	AGULHA DE CROCHE Nº 3/5	2,10	50	105,00	
21391	3456	6802	15676	AGULHA DE CROCHE	18	AGULHA DE CROCHE Nº 3	2,50	15	37,50	
21392	3456	6802	15676	AGULHA DE CROCHE	19	AGULHA DE CROCHE Nº 3/2	2,50	15	37,50	
21393	3456	6802	5549	AGULHA DE COSTURA	20	AGULHA DE COSTURA Nº 6	0,20	100	20,00	
21394	3456	6802	5549	AGULHA DE COSTURA	21	AGULHA DE COSTURA Nº 08	0,20	100	20,00	
21395	3456	6802	11950	AGULHA P/ TRICO	22	AGULHA P/ TRICO Nº 1/2	4,20	5	21,00	
21396	3456	6802	11950	AGULHA P/ TRICO	23	AGULHA P/ TRICO Nº 3	4,20	5	21,00	
21397	3456	6802	11950	AGULHA P/ TRICO	24	AGULHA P/ TRICO Nº 4	4,20	5	21,00	
21398	3456	6802	11950	AGULHA P/ TRICO	25	AGULHA P/ TRICO Nº 6	4,20	5	21,00	
21399	3456	6802	7569	TINTA ACRILEX P/TECIDO	26	TINTA ACRILEX P/TECIDO 27 ML SENDO 05 UNIDADES DE 27 ML CADA COR: BRANCO, VERMELHO, ESCARLATE,			110,00	
<b>17911</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>214</b>	<b>ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1103070</b>	<b>PAPELARIA BRASILIA</b>			<b>229,92</b>	
21404	3457	6803	13947	PINCEL Nº 8	2	PINCEL Nº 8 PARA PINTURA EM TECIDO	6,00	20	120,00	
21403	3457	6803	7569	TINTA ACRILEX P/TECIDO	1	TINTA ACRILEX P/TECIDO POTE DE 37 ML, SENDO 04 UNIDADES DE 37 ML CADA COR: BRANCO, AMARELO,			109,92	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
17912	06/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.385,00	
21405	3459	6805	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS STADIA DE PLACA HLF-2498, DA SECRETARIA MUNIC				
17913	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			4.440,00	
21406	3451	6797	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	40	4.440,00	
17915	06/10/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1103413	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME			79,80	
21408	3445	6791	2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	1	PCT COM 100UN EM POLIPROPILENO, PRODUZIDO CONFORME NORMAS DA ABNT.			79,80	
17916	06/10/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1103413	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME			313,00	
21410	3446	6792	18581	BALDE PRETO PLASTICO 12 LTS	2	REFORÇADO COM ALÇA METALICA, PARA CONCRETO. 5,30		2	10,60	
21409	3446	6792	15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML	1	REFORÇADO, PCT C 100UN EM POLIPROPILENO, PRODUZIDO CONFORME NORMAS DA ABNT			308,40	
17917	06/10/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			678,78	
21412	3450	6796	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PURI, SELO ABIC, SEMPRE DE MÁXIMA			570,78	
21411	3450	6796	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA			100,08	
17919	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			3.330,00	
21414	3448	6794	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	30	3.330,00	
17920	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			778,50	
21416	3455	6801	3745	PAO DOCE	2	P%C3%83O%20DOCE%20DE%2070%20gr.%20COM%20CORTURAS%20VARIADAS%20225,00			225,00	
21415	3455	6801	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISI%C3%87%C3%83O%20DE%20PANIFICADOS%20DESTINADOS%20A%20DEMANDAS%20PACIE			553,50	
17923	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			1.856,00	
21419	3452	6798	9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	1	CILINDRO COM 1M3	58,00	32	1.856,00	
17924	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			14.430,00	
21420	3449	6795	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	130	14.430,00	
17926	06/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS			1.596,00	
21422	3443	6789	29266	ESPIRAMICINA 1.5000,00 UI	1	BLISTER CONVENCIONAL OU BLISTER PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO NOME I			1.596,00	
17927	06/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		21930	MACOVAN IND. E COM. ART. CIMENTOS LTDA			10.000,00	
21423	3453	6799	3406	MEIO FIO DE CONCRETO.	1	80X30X10X8	10,00	1000	10.000,00	



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
21456	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			291,14	1	291,14
<b>17957</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>				<b>261,54</b>
21457	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			261,54	1	261,54
<b>17958</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>				<b>37,01</b>
21458	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			37,01	1	37,01
<b>17959</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>				<b>467,62</b>
21459	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			467,62	1	467,62
<b>17960</b>	<b>07/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1074637</b>	<b>DANIEL OLIMPIO RIBEIRO</b>				<b>200,00</b>
21460	51	95	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
<b>17961</b>	<b>07/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>				<b>85,63</b>
21461	3475	6821	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			85,63	1	85,63
<b>25459</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1081126</b>	<b>JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA</b>				<b>9.150,00</b>
32708	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00
<b>25460</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1079895</b>	<b>CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO</b>				<b>1.650,12</b>
32709	3329	6675	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.650,12	1	1.650,12
<b>25464</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1070352</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS</b>				<b>35.453,71</b>
32713	3478	6824	591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	1			35.453,71	1	35.453,71
<b>25468</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1070114</b>	<b>CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO</b>				<b>5.000,00</b>
32717	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1			5.000,00	1	5.000,00
<b>25469</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1070114</b>	<b>CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO</b>				<b>5.000,00</b>
32718	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1			5.000,00	1	5.000,00
<b>25470</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1073251</b>	<b>APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC</b>				<b>6.000,00</b>
32719	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	1			6.000,00	1	6.000,00



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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		
25472	08/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				168,60	
32721	3482	6828	9511	LEITE LONGA VIDA	1	UHT	2,81	60		168,60	
25473	08/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				33,72	
32722	3481	6827	9511	LEITE LONGA VIDA	1	UHT	2,81	12		33,72	
25474	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073785	ADILSON CASSIMIRO DA SILVA				1.997,50	
32723	3326	6672	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATEUS LEME, PRESTADO POR ADILSON CASSIMIRO DA SILVA, INDEPENDENTE AOS				1.997,50	
25479	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32728	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1		242,50	
25480	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32729	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1		242,50	
25482	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32731	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1		242,50	
25483	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32732	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1		242,50	
25484	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32733	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1		242,50	
25485	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32734	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a secretaria de saude	242,50	1		242,50	
25486	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32735	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs	242,50	1		242,50	
25487	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32736	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE	242,50	1		242,50	
25488	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32737	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ	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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
25489	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32738	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
25490	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32739	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
25491	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32740	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf araças		242,50	1	242,50	
25492	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32741	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
25493	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32742	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
25494	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32743	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
25495	02/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
32744	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
25496	09/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				5.177,21	
32745	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			5.177,21	1	5.177,21	
25497	09/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				509,70	
32746	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			509,70	1	509,70	
25499	08/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				613,20	
32749	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			613,20	1	613,20	
25500	08/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				378,25	
32750	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			378,25	1	378,25	
25501	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				1.542,77	
32755	3486	6832	9511	LEITE LONGA VIDA	5	UHT		2,81	40	112,40	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
32754	3486	6832	6183	CORANTE	4	PARA ALIMENTOS, PCT 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	18,17		72,68	
32753	3486	6832	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	3	EXTRA,CONCENTRASO , LATA CONTENDO 350G, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 2300 DECRETO	7,40		22,20	
32752	3486	6832	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE	9,80		19,60	
32751	3486	6832	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	LONGO FINO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTINHA, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS	17,78		88,90	
25502	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			863,28	
32760	3484	6830	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	5	LONGO FINO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTINHA, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS	17,78		88,90	
32759	3484	6830	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	4	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE	9,80		19,60	
32758	3484	6830	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	3	EXTRA,CONCENTRASO , LATA CONTENDO 350G, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 2300 DECRETO	7,40		22,20	
32757	3484	6830	6183	CORANTE	2	PARA ALIMENTOS, PCT 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	18,17		72,68	
32756	3484	6830	9511	LEITE LONGA VIDA	1	UHT	2,81	20	56,20	
25503	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			502,41	
32765	3485	6831	9511	LEITE LONGA VIDA	5	UHT	2,81	10	28,10	
32764	3485	6831	6183	CORANTE	4	PARA ALIMENTOS, PCT 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	18,17		72,68	
32763	3485	6831	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	3	EXTRA,CONCENTRASO , LATA CONTENDO 350G, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 2300 DECRETO	7,40		22,20	
32762	3485	6831	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE	9,80		19,60	
32761	3485	6831	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	LONGO FINO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTINHA, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS	17,78		88,90	
25504	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.146,00	
32770	3487	6833	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	5	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER ÓPIPIENTA D	7,25		36,25	
32769	3487	6833	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUAL	40,85		163,40	
32768	3487	6833	2013	FUBA	3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DA PARTIDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	27,40		82,20	
32767	3487	6833	167	SAL REFINADO	2	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	25,50		51,00	
32766	3487	6833	163	OLEO DE SOJA 900ML	1	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	130	455,00	
25505	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			2.006,38	
32775	3480	6826	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	5	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER ÓPIPIENTA D	7,25		36,25	
32774	3480	6826	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUAL	40,85		163,40	
32773	3480	6826	167	SAL REFINADO	3	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	25,50		76,50	
32772	3480	6826	163	OLEO DE SOJA 900ML	2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	223	780,50	
32771	3480	6826	2013	FUBA	1	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DA PARTIDA DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	27,40		27,40	
25506	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			533,95	
32780	3488	6834	163	OLEO DE SOJA 900ML	5	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	60	210,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
32779	3488	6834	167	SAL REFINADO	4	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE		7,45	739,00
32778	3488	6834	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	3	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS		1,25	375,00
32777	3488	6834	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE		20,70	207,00
32776	3488	6834	2013	FUBA	1	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, FUBÁ		1,50	150,00
25507	09/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			3.075,00
32781	3490	6836	28821	PNEU 235 X 70 X 16	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS 235x70x16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMH-358275-06 SECRETARIA	611,00	5	3075,00
25508	09/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.039,69
32782	3489	6835	990	MOTOR DE PARTIDA 71782325	1	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OQI-0432 P	1039,69	1	1039,69
25511	09/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			2.441,52
32788	3493	6839	9511	LEITE LONGA VIDA	5	UHT	2,81	53	148,93
32787	3493	6839	6183	CORANTE	4	PARA ALIMENTOS, PCT 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	1,50	13	75,99
32786	3493	6839	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	3	EXTRA,CONCENTRASO , LATA CONTENDO 350G, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13000 DECRETO	2,50	10	25,00
32785	3493	6839	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE	0,25	32	8,00
32784	3493	6839	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	LONGO FINO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, DE ODOR E SORTELOS	1,21	198	240,18
28926	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1002547	GILBERTO RONY VIEIRA			277,70
36203	3494	6840	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			277,70	1	277,70
28928	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.			1.622,40
36205	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.622,40	1	1.622,40
28930	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			33,38
36207	2396	4715	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		33,38	1	33,38
28931	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			26,98
36208	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		26,98	1	26,98
28932	09/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES			11.081,90
36217	3079	6423	9146	ACIDO ACETICO 2%	1	FRASCO 1000 ML	13,50	12	162,00
36218	3079	6423	9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	2	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	40,00	1	40,00
36219	3079	6423	14063	ALMOTOLIA ESCURA DE PLAST.250	3	ML.	2,30	20	46,00
36220	3079	6423	10705	ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO	4	RÍGIDO COM BICO RETO E TAMPA 100ML	1,80	20	36,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
36221	3079	6423	10704	ALMOTOLIA TRANSP. DE PLASTICO	5	RÍGIDO COM BICO RETO E TAMPA 100ML		1,80	20	36,00
36222	3079	6423	11832	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	6	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS		18,50	10	185,00
36223	3079	6423	8400	APARELHO DE PRESSAO	7	ARTERIAL ADULTO.		45,00	10	450,00
36224	3079	6423	19851	BRACADEIRA P/ ADULTO	8	E VELCRO		10,80	10	108,00
36225	3079	6423	9325	COLETOR DE URINA	9	E FEZES UNIVERSAL 80 ML.		0,30	4000	1.200,00
36226	3079	6423	25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO	10	CARDÍACA COM DISCO ADESIVO HIPOALERGENICO DE ADESIÃO EFICIENTE COM PAPER PROTETOR,		18,50	10	185,00
36227	3079	6423	9388	ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA	11	PACOTE COM 100 UNIDADES		5,00	10	50,00
36228	3079	6423	1957	ESPATULA DE AYRES	12	PACOTE COM 100 UNIDADES		5,00	10	50,00
36229	3079	6423	12125	FITA MICROPORE 12X10M	13	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS		4,10	24	98,40
36230	3079	6423	1973	GEL P/ELETO ALTA CONDUTIVID.	14	FRASCO 1 LITRO		4,10	24	98,40
36231	3079	6423	10743	iodo DEGERMANTE ANTSEPTICO LT	15	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS		18,50	10	185,00
36232	3079	6423	12757	iodo TOPICO ANTISSEPTICO LT	16	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS		18,50	10	185,00
36233	3079	6423	14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	17	BRANCO LUXO 100% FIBRAS DE CELULOSE.		6,85	50	342,50
36234	3079	6423	4090	SOLUCAO DE SHILLER 2%	18	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS		18,50	10	185,00
36209	3079	6423	29398	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	19	, COM VALVULA UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		20,00	20	400,00
36210	3079	6423	25189	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	20	COM VALVULA Nº 8, UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		20,00	20	400,00
36211	3079	6423	25190	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, UTILIZADO	21	Nº 12 COM VÁLVULA UTILIZADO PARA ASPITAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		20,00	20	400,00
36212	3079	6423	14069	SONDA URETAL DESC.Nº8	22	SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICA,TRANSPARENTE, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRA		22,00	20	440,00
36213	3079	6423	9673	SONDA URETRAL DESC.NR 10	23	SILICONIZADA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICA,TRANSPARENTE, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRA		22,00	20	440,00
36214	3079	6423	10753	SONDA URETRAL N. 12 DESC.	24	SILICONIZADA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICA,TRANSPARENTE, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRA		22,00	20	440,00
36215	3079	6423	1953	VASELINA LIQUIDA	25	FRASCO DE 1 LITRO		15,00	12	180,00
36216	3079	6423	19892	SUPORTE P/PAPEL TOALHA	26	(TOALHEIRO P4 MOY).		30,00	10	300,00
28933	09/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES				504,00
36236	3080	6424	26900	VASELINA SÓLIDA	2	EMOLIENTE POTE DE 500 GRAMAS		12,00	2	24,00
36235	3080	6424	12122	ALCOOL 70%	1	FRASCO DE 1 LITRO		4,00	120	480,00
28934	09/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				440,00
36237	3081	6425	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	20	440,00
28935	09/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				519,00
36238	3327	6673	884	BATERIA 95 AMPERES	1	AQUISIÇÃO DE BATERIA 95 AMPERES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATI 19, DE PLACA HM				
28936	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,				1.610,00
36239	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.610,00	1	1.610,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
28937	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			37,18
36240	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		37,18	1	37,18
28938	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			61,43
36241	2400	4719	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1		61,43	1	61,43
28939	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			123,98
36242	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		123,98	1	123,98
28940	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			37,14
36243	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		37,14	1	37,14
28941	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			535,93
36244	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		535,93	1	535,93
28942	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,76
36245	1411	1462	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,76	1	24,76
28943	09/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,76
36246	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,76	1	24,76
28983	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA			6.854,10
36299	1534	1585	14549	SERVICO	1		6.854,10	1	6.854,10
28984	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E			150,64
36300	3497	6843	15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	1		75,32	2	150,64
28985	07/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1004516	JUSSARA DE MELO PINHEIRO DIAS			600,00
36301	3496	6842	15672	DIARIAS	1		600,00	1	600,00
28986	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070147	EPISAN SERVICOS TECNICOS DE:EDMAR PINTO			1.220,00
36302	3454	6800	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONserto da BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO LAVADOURA DE VEÍCULOS D	1220,00		1.220,00
28987	05/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			14.520,00
36303	3498	6844	16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	1		14.520,00	1	14.520,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
28989	09/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.739,73
36305	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.739,73	1	1.739,73
29077	14/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU				782,57
36393	3501	6847	26940	BATERIA 12 VTS 150 AMPERES		1	BATERIA 12 VTS 150 AMPERES		782,57	1	782,57
29079	14/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1081868	ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA				13.330,00
36396	3514	6860	1853	PO DE PEDRA		2	n75% CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014 ART 48,68,00			100	6.530,00
36395	3514	6860	1820	BRITA 0		1	75% CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014 ART 48,68,00			100	6.800,00
29114	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36431	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29118	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36435	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29119	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36436	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29120	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36437	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29121	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36438	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29122	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36439	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29124	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				414,36
36441	3518	6864	71	DIVERSOS PROSISCO		1			414,36	1	414,36
29136	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36453	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1			168,12	1	168,12
29138	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
36455	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29141	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36458	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29142	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36459	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29143	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36460	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29145	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36462	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29147	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				168,12
36464	3519	6865	71	DIVERSOS PROSISCO		1		168,12	1	168,12
29155	13/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				129,87
36472	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		129,87	1	129,87
29182	14/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				588,26
36501	3511	6857	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA		3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, SAZON MORANGO. O ROTULO DEVE CONTER A	11,36	51	583,52
36500	3511	6857	29618	SALSINHA		2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	11,36	1	11,36
36499	3511	6857	29619	CEBOLINHA		1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	11,36	1	11,36
29185	14/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				23,25
36515	3503	6849	162	FEIJAO CARIOCA		10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 2 MESES. EMBALAGEM DE 250G E CONTER	2,32	10	23,25
29188	14/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				3.045,68
36518	3502	6848	10541	ABOBORA		1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	21	56,49
36519	3502	6848	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRMES.	19,63	215	586,95
36520	3502	6848	23570	BERINGELA		4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, SEM DESENVOLVIDAS, COM	14,99	200	2.998,00
36521	3502	6848	28796	BRÓCOLIS		6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM ÁREAS AMARELADAS, BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM F	16,66	165	2.748,90
36522	3502	6848	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.	2,36	31	73,16
36523	3502	6848	10229	COUVE		9		2,30	53	121,90



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
36524	3502	6848	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALOR DE 2 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	1,45	100	145,00	
36525	3502	6848	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	80	212,80	
36526	3502	6848	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIORE.	2,32	100	232,00	
36527	3502	6848	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.	1,66	100	166,52	
36528	3502	6848	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPARTELAÇÃO DE 1/2.	3,52	100	352,00	
36529	3502	6848	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	1,45	100	145,00	
<b>29190</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>650,40</b>	
36533	3509	6855	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, S/A POR MORANGO. O ROTULO DEVE TER A COR VERMELHA.	2,00	100	200,00	
36532	3509	6855	29618	SALSINHA	2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	28,40	100	2840,00	
36531	3509	6855	29619	CEBOLINHA	1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	24,00	100	2400,00	
<b>29193</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>972,07</b>	
36536	3506	6852	10541	ABOBORA	1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	10	26,90	
36537	3506	6852	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.	150,15	55	8258,25	
36538	3506	6852	23570	BERINGELA	4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, SEM IMPACTAS E SEM MANCHAS.	2,00	100	200,00	
36539	3506	6852	28796	BRÓCOLIS	6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM ÁREAS AMARELADAS, BOTÕES DAS FLORES DEVE ESTAR BEM FORMADOS.	18,65	100	1865,00	
36540	3506	6852	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.	28,32	12	339,84	
36541	3506	6852	10229	COUVE	9	COUVE ALMOGORDES, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME.	36,80	16	588,80	
36542	3506	6852	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALOR DE 2 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	1,45	100	145,00	
36543	3506	6852	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	53,20	20	1064,00	
36544	3506	6852	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIORE.	23,20	100	2320,00	
36545	3506	6852	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.	54,30	100	5430,00	
36546	3506	6852	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPARTELAÇÃO DE 1/2.	352,00	100	35200,00	
36547	3506	6852	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	1,45	100	145,00	
<b>29194</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>254,52</b>	
36550	3513	6859	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, S/A POR MORANGO. O ROTULO DEVE TER A COR VERMELHA.	2,00	100	200,00	
36549	3513	6859	29618	SALSINHA	2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	8,52	100	852,00	
36548	3513	6859	29619	CEBOLINHA	1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	1,00	100	100,00	
<b>29196</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>59,40</b>	
36552	3512	6858	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, S/A POR MORANGO. O ROTULO DEVE TER A COR VERMELHA.	59,40	100	5940,00	
<b>29200</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>91,22</b>	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
36557	3505	6851	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPA				
36556	3505	6851	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 2 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE CONTER				
<b>29206</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>1.894,06</b>	
36563	3504	6850	10541	ABOBORA	1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	15	40,35	
36564	3504	6850	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.		100	273,00	
36565	3504	6850	23570	BERINGELA	4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM PACTAS E			40,35	
36566	3504	6850	28796	BRÓCOLIS	6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM ÁREAS AMARELADAS, BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM F			50,95	
36567	3504	6850	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.	2,36	20	47,20	
36568	3504	6850	10229	COUVE	9		2,30	30	69,00	
36569	3504	6850	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 2 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE CONTER			27,00	
36570	3504	6850	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	50	133,00	
36571	3504	6850	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR			40,35	
36572	3504	6850	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.			108,60	
36573	3504	6850	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPA			245,00	
36574	3504	6850	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA			56,00	
<b>29209</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>1.845,30</b>	
36577	3507	6853	10541	ABOBORA	1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	5	13,45	
36578	3507	6853	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.		40	109,20	
36579	3507	6853	23570	BERINGELA	4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM PACTAS E			40,35	
36580	3507	6853	28796	BRÓCOLIS	6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM ÁREAS AMARELADAS, BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM F			50,95	
36581	3507	6853	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.	2,36	8	18,88	
36582	3507	6853	10229	COUVE	9		2,30	12	27,60	
36583	3507	6853	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 2 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE CONTER			27,00	
36584	3507	6853	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	14	37,24	
36585	3507	6853	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR			40,35	
36586	3507	6853	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.			36,20	
36587	3507	6853	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPA			245,00	
36588	3507	6853	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA			56,00	
<b>29210</b>	<b>14/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>453,96</b>	
36591	3515	6861	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, SABOR MORANGO. O ROTULO DEVE CONTER A			245,00	
36590	3515	6861	29618	SALSINHA	2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.			4,26	
36589	3515	6861	29619	CEBOLINHA	1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.			4,26	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29212	14/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			326,70
36593	3511	6857	23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	3	BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA, EMBALAGEM 900ML, S/A POR MORANGO. O ROTULO DEBEM CONTER A			
29213	14/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			140,00
36594	3502	6848	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEBEM ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA			
29262	14/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			169.182,33
36643	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		169.182,33	1	169.182,33
29270	14/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			20.714,45
36651	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		20.714,45	1	20.714,45
29302	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			63.678,76
36683	3476	6822	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 05 E 0963.678,76		1	63.678,76
29306	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			16.775,10
36687	3477	6823	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA 04	16.775,10	1	16.775,10
29385	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072765	HUMBERTO ANTONIO DOS SANTOS			733,57
36766	3526	6872	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			733,57	1	733,57
29452	05/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081988	JESSICA AIANE PIVA CANDIDO			100,00
36835	2007	4071	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
29453	05/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082150	RONALDO GUILHERME ROCHA KNEIPP			100,00
36836	3534	6880	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00
29467	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			11.998,31
36850	3535	6881	71	DIVERSOS PROSISCO	1		11.998,31	1	11.998,31
29469	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			9.998,59
36852	3536	6882	71	DIVERSOS PROSISCO	1		9.998,59	1	9.998,59
29471	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			6.913,36
36854	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05	6.913,36	1	6.913,36

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29472	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				7.132,16
36855	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DE RECURSO 1001 COMPREENDENDO AS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05 E 09		7.132,16	1	7.132,16
29473	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				7.357,75
36856	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		7.357,75	1	7.357,75
29474	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				3.697,04
36857	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		3.697,04	1	3.697,04
29475	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				774,50
36858	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		774,50	1	774,50
29476	16/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				33.906,74
36859	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			33.906,74	1	33.906,74
29477	16/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				3.436,88
36860	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.436,88	1	3.436,88
29478	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				121,61
36861	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			121,61	1	121,61
29479	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				123,23
36862	3472	6818	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			123,23	1	123,23
29480	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				73,25
36863	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			73,25	1	73,25
29481	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				73,25
36864	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			73,25	1	73,25
29482	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				91,07
36865	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			91,07	1	91,07
29483	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				74,74
36866	2398	4717	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			74,74	1	74,74

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29486	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				168,35
36869	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			168,35	1	168,35
29487	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				53,08
36870	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			53,08	1	53,08
29488	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.243,00
36871	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.243,00	1	3.243,00
29489	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.568,04
36872	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.568,04	1	1.568,04
29490	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				669,78
36873	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			669,78	1	669,78
29491	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				374,38
36874	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			374,38	1	374,38
29492	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				799,80
36875	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			799,80	1	799,80
29493	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				140,07
36876	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			140,07	1	140,07
29494	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				162,15
36877	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			162,15	1	162,15
29496	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,66
36879	3321	6667	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,66	1	2.499,66
29497	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67
36880	3322	6668	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,67	1	2.499,67
29498	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67
36881	3323	6669	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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
<b>29500</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>			<b>160,86</b>	
36883	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		160,86	1	160,86	
<b>29501</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>			<b>30,69</b>	
36884	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		30,69	1	30,69	
<b>29502</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>			<b>37,01</b>	
36885	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		37,01	1	37,01	
<b>29503</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>16255</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG</b>			<b>176,49</b>	
36886	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		176,49	1	176,49	
<b>29504</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>44</b>	<b>ALMOXARIFADO SAUDE</b>		<b>1080649</b>	<b>FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.</b>			<b>2.432,64</b>	
36888	3524	6870	26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	2	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 152			2.432,64	
36887	3524	6870	25571	CLORETO DE SODIO	1	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 152			2.432,64	
<b>29505</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>44</b>	<b>ALMOXARIFADO SAUDE</b>		<b>1102420</b>	<b>ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>			<b>14.874,00</b>	
36889	3543	6889	9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	1	TAMANHO ÚNICO ESTERILIZADO A RAO GAMA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO OPELÉTICO.			990,00	
36890	3543	6889	12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	2	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			3.700,00	
36891	3543	6889	12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	3	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			2.400,00	
36892	3543	6889	9396	ESPECULO VAGINAL	4	DESCARTÁVEL TAMANHO P- 110MM DE EIXO LONGITUDINAL, 27MM DE LARGURA MÁXIMA, 24MM DE ALTURA.			257,00	
36893	3543	6889	9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	5	MÉDIO ,116MM DE EIXO LONGITUDINAL, 33MM DE LARGURA MÁXIMA, 25MM DE ALTURA.			287,50	
36894	3543	6889	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	6	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM	29,00	20	580,00	
36895	3543	6889	10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	7	MÉDIA,EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	150	2.475,00	
36896	3543	6889	9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	8	GRANDE,EM LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	40	660,00	
36897	3543	6889	20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	9	ESTÉRIL EMBALADAS SEPARADAMENTE PLÁSTICA TAMANHO ÚNICO,1 PACOTE C/100 UNIDADES.			500,00	
36898	3543	6889	10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	10	PEQUENA,EM LÁTEX,CAIXA COM 100 UNIDADES.	16,50	150	2.475,00	
36899	3543	6889	11274	LUVAS ESTERILIZ.P/CIRUG.NR 8	11	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			3.000,00	
36900	3543	6889	11648	SERINGA 3ML	12	DESCARTÁVEL COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	0,31	2000	260,00	
36901	3543	6889	2007	SERINGA DESC. 20 ML	13	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	0,29	4500	1.305,00	
36902	3543	6889	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	14	BRANCA, DE LUXO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FARDO CONTENDO 1200 TOALHAS DE 27X38,00CM, NÃO ENXOFADA.			2.700,00	
36903	3543	6889	14885	SERINGA DESC.5ML	15	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	0,12	4000	480,00	
36904	3543	6889	9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	16	C/AGULHA 13 X 4,5 COM SELO DO INMETRO, CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	0,20	1000	2.400,00	
<b>29506</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>44</b>	<b>ALMOXARIFADO SAUDE</b>		<b>1079195</b>	<b>DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>			<b>6.399,00</b>	



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
36905	3539	6885	12186	TIRAS DE GLICOSE	1	TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR		12,50	1	12,50
29507	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				1.975,00
36906	3538	6884	12186	TIRAS DE GLICOSE	1	TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR		12,50	1	12,50
29508	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				58,40
36907	3525	6871	25319	CLORIDRATO DE TETRACAINA + CLORIDRATO DE FELINEFRINA 0,1% FRASCO 10 ML . TETRACAINA ,CLORIDRATO 1% FELINEFRINA , CLORIDRATO 0,1% - SOLUÇÃO OFTALMICA	1			5,84	1	5,84
29509	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.				3.648,96
36909	3522	6868	26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	2	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 150 ML - FRASCO 250ML. MARCA KABI		4,00	1	4,00
36908	3522	6868	25571	CLORETO DE SODIO	1	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 150 ML - FRASCO 250ML. MARCA KABI		3,24	1	3,24
29510	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102781	HEALTH TECH LABORATORIO DE MANIPULÇÃO LT				125,55
36910	3545	6891	557	CARVÃO ATIVADO	1	POTE DE 30G.		8,37	15	125,55
29511	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				1.864,65
36919	3544	6890	25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	9	DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRES VIAS, 800 ML, CONECTA E CONTRA DIREÇÃO		10,00	1	10,00
36918	3544	6890	10766	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	8	COM ALARME SONORO.		9,90	6	59,40
36917	3544	6890	25185	PINÇA MOSQUITO CURVA,	7	HEMOSTÁTICA, 10CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% INOXIDÁVEL AISI-420 EM EMBALAGEM PLÁSTICA		1,00	1	1,00
36916	3544	6890	25186	PINÇA MOSQUITO RETA,	6	HEMOSTÁTICA,10CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM 100% INOXIDÁVEL AISI-420, EM EMBALAGEM PLÁSTICA		1,00	1	1,00
36915	3544	6890	17510	PINCA	5	MOSQUITO,ESPECIFICA PARA VASECTOMIA, LISA, CURVA, 9,5CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL		1,00	1	1,00
36914	3544	6890	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	4	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM		29,00	20	580,00
36913	3544	6890	9423	FIO SUTURA CATEG. CROMADO 4.0	3	75CM,CAIXA COM 24 UNIDADES, AGULHA 3/8 20MM.		85,00	1	85,00
36912	3544	6890	11839	FIO DE SUTURA CATGUTE 3,0 CRO-	2	70CM CAIXA COM 24 UNIDADES AGULHA 3/8 30MM		93,00	2	186,00
36911	3544	6890	21682	BANDEJA INOX	1	RETANGULAR,30X20X04 CM,SEM TAMPA,PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS.PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL		2,00	1	2,00
29512	19/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES				4.478,70
36927	3542	6888	29398	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	8	, COM VALVULA UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		5,84	1	5,84
36926	3542	6888	25190	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, UTILIZADO	7	N° 12 COM VÁLVULA UTILIZADO PARA ASPITAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		5,84	1	5,84
36925	3542	6888	25189	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	6	COM VALVULA N° 8, UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBronquica DO S		7,08	1	7,08
36924	3542	6888	14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	5	BRANCO LUXO 100% FIBRAS DE CELULOSE.		6,85	50	342,50
36923	3542	6888	1973	GEL P/ELETRO ALTA CONDUTIVID.	4	FRASCO 1 LITRO		4,10	12	49,20
36922	3542	6888	25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO	3	CARDÍACA COM DISCO ADESIVO HIPOALERGENICO DE ADERENCIA 2500 CM2,EFICIENTE COM PASTEL PROTETOR,		5,00	1	5,00
36921	3542	6888	12122	ALCOOL 70%	2	FRASCO DE 1 LITRO		4,00	360	1.440,00
36920	3542	6888	9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	1	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À UPA 8 UNIDADES PRON		1,00	1	1,00



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
<b>29513</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>44</b>	<b>ALMOXARIFADO SAUDE</b>		<b>1081952</b>	<b>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P</b>			<b>809,76</b>	
36930	3523	6869	1967	MEBENDAZOL 20MG/ML	3	SUSPENSÃO ORALnMARCA:SOBRALnREGISTRO:1.0963.0042006-90430013	4,00	215,40	215,40	
36929	3523	6869	23141	IVERMECTINA 6MG	2	BLISTER CONVENCIONAL OU PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM O NOME DO PRINC	0,33	150,00	150,00	
36928	3523	6869	24246	ERITROMICINA 500 MG COMP. REVESTIDO	1	ESTOLATO 500MG/BLISTER CONVENCIONAL OU PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM	0,33	140,36	140,36	
<b>29514</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>44</b>	<b>ALMOXARIFADO SAUDE</b>		<b>1082169</b>	<b>TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>			<b>4.000,00</b>	
36931	3540	6886	10736	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR	1	COMPILACAO DA ABAERTURA 2014135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO H	800,00	4.000,00	4.000,00	
<b>29515</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>32</b>	<b>ALMOXARIFADO PATIO</b>		<b>1074730</b>	<b>ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>			<b>393,00</b>	
36935	3541	6887	1009	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PR	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MELHORIAS DE SEGURANÇAS NO CEMTERIO MUNIC	9,38	375,20	375,20	
36934	3541	6887	1008	SENSOR DE PRESENÇA FOTO/TETO	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MELHORIAS DE SEGURANÇAS NO CEMTERIO MUNIC	4,17	125,10	125,10	
36933	3541	6887	1007	LÂMPADA ELETRÔNICA 45W X 127V	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MELHORIAS DE SEGURANÇAS NO CEMTERIO MUNIC	6,25	125,00	125,00	
36932	3541	6887	1006	REFLETOR RETANGULAR 250W	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MELHORIAS DE SEGURANÇAS NO CEMTERIO MUNIC	393,00	393,00	393,00	
<b>29516</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>224,00</b>	
36936	3502	6848	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA	14,00	224,00	224,00	
<b>29517</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>796,20</b>	
36938	3502	6848	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.	13,34	177,76	177,76	
36937	3502	6848	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.	228,00	622,44	622,44	
<b>29518</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>104,34</b>	
36940	3509	6855	29618	SALSINHA	2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	26,27	52,54	52,54	
36939	3509	6855	29619	CEBOLINHA	1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	104,34	104,34	104,34	
<b>29519</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>			<b>5.146,03</b>	
36951	3502	6848	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME, LISO.	13,34	177,76	177,76	
36950	3502	6848	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR	13,34	177,76	177,76	
36949	3502	6848	11994	PIMENTAO	12	PIMENTÃO CONSTITUÍDOS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS	13,34	177,76	177,76	
36948	3502	6848	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	84	223,44	
36947	3502	6848	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDEZ DE 3 MESES. EMBALAGEM QUE CONTER	23,34	233,40	233,40	
36946	3502	6848	10229	COUVE	9		2,30	44	101,20	
36945	3502	6848	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.	2,36	37	87,32	
36944	3502	6848	1905	CENOURA	7	CENOURA, FIRME, LISA, SEM RUGA, BEM FORMADA, DE APRESENTAÇÃO DE COR LARANJA VIVA	11,33	133,73	133,73	
36943	3502	6848	28796	BRÓCOLIS	6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM ÁREAS AMARELADAS, BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM F	26,60	159,60	159,60	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
36942	3502	6848	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA,FIRME E LISA.	257,69		257,69
36941	3502	6848	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	725		1.979,25
29520	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				183,30
36953	3509	6855	29618	SALSINHA		2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	92,30		92,30
36952	3509	6855	29619	CEBOLINHA		1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.	400,00		400,00
29521	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				2.156,00
36954	3502	6848	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA	258,00		258,00
29522	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				436,20
36956	3504	6850	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	108,60		108,60
36955	3504	6850	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	120		327,60
29523	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.594,58
36966	3504	6850	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	275,12		275,12
36965	3504	6850	1908	REPOLHO		13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE-ESCURA PARA	42,40		42,40
36964	3504	6850	11994	PIMENTAO		12	PIMENTÃO CONSTITUÍDOS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS,SEM COMPACTAS	39,00		39,00
36963	3504	6850	21029	MANDIOCA		11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	38	101,08
36962	3504	6850	10229	COUVE		9		2,30	22	50,60
36961	3504	6850	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	12	28,32
36960	3504	6850	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO.	70,80		70,80
36959	3504	6850	28796	BRÓCOLIS		6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA,SEM ÁREAS AMARELADAS,BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM F	64,60		64,60
36958	3504	6850	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA,FIRME E LISA.	77,66		77,66
36957	3504	6850	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	290		791,70
29524	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				420,00
36967	3504	6850	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA	258,00		258,00
29525	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				231,75
36969	3506	6852	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	54,30		54,30
36968	3506	6852	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	65		177,45
29526	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				435,63
36979	3505	6851	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	65,16		65,16

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
36978	3505	6851	1908	REPOLHO		13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	2,46	15	36,90	
36977	3505	6851	11994	PIMENTAO		12	PIMENTÃO CONSTITUÍDOS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, 700 COMPACTAS	0,45	7	3,15	
36976	3505	6851	21029	MANDIOCA		11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	13	34,58	
36975	3505	6851	10229	COUVE		9		2,30	5	11,50	
36974	3505	6851	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	3	7,08	
36973	3505	6851	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO	0,88	8	7,36	
36972	3505	6851	28796	BRÓCOLIS		6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA,SEM ÁREAS AMARELADAS,BOTÕES DAS FLORES DEVE	2,50	7	17,50	
36971	3505	6851	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM PEQUENA,FIRME E LISA.	5,65	5	28,25	
36970	3505	6851	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,75	79	217,25	

<b>29527</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>	<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>669,26</b>
36989	3506	6852	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.			108,60
36988	3506	6852	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR			41,12
36987	3506	6852	11994	PIMENTAO	12	PIMENTÃO CONSTITUÍDOS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, 700 COMPACTAS			7,00
36986	3506	6852	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	15	39,90
36985	3506	6852	10229	COUVE	9		2,30	14	32,20
36984	3506	6852	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	4	9,44
36983	3506	6852	1905	CENOURA	7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO			10,36
36982	3506	6852	28796	BRÓCOLIS	6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA,SEM ÁREAS AMARELADAS,BOTÕES DAS FLORES DEVE			16,66
36981	3506	6852	1906	BETERRABA	5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM PEQUENA,FIRME E LISA.			28,24
36980	3506	6852	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.		130	354,90

<b>29528</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>	<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>224,00</b>
36990	3506	6852	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM 1 LITRO. DEVE ESTAR ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DATA			224,00

<b>29529</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>	<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>153,59</b>
36992	3507	6853	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.			36,20
36991	3507	6853	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.		43	117,39

<b>29530</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>	<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>381,74</b>
37002	3507	6853	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.			36,20
37001	3507	6853	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR			41,12
37000	3507	6853	11994	PIMENTAO	12	PIMENTÃO CONSTITUÍDOS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, 700 COMPACTAS			7,00
36999	3507	6853	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	5	13,30
36998	3507	6853	10229	COUVE	9		2,30	5	11,50

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
36997	3507	6853	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	4	9,44	
36996	3507	6853	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVA.	20,54	1	20,54	
36995	3507	6853	28796	BRÓCOLIS		6	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA,SEM ÁREAS AMARELADAS,BOTÕES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM FORMADOS.	14,00	1	14,00	
36994	3507	6853	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM PEQUENA,FIRME E LISA.	35,30	1	35,30	
36993	3507	6853	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,18	80	218,40	
29531	19/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					45,89
37003	3506	6852	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM PEQUENA,FIRME E LISA.	45,89	1	45,89	
29532	19/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.					1.018,77
37004	3547	6893	1010	CARÇAÇA EIXO PLANETÁRIO 3408819M3		1	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TIRATOR MF 265 PERTENCENTE A S	1.018,77	1	1.018,77	
29535	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					105,36
37007	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		105,36	1	105,36	
29536	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					178,74
37008	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		178,74	1	178,74	
29537	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					61,59
37009	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		61,59	1	61,59	
29538	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					37,14
37010	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		37,14	1	37,14	
29539	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					1.292,61
37011	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		1.292,61	1	1.292,61	
29540	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					170,50
37012	2599	5397	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		170,50	1	170,50	
29542	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					24,38
37014	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		24,38	1	24,38	
29545	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					444,20
37017	3474	6820	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		444,20	1	444,20	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29546	14/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,26	
37018	3474	6820	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			40,26	1	40,26	
29548	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,46	
37020	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,46	1	39,46	
29549	04/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,28	
37021	2402	4721	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			24,28	1	24,28	
29550	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				2.304,11	
37022	3548	6894	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.304,11	1	2.304,11	
29551	19/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				159,53	
37023	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			159,53	1	159,53	
29552	20/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1.656,31	
37024	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			1.656,31	1	1.656,31	
29553	20/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				11,08	
37025	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			11,08	1	11,08	
29555	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,80	
37027	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,80	1	152,80	
29559	13/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075481	ITAUNA TONER LTDA				270,40	
37034	1507	1558	5701	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHOS	4	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHO - SERVIÇOS DE PLOTAGEM A3 7				8,40	
37033	1507	1558	5701	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHOS	3	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHO - SERVIÇOS DE PLOTAGEM A2 15				30,00	
37032	1507	1558	5701	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHOS	2	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHO - SERVIÇOS DE PLOTAGEM A0 8				40,00	
37031	1507	1558	5701	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHOS	1	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHO - SERVIÇOS DE PLOTAGEM A1 60				192,00	
29572	09/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41	
37047	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41	
29573	09/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL				3.500,00	
37048	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1			3.500,00	1	3.500,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29593	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA			19,31
37068	3551	6897	32	SERVIÇOS CARTORIAIS	1		19,31	1	19,31
29596	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.088,23
37071	3329	6675	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.088,23	1	1.088,23
29598	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME			11.131,60
37073	4777	1718	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO D			
29599	14/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14176	EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILE			104.592,55
37074	3553	6899	2417	OBRAS E INSTALACOES	1		104.592,55	1	104.592,55
29601	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME			180,00
37076	2645	5443	10127	CONFECÇAO DE FAIXA.	1	CONFECÇAO DE FAIXA EM TECIDO	15,00	12	180,00
29606	15/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			2.118,70
37081	3491	6837	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST.DE SERV. NA SUBST. DE FOSF. SÉPTICA NA REDE DE M			
29607	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			32,59
37082	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		32,59	1	32,59
29608	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			646,28
37083	2403	4722	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1		646,28	1	646,28
29609	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			383,82
37084	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		383,82	1	383,82
29612	21/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			385,80
37087	3549	6895	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			
29613	21/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			999,88
37091	3556	6902	968	LAMPADA 2V5947171B	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETTOR VW 15.180			
37090	3556	6902	967	LONA 2R0698075F	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETTOR VW 15.180			
37089	3556	6902	966	CAMISA 07W103321	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETTOR VW 15.180			
37088	3556	6902	965	REPARO 2V5817539	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETTOR VW 15.180			

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29614	21/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME				319,00	
37092	3555	6901	1011	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: LED AIHA , 32MM,30 LEDS, BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA RECARGÁVEL.				29,00	11	319,00	
29616	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				308,50	
37094	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			308,50	1	308,50	
29624	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				93,42	
37102	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			93,42	1	93,42	
29625	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				118,10	
37103	3473	6819	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			118,10	1	118,10	
29626	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				76,23	
37104	2600	5398	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			76,23	1	76,23	
29630	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
37108	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29631	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00	
37109	2564	5362	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29632	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				100,00	
37110	3123	6467	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29633	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				100,00	
37111	46	90	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29635	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				100,00	
37113	45	89	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29636	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				100,00	
37114	47	91	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29637	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00	
37115	43	87	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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29642	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				100,00
37120	3557	6903	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
29648	21/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070214	DEPOSITO FREITAS LTDA. - ME.				74,50
37135	3560	6906	1868	ADESIVO P/ TUBO 75 GR.	10	ADESIVO P/ TUBO 75 GR.		4,90	1	4,90
37134	3560	6906	19705	LUVA SOLDAVEL 25 MM	9	LUVA SOLDAVEL 25 MM		0,50	3	1,50
37133	3560	6906	20360	TUBO SOLDAVEL PLAST. 25 MM	8	TUBO SOLDAVEL PLAST. 25 MM		14,50	1	14,50
37132	3560	6906	19569	JOELHO SOLD. ROSC 25 M	7	JOELHO SOLD. ROSC 25 M		0,60	6	3,60
37131	3560	6906	19698	LUVA SOLD. ROSC. 25 MM X 1/2	6	LUVA SOLD. ROSC. 25 MM X 1/2		0,80	2	1,60
37130	3560	6906	19704	LUVA SOLDAVEL 20 MM	5	LUVA SOLDAVEL 20 MM		0,40	3	1,20
37129	3560	6906	20315	TORNEIRA 1/2	4	TORNEIRA 1/2		9,90	2	19,80
37128	3560	6906	1015	ENGATE PVC 3/4	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PATIO DA SE				
37127	3560	6906	11022	ENGATE DE 1/2"	2	ENGATE DE 1/2"		3,90	3	11,70
37126	3560	6906	18421	ADAP. SOLD. ROSC. 25MM X 3/4	1	ADAP. SOLD. ROSC. 25MM X 3/4		0,50	2	1,00
29654	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				8.360,58
37141	3558	6904	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.360,58	1	8.360,58
29655	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				42.833,88
37142	3559	6905	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			42.833,88	1	42.833,88
29656	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				8.433,43
37143	3562	6908	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.433,43	1	8.433,43
29657	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				32.595,91
37144	3563	6909	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			32.595,91	1	32.595,91
29658	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				7.968,60
37145	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.968,60	1	7.968,60
29660	14/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				557,58
37147	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			557,58	1	557,58
29691	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIPI UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				25.000,00
37178	3546	6892	30	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	1	PROJETO LUZES DE NATAL 2015		25.000,00	1	25.000,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29705	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				795,40	
37192	2779	5577	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			795,40	1	795,40	
29706	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				79,30	
37193	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			79,30	1	79,30	
29707	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				894,15	
37194	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			894,15	1	894,15	
29727	22/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074808	MARIA CELIA DE SOUSA				500,00	
37214	3564	6910	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1			500,00	1	500,00	
29728	22/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME				60,00	
37215	3565	6911	10127	CONFECCAO DE FAIXA.	1			60,00	1	60,00	
29731	23/10/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				61,70	
37222	3568	6914	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A POLICIA MILITAR (CONVENIO), CONF. PRECATORIO 09/2015. H					
29732	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME				2.000,00	
37223	2209	4329	607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	1	SUBVENÇÃO SOCIAL		2.000,00	1	2.000,00	
29735	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				100,00	
37226	102	146	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29737	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00	
37228	2526	5324	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29738	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00	
37229	199	243	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29739	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073936	MARIA HELOISA GUIMARAES				100,00	
37230	3569	6915	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
29740	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1004516	JUSSARA DE MELO PINHEIRO DIAS				600,00	
37231	3570	6916	15672	DIARIAS	1			600,00	1	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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29741	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				33,77	
37232	3290	6636	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			33,77	1	33,77	
29742	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				155,20	
37233	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			155,20	1	155,20	
29744	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
37237	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
29745	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				383,61	
37238	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			383,61	1	383,61	
29746	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME				30.000,00	
37239	3552	6898	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	1			30.000,00	1	30.000,00	
29747	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME				25.000,00	
37240	3552	6898	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	1			25.000,00	1	25.000,00	
29748	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME				25.453,17	
37241	3552	6898	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	1			25.453,17	1	25.453,17	
29753	07/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME				4.930,50	
37246	3582	6928	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1			4.930,50	1	4.930,50	
29758	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081200	GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZ				700,00	
37251	3584	6930	558	MANUTENCAO RAO X	1			700,00	1	700,00	
29762	23/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				146,24	
37255	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			146,24	1	146,24	
29769	26/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				194,40	
37262	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			194,40	1	194,40	
29773	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				5.097,00	
37266	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.097,00	1	5.097,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
<b>29781</b>	<b>20/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1070280</b>	<b>VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA</b>				<b>697,20</b>
37274	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			697,20	1	697,20
<b>29783</b>	<b>20/10/2015</b>	<b>73</b>	<b>COORDENADORIA DE CONTABILIDADE</b>		<b>1070280</b>	<b>VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA</b>				<b>900,90</b>
37276	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			900,90	1	900,90
<b>29833</b>	<b>26/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>145,24</b>
37334	3511	6857	29618	SALSINHA	2	FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.				73,84
37333	3511	6857	29619	CEBOLINHA	1	CEBOLINHA FOLHA VERDES E FRESCAS, INTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS.				71,40
<b>29834</b>	<b>26/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>1.418,65</b>
37344	3504	6850	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPARADAS, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRMES, LISO.				83,84
37343	3504	6850	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRMES, LISO.				108,60
37342	3504	6850	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIOR.				85,40
37341	3504	6850	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.		2,66	24	63,84
37340	3504	6850	10229	COUVE	9			2,30	60	138,00
37339	3504	6850	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.		2,36	15	35,40
37338	3504	6850	1905	CENOURA	7	CENOURA, FIRME, LISA, SEM RUGA, BEM FORMADA, DE ABUNDÂNCIA DE COR LARANJA VIVA.				63,62
37337	3504	6850	23570	BERINGELA	4	BERINGELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM PACTAS E SEM MANCHAS.				200,00
37336	3504	6850	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.			300	819,00
37335	3504	6850	10541	ABOBORA	1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.		2,69	18	48,42
<b>29837</b>	<b>27/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>181,34</b>
37353	3503	6849	2481	VAGEM	15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPARADAS, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRMES, LISO.				117,74
37352	3503	6849	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRMES, LISO.				14,48
37351	3503	6849	162	FEIJAO CARIOCA	10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 2 MESES. EMBALAGEM DE 500g E CONTER 10 UNIDADES.				69,12
37350	3503	6849	10229	COUVE	9			2,30	3	6,90
37349	3503	6849	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRMES, CASCA VERDE.		2,36	2	4,72
37348	3503	6849	1906	BETERRABA	5	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PESQUENA, FIRME E LISA.				14,12
37347	3503	6849	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA, FIRME.			20	54,60
<b>29838</b>	<b>27/10/2015</b>	<b>45</b>	<b>ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO</b>		<b>1081805</b>	<b>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>				<b>178,22</b>
37362	3503	6849	1909	TOMATE	14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRMES, LISO.				25,34
37361	3503	6849	1908	REPOLHO	13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIOR.				74,40
37360	3503	6849	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.		2,66	13	34,58

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
37359	3503	6849	10229	COUVE		9		2,30	3	6,90
37358	3503	6849	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	3	7,08
37357	3503	6849	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO.	2,36	3	7,08
37356	3503	6849	23570	BERINGELA		4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE,BEM DESENVOLVIDAS, 100% IMPACTAS E	2,36	3	7,08
37355	3503	6849	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,71	18	49,14
37354	3503	6849	10541	ABOBORA		1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	3	8,07
29839	27/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				504,54
37371	3506	6852	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	6,40	14	90,50
37370	3506	6852	1908	REPOLHO		13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	2,66	24	63,84
37369	3506	6852	21029	MANDIOCA		11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	24	63,84
37368	3506	6852	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	9	21,24
37367	3506	6852	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO.	2,36	18	43,08
37366	3506	6852	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM DESENVOLVIDAS, 100% IMPACTAS E	2,36	18	43,08
37365	3506	6852	23570	BERINGELA		4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE,BEM DESENVOLVIDAS, 100% IMPACTAS E	2,36	18	43,08
37364	3506	6852	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,71	80	218,40
37363	3506	6852	10541	ABOBORA		1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	8	21,52
29840	27/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				4.153,42
37372	3502	6848	10541	ABOBORA		1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	24	64,56
37373	3502	6848	1912	BANANA		3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,71	546	1.490,58
37374	3502	6848	23570	BERINGELA		4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE,BEM DESENVOLVIDAS, 100% IMPACTAS E	2,36	18	43,08
37375	3502	6848	1906	BETERRABA		5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU BEM DESENVOLVIDAS, 100% IMPACTAS E	2,36	18	43,08
37376	3502	6848	1905	CENOURA		7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE ABSENÇA DE COR LARANJA VIVO.	2,36	18	43,08
37377	3502	6848	1907	CHUCHU		8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	38	89,68
37378	3502	6848	10229	COUVE		9		2,30	71	163,30
37379	3502	6848	162	FEIJAO CARIOCA		10	FEIJÃO CARIOCA, SAFRA NOVA, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM DE 250g E CONTER	2,66	79	210,14
37380	3502	6848	21029	MANDIOCA		11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	79	210,14
37381	3502	6848	1908	REPOLHO		13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	2,66	79	210,14
37382	3502	6848	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	6,40	14	90,50
37383	3502	6848	2481	VAGEM		15	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDAS POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPA	2,36	18	43,08
29841	27/10/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				314,56
37393	3507	6853	1909	TOMATE		14	TOMATE MATURAÇÃO MEDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS,FIRME,LISO.	6,40	14	90,50
37392	3507	6853	1908	REPOLHO		13	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	2,66	79	210,14

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
37391	3507	6853	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª.	2,66	15	39,90	
37390	3507	6853	10229	COUVE	9		2,30	3	6,90	
37389	3507	6853	1907	CHUCHU	8	CHUCHU SEM RACHADURAS,FIRMES,CASCA VERDE.	2,36	4	9,44	
37388	3507	6853	1905	CENOURA	7	CENOURA,FIRME, LISA, SEM RUGA,BEM FORMADA, DE 2ª. PRESENCIA DE 8 COR LARANJA VIVA	2,36	15	39,90	
37387	3507	6853	1906	BETERRABA	5	BETERRABA EXTRA,SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA,FIRME E LISA.	3,50	5	17,65	
37386	3507	6853	23570	BERINGELA	4	BERINJELA CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE,BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E	2,66	15	39,90	
37385	3507	6853	1912	BANANA	3	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA,FIRME.	2,73	37	101,01	
37384	3507	6853	10541	ABOBORA	1	ABÓBORA AMARELA, SEM RACHADURA.	2,69	5	13,45	
29861	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			178,07	
37413	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		178,07	1	178,07	
29862	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			373,81	
37414	3475	6821	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		373,81	1	373,81	
29881	19/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.			20.763,22	
37433	3626	6979	71	DIVERSOS PROSISCO	1		1,56	13320	20.763,22	
29890	28/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			746,28	
37445	3609	6962	25687	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	4	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500	55,15	1	55,15	
37444	3609	6962	1027	ROLO TENSOR 55224645	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HHG-5202 PERTENCENTE A SECRETARIA	128,60	2	257,20	
37443	3609	6962	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	51758472	128,60	2	257,20	
37442	3609	6962	15409	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	51749837	169,26	2	338,52	
29891	28/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			746,28	
37449	3611	6964	1027	ROLO TENSOR 55224645	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-6968 PE	128,60	2	257,20	
37448	3611	6964	1026	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-6968 PE	128,60	2	257,20	
37447	3611	6964	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	AMORTECEDOR TRASEIRO COD:51758472	128,60	2	257,20	
37446	3611	6964	1024	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51749837	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-6968 PE	169,26	2	338,52	
29892	28/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			2.851,62	
37459	3610	6963	1035	FILTRO DE OLEO 7085110	10	FILTRO DE OLEO 7085110	12,14	1	12,14	
37458	3610	6963	1034	ELEMENTO FILTRANTE 46761805	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-5742 PE	37,70	1	37,70	
37457	3610	6963	1033	BUCHA DA BANDEJA F	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-5742 PE	7,99	1	7,99	
37456	3610	6963	1032	MOTOR DE PARTIDA 7084991	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA HH-5742 PE	476,86	1	476,86	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
37455	3610	6963	1031	ALTERNADOR 51760852	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MN-5742 PE		100,07	1	100,07
37454	3610	6963	1027	ROLO TENSOR 55224645	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MN-5742 PE		95,41	1	95,41
37453	3610	6963	1026	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MN-5742 PE		55,15	1	55,15
37452	3610	6963	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	3	AMORTECEDOR TRASEIRO		257,20	1	257,20
37451	3610	6963	1024	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51749837	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MN-5742 PE		138,52	1	138,52
37450	3610	6963	1030	PIVO 7082812	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MN-5742 PE		100,07	1	100,07
29893	28/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.129,60
37465	3632	6985	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	6	51758472		128,60	2	257,20
37464	3632	6985	1024	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51749837	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MX-0885 PER		138,52	1	138,52
37463	3632	6985	1028	PIVÔ 7082812	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MX-0885 PER		100,07	1	100,07
37462	3632	6985	1027	ROLO TENSOR 55224645	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MX-0885 PER		95,41	1	95,41
37461	3632	6985	1026	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MX-0885 PER		55,15	1	55,15
37460	3632	6985	1023	ALAVANCA DO FREIO ESTACIONAMENTO 735365251	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DOBLO DE PLACA MX-0885 PER		245,38	1	245,38
29894	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081264	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES				3.350,00
37466	3621	6974	24480	ESPESSANTE ALIMENTAR	1	LATA COM 225 OU 300GR.		33,50	100	3.350,00
29895	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				952,20
37467	3604	6957	14174	ISOSSORBIDA MONITRATOR 20MG	1	ISOSSORBIDA MONITRATOR 20MG		0,05	18000	952,20
29896	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				154,00
37468	3633	6986	24017	CITALOPRAN 20MG	1	CITALOPRAN 20MG		0,11	1400	154,00
29897	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				1.380,00
37469	3613	6966	740	ESCOPEN COMPOSTO	1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,13 MG DIPLOMA 250MGnMARCA: BnREC		10,30	133,96	1.380,00
29898	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074887	ALFALAGOS LTDA				1.306,37
37470	3612	6965	724	ATENOLOL 25 MG	1	C/504 CPR C/14 CPRnMARCA: VITAPANnREGISTRO:103920045		0,02	72576	1.306,37
29899	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		14736	ALFALAGOS LTDA				1.396,98
37471	3617	6970	9452	GLIBENCLAMIDA 5MG	1	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,02	70200	1.396,98
29900	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				672,00
37472	3618	6971	26080	DILTIAZEM 30MG	1	DILTIAZEM 30MG		0,07	9600	672,00



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29901	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				43,00	
37473	3619	6972	9364	DIPIRONA 500MG/FR. 10ML	1	FRASCO 10 ML . DIPIRONA SÁDICA 500 MG / ML .SOLUÇÃO ORAL . MARCA : FARMACE.		0,43	100	43,00	
29902	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				301,00	
37474	3620	6973	9364	DIPIRONA 500MG/FR. 10ML	1	FRASCO 10 ML . DIPIRONA SÁDICA 500 MG / ML .SOLUÇÃO ORAL . MARCA : FARMACE.		0,30	1000	301,00	
29903	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS				2.340,00	
37475	3627	6980	22441	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	1	? METIFENIDADO , CLORIDRATO 10 MG . ORIGEM : ESTRANGEIRA , COMISSÃO MERC. 23,00		0,01	234000	2340,00	
29904	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				768,00	
37476	3630	6983	10505	PREDNISOLONA 1 MG /ML SOLUÇÃO ORAL	1	COM DOSADOR ORAL GRADUADO, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. MARCA:PRATI-DONADUZZI		0,01	76800	768,00	
29905	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				2.164,95	
37477	3631	6984	11882	SULFATO DE SALBUTAMOL	1	FR 200 DOSES, 100MCG/DOSE. AEROSOL. MARCA:GLENMARK.		4,33	500	2.164,95	
29906	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074887	ALFALAGOS LTDA				18,14	
37478	3614	6967	724	ATENOLOL 25 MG	1	C/504 CPR C/14 CPRnMARCA: VITAPANnREGISTRO:103920045		0,02	1008	18,14	
29907	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				191,55	
37479	3615	6968	23182	SINVASTATINA 40MG	1	SINVASTATINA 40 MG*G*IF 30 CPR , PRINCIPIO ATIVO : SINVASTATINA,ORIGEM : NACIONAL,55RGMS : 100		0,0019	10000	191,55	
29908	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				179,04	
37481	3616	6969	23180	SINVASTATINA 10MG	2	MEVILIP 10 MG CX C/3BLT X 10 CPR VER, PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA 10 MG , RS: 10087000020041 0		0,0087	2000	174,00	
37480	3616	6969	23179	RANITIDINA 150MG CLORIDRATO	1	COMPRIMIDO REVESTIDO. RANITIDINA 150 MG CX C/ 30 BLOX X 10 CPRnGEN ,PRINCIPIO ATIVO, RANITIDI		0,01	17900	179,00	
29909	28/10/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103256	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA				14.850,00	
37482	3622	6975	22901	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	1	SEM SACAROSE,LATA COM 800GR.		49,50	300	14.850,00	
29910	28/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				420,00	
37483	3629	6982	10923	TINTA SUVINIL 18 LTS PESSEGO	1	TINTA SUVINIL 18 LTS PESSEGO		210,00	2	420,00	
29922	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				7.393,85	
37495	3118	6462	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.393,85	1	7.393,85	
29923	16/10/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081603	MINASBRITA DIST. MINEIRA DE AGREGADOS-ME				6.900,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
37496	3634	6987	6965	AREIA LAVADA GROSSA		1			69,00	100	6.900,00	
29924	06/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME					27.520,00	
37497	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D					27.520,00
29925	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					4.100,00	
37498	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						4.100,00
29926	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					6.600,00	
37499	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MEIO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C					6.600,00
29928	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					6.800,00	
37501	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						6.800,00
29929	22/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA					3.561,00	
37502	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						3.561,00
29930	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					2.490,40	
37503	2991	6335	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						2.490,40
29931	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					1.078,92	
37504	3625	6978	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	ROTA 02					1.078,92
29932	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					1.818,30	
37505	2995	6339	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						1.818,30
29933	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					8.262,00	
37506	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1						8.262,00
29934	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					1.818,30	
37507	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR		1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11					1.818,30
29935	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					36.341,73	
37508	3623	6976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	ROTAS 01 E 02					36.341,73

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29936	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				31.995,78	
37509	3624	6977	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 06 E 07		31.995,78	1	31.995,78	
29937	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				24.010,80	
37510	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.010,80	1	24.010,80	
29938	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				11.413,80	
37511	3380	6726	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.413,80	1	11.413,80	
29939	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				8.364,00	
37512	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.364,00	1	8.364,00	
29940	20/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				584,42	
37513	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			584,42	1	584,42	
29941	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				6.473,52	
37514	925	976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.473,52	1	6.473,52	
29944	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.077,27	
37517	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			4.077,27	1	4.077,27	
29945	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				52,32	
37518	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			52,32	1	52,32	
29946	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				2,98	
37519	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			2,98	1	2,98	
29947	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				283,09	
37520	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			283,09	1	283,09	
29948	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				86.962,02	
37521	3635	6990	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			86.962,02	1	86.962,02	
29951	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
37524	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
29952	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
37525	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
29954	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.391,13	
37527	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.391,13	1	2.391,13	
29955	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				100,55	
37528	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			100,55	1	100,55	
29956	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
37529	80	124	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
29957	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.625,00	
37530	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.625,00	1	17.625,00	
29958	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				11.700,00	
37531	3376	6722	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			11.700,00	1	11.700,00	
29959	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.375,00	
37532	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.375,00	1	6.375,00	
29960	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00	
37533	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.825,00	1	9.825,00	
29961	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.300,00	
37534	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			15.300,00	1	15.300,00	
29962	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
37535	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	
29963	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.350,00	
37536	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.350,00	1	1.350,00	
29964	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
37537	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
29965	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
37538	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
29966	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
37539	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
29967	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
37540	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
29968	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
37541	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
29969	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.225,00
37542	3638	6993	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.225,00	1	3.225,00
30009	26/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072962	JATEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				251,20
37613	3608	6961	1029	MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E LINHA TELEFÔNICA	1	MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E NA LINHA TELEFÔNICA DA COORDENADORIA DE COMPRAS		251,20	1	251,20
30024	29/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME				27.520,00
37628	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D		27.520,00	1	27.520,00
30027	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081627	EXTINTORES ITAUNA LTDA				60,00
37631	3467	6813	963	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG DESTINA		60,00	1	60,00
30028	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081627	EXTINTORES ITAUNA LTDA				60,00
37632	3460	6806	963	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG DESTINA		60,00	1	60,00
30029	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081627	EXTINTORES ITAUNA LTDA				60,00
37633	3444	6790	963	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG DESTINA		60,00	1	60,00
30030	20/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081627	EXTINTORES ITAUNA LTDA				60,00
37634	3468	6814	963	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE106 KG DESTINA		60,00	1	60,00
30031	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME				60,00
37635	3671	7026	10127	CONFECÇAO DE FAIXA.	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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
30046	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,32
37682	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			37,32	1	37,32
30047	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				116,72
37683	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			116,72	1	116,72
30048	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,16
37684	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			40,16	1	40,16
30049	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,32
37685	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			37,32	1	37,32
30050	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,38
37686	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,38	1	24,38
30051	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,46
37687	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,46	1	39,46
30052	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,85
37688	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,85	1	32,85
30053	28/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,65
37689	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,65	1	39,65
30079	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				618,90
37715	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			618,90	1	618,90
30080	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00
37716	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00
30081	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68
37717	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68
30082	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00
37718	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
30083	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073785	ADILSON CASSIRO DA SILVA				1.997,50
37719	3326	6672	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATEUS LEME, 1073785				1.997,50
30090	21/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				120.066,66
37726	3689	7044	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.066,66	1	120.066,66
30097	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081577	RAQUEL DE FREITAS OLIVEIRA				100,00
37733	3690	7045	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
30151	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12
37880	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12
30152	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51
37881	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.081,51	1	1.081,51
30153	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70
37882	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70
30154	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00
37883	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00
30155	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45
37884	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45
30156	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00
37885	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00
30157	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.109,50
37886	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.109,50	1	3.109,50
30158	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05
37887	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05
30159	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27
37888	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
30160	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72
37889	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72
30161	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1001110	SEBASTIAO GONZAGA				1.000,00
37890	3332	6678	4826	LOCACAO	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUARACIABA PASSOS Nº 600, CENTRO, MATEUS LEME/MG, DESTINADO A				1.000,00
30179	26/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				5.717,17
37908	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.717,17	1	5.717,17
30180	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				2.585,00
37909	2160	4280	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	VALE TRANSPORTE		2.585,00	1	2.585,00
30181	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.024,00
37910	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.024,00	1	2.024,00
30182	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.036,00
37911	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.036,00	1	3.036,00
30183	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				277,50
37912	1441	1492	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			277,50	1	277,50
30184	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.047,20
37913	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.047,20	1	1.047,20
30185	16/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				1.966,05
37914	3711	7066	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			1.966,05	1	1.966,05
30189	27/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50
37918	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.437,50	1	3.437,50
30193	08/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA				5.162,47
37922	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.162,47	1	5.162,47
30199	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA				914,42
37935	2517	5315	4826	LOCACAO	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MIGUEL ALVES OLIVEIRA Nº 406, CENTRO, MATEUS LEME/MG, DESTINADO A				914,42

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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
30200	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,42
37936	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,42	1	875,42
30201	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05
37937	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05
30202	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA				600,00
37938	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			600,00	1	600,00
30203	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00
37939	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00
30204	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08
37940	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,08	1	602,08
30205	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93
37941	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93
30206	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00
37942	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00
30207	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				200,00
37943	3188	6534	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			200,00	1	200,00
30208	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				1.451,38
37944	3187	6533	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.451,38	1	1.451,38
30250	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00
38018	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00
30251	01/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00
38019	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00
30259	29/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.271,22
38027	3537	6883	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE FOSSE SÉPTICA NA RESIDÊNCIA D				

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
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	
30260	29/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			847,48	
38028	3605	6958	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. MANUTENÇÃO DE FOSSE SÉPTICA	147,48	1	147,48	
30261	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			1.694,96	
38029	3554	6900	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. MANUTENÇÃO DE FOSSE SÉPTICA	169,49	1	169,49	
30262	30/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			1.271,22	
38030	3561	6907	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. MANUTENÇÃO DE FOSSE SÉPTICA	127,22	1	127,22	
30267	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			1.000,00	
38035	3546	6892	30	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	1	PROJETO LUZES DE NATAL 2015	1.000,00	1	1.000,00	
30292	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ			1.031,25	
38060	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	1.031,25	1	1.031,25	
30293	23/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ			1.031,25	
38061	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	1.031,25	1	1.031,25	
30318	31/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA			800,00	
38145	3033	6377	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		800,00	1	800,00	
30321	30/10/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			1.057,70	
38148	3771	7126	31	TARIFA BANCÁRIA	1		1.057,70	1	1.057,70	
30358	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			5.000,00	
38197	3546	6892	30	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	1	PROJETO LUZES DE NATAL 2015	5.000,00	1	5.000,00	
30359	19/10/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			14.000,00	
38198	3546	6892	30	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	1	PROJETO LUZES DE NATAL 2015	14.000,00	1	14.000,00	

**TOTAL DE REGISTROS : 433**

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	69.571,09
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	120.181,00
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	4.783,00
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.401.757,47
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	39.681,93
44	ALMOXARIFADO SAUDE	109.870,29
214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	229,92
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 7		TOTAL : 1.746.074,70

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	892,55
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	300,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	2.368,80
1081200	GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZ	700,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	100,00
1074808	MARIA CELIA DE SOUSA	500,00
1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ	2.062,50
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
1075706	CLARO - BCP S.A	3.436,88
1081264	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	3.350,00
1072765	HUMBERTO ANTONIO DOS SANTOS	733,57
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	8.397,65
1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.000,00
1081972	ARENDA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	9.000,00
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	100,00
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	14.520,00
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,42
1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA	240,00
1103558	TIC TAC AVIAMENTOS LTDA ME	2.645,40
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	200,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
14176	EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILE	104.592,55
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	14.998,00
1102781	HEALTH TECH LABORATORIO DE MANIPULÇÃO LT	125,55
1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.000,00
1073936	MARIA HELOISA GUIMARAES	100,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	3.936,00
1075481	ITAUNA TONER LTDA	270,40
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	768,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	7.166,80

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
1081577	RAQUEL DE FREITAS OLIVEIRA	100,00
1103256	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	14.850,00
1073785	ADILSON CASSIMIRO DA SILVA	3.995,00
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	6.000,00
1070214	DEPOSITO FREITAS LTDA. - ME.	74,50
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	61,70
1070624	RENI CORRADI DINIZ	400,00
1103413	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA-ME	392,80
1070147	EPISAN SERVICOS TECNICOS DE:EDMAR PINTO	1.220,00
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	420,00
1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES	16.064,60
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	300,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	1.622,40
1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	52.840,14
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	73.066,68
1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.	6.081,60
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
1081603	MINASBRITA DIST. MINEIRA DE AGREGADOS-ME	6.900,00
9668	IVAN DE SOUSA	800,00
1070080	INSS	86.962,02
14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	2.000,00
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	4.841,05
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1070001	AGAS GASES LTDA	24.056,00
1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	4.077,36
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	102.496,51
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	1.300,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1069925	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA	252,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	584,42
21930	MACOVAN IND. E COM. ART. CIMENTOS LTDA	10.000,00
1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR	402,40
1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME	55.040,00
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	124.193,22
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	810,50
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	154,00
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	13.914,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.651,38
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.109,50
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	2.447,57
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	778,50
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	600,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	2.602,69
1081988	JESSICA AIANE PIVA CANDIDO	100,00
1070102	GRANBEL	3.500,00
1082026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	150,64
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	100,00
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	863,55
1072169	MARIA EMILIA ROCHA	100,00
1002547	GILBERTO RONY VIEIRA	277,70
14736	ALFALAGOS LTDA	1.396,98
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME	300,00
1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	251,20
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	33.906,74
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	2.799,41
1074887	ALFALAGOS LTDA	1.324,51
1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS	260,00
1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.	4.460,00
1004516	JUSSARA DE MELO PINHEIRO DIAS	1.200,00
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	7.203,58
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	100,00
19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	6.800,00
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	138.356,45
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	84,15



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	30.443,30
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	393,00
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.930,50
1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	15.640,00
1082150	RONALDO GUILHERME ROCHA KNEIPP	100,00
1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.164,95
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	21.996,90
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	10.000,00
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	106.328,67
1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.738,65
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	195.613,95
1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	35.453,71
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	194,40
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	952,20
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	1.966,05
20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA	914,42
9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME	319,00
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	10.457,53
1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.374,00
1103974	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	680,00
1103809	CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA-ME	850,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1001110	SEBASTIAO GONZAGA	1.000,00
1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	20.763,22
1103070	PAPELARIA BRASILIA	229,92
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	100,00
1081627	EXTINTORES ITAUNA LTDA	240,00
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	200,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	12.570,72
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.018,65
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081868	ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA	13.330,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	1.818,30
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	91.584,77
1070199	PASEP	13.480,14
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.057,70
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	440,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 147		TOTAL : 1.746.074,70

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
10753	SONDA URETRAL N. 12 DESC.	2.555,00
9673	SONDA URETRAL DESC.NR 10	1.140,00
1006	REFLETOR RETANGULAR 250W	109,50
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	10.000,00
11022	ENGATE DE 1/2	11,70
20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	59,00
950	CREZETA	354,78
29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	1.028,80
14069	SONDA URETAL DESC.Nº8	1.400,00
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	6.000,00
20360	TUBO SOLDABEL PLAST. 25 MM	14,50
92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	500,00
9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	1.856,00
16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	2.062,50
10541	ABOBORA	293,21
18581	BALDE PRETO PLASTICO 12 LTS	10,60
1912	BANANA	8.656,83
23182	SINVASTATINA 40MG	191,55
12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	378,00
24480	ESPESSANTE ALIMENTAR	3.350,00
28821	PNEU 235 X 70 X 16	3.075,00
4826	LOCACAO	1.914,42
3745	PAO DOCE	225,00
14174	ISOSSORBIDA MONITRATOR 20MG	952,20
943	PANO DE SACO PARA PINTURA	198,40
9388	ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA	185,00
162	FEIJAO CARIOCA	3.789,75
25319	CLORIDRATO DE TETRACAINA + CLORIDRATO DE FELINE	58,40
18843	COLA PERMANENTE	34,50
14717	PISTOLA PARA COLA QUENTE	290,00
17510	PINCA	69,75
20630	OXIGENIO MEDICINAL	22.200,00
724	ATENOLOL 25 MG	1.324,51
1853	PO DE PEDRA	6.530,00
22441	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	2.340,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	685,00
26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	681,60
21682	BANDEJA INOX	249,50
16577	DEXTROSE	216,75
2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	79,80
1010	CARCAÇA EIXO PLANETÁRIO 3408819M3	1.018,77
37	RETENÇÃO DO PASEP	13.480,14
21042	PNEU 175/70/14	1.385,00
12186	TIRAS DE GLICOSE	8.374,00
1015	ENGATE PVC 3/4	14,70
14063	ALMOTOLIA ESCURA DE PLAST.250	46,00
163	OLEO DE SOJA 900ML	1.445,50
15676	AGULHA DE CROCHE	180,00
9396	ESPECULO VAGINAL	257,50
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.880,00
23327	EDTA ANTICOAGULANTE FR 500 ML	174,20
740	ESCOPEN COMPOSTO	1.380,00
600	PORCA PALOK 69016490	44,82
1909	TOMATE	2.479,70
2007	SERINGA DESC. 20 ML	1.305,00
1009	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PR	33,60
25687	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	55,15
71	DIVERSOS PROSISCO	49.141,59
13944	PINCEL Nº 2	58,80
1906	BETERRABA	751,89
32	SERVIÇOS CARTORIAIS	19,31
11994	PIMENTAO	146,15
8400	APARELHO DE PRESSAO	450,00
1868	ADESIVO P/ TUBO 75 GR.	4,90
13943	PINCEL Nº 0	63,00
25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	480,00
9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	660,00
636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	80.453,17
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	124.113,74
557	CARVÃO ATIVADO	125,55

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	73.066,68
6965	AREIA LAVADA GROSSA	6.900,00
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	603,75
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	3.803,79
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	179.334,49
9511	LEITE LONGA VIDA	547,95
19892	SUORTE P/PAPEL TOALHA	300,00
1973	GEL P/ELETRO ALTA CONDUTIVID.	147,60
2417	OBRAS E INSTALACOES	115.724,15
990	MOTOR DE PARTIDA 71782325	1.039,69
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	1.263,27
10704	ALMOTOLIA TRANSP. DE PLASTICO	36,00
10229	COUVE	784,30
19704	LUVA SOLDAVEL 20 MM	1,20
13945	PINCEL Nº 4	58,80
11950	AGULHA P/ TRICO	84,00
3411	SERVICO DE POSTAGEM	33.906,74
26940	BATERIA 12 VTS 150 AMPERES	782,57
9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	2.400,00
19569	JOELHO SOLD. ROSC 25 M	3,60
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	234,50
3264	KIT DE BILIRRUBINA	242,06
9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	1.224,00
10705	ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO	36,00
1023	ALAVANCA DO FREIO ESTACIONAMENTO 735365251	245,38
13947	PINCEL Nº 8	120,00
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.508,64
29619	CEBOLINHA	267,40
1028	PIVÔ 7082812	137,94
25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO	980,00
9423	FIO SUTURA CATEG. CROMADO 4.0	85,00
1031	ALTERNADOR 51760852	1.060,71
24523	TINTA DE MADEIRA	132,00
23180	SINVASTATINA 10MG	146,70
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	14.520,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	140.142,75
9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	287,50
14885	SERINGA DESC.5ML	480,00
10505	PREDNISOLONA 1 MG /ML SOLUÇÃO ORAL	768,00
884	BATERIA 95 AMPERES	519,00
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.357,09
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	84,15
24246	ERITROMICINA 500 MG COMP. REVESTIDO	444,36
558	MANUTENCAO RAO X	700,00
11882	SULFATO DE SALBUTAMOL	2.164,95
31	TARIFA BANCÁRIA	1.057,70
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
1027	ROLO TENSOR 55224645	381,64
15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML	302,40
1905	CENOURA	574,40
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	791,19
2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	440,00
1011	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: LED AIHA , 32MM,30 LEDS, BIVOLT AUTOMÁTICO,BATERIA DE	319,00
30	CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA	45.000,00
1908	REPOLHO	672,60
167	SAL REFINADO	67,00
1026	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 73500897	165,45
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	79,48
946	ENGRENAGEM DE AÇO	448,12
2405	GAS - P 13KG	61,70
971	MANGUEIRA INFERIOR 51790405	96,86
1007	LÂMPADA ELETRÔNICA 45W X 127V	123,00
953	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2R0201511	147,37
20315	TORNEIRA 1/2	19,80
29618	SALSINHA	271,22
12125	FITA MICROPORE 12X10M	80,00
2481	VAGEM	1.101,23
967	LONA 2R0698075F	47,28
10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	2.475,00
10743	ODO DEGERMANTE ANTSEPTICO LT	186,00

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1907	CHUCHU	476,72
26080	DILTIAZEM 30MG	672,00
22901	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	14.850,00
23570	BERINGELA	333,56
591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	35.453,71
12122	ALCOOL 70%	1.920,00
9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	900,00
10127	CONFECÇÃO DE FAIXA.	300,00
25185	PINÇA MOSQUITO CURVA,	75,00
19851	BRACADEIRA P/ ADULTO	108,00
1034	ELEMENTO FILTRANTE 46761805	37,70
5549	AGULHA DE COSTURA	40,00
2013	FUBA	99,90
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	2.799,41
1030	PIVO 7082812	137,94
18421	ADAP. SOLD. ROSC. 25MM X 3/4	1,00
1024	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51749837	1.015,56
29398	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	588,00
5998	ENGRENAGEM	275,40
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1.118,82
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.332,41
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.552,11
21029	MANDIOCA	1.260,84
271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	260,00
29266	ESPIRAMICINA 1.5000,00 UI	1.596,00
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	100,08
2414	VIDRO CANELADO	850,00
951	FILTRO DE AR 2V5616087A	214,98
16857	LINHA DE COSTURA	40,00
12757	ODO TOPICO ANTISSEPTICO LT	162,00
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	370.803,92
11386	TESOURA .	96,70
15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	150,64
26900	VASELINA SÓLIDA	24,00
1953	VASELINA LIQUIDA	180,00



**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	2.475,00
10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	2.036,00
23141	IVERMECTINA 6MG	150,00
947	JOGO DE SELO DO MOTOR	74,90
9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	1.160,00
12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE 13 LITROS	216,00
1967	MEBENDAZOL 20MG/ML	215,40
968	LAMPADA 2V5947171B	116,04
11314	BARBANTE	565,00
970	MANGUEIRA SUPERIOR 51789146	37,47
15672	DIARIAS	4.040,00
958	CLAREADOR DE TINTA PARA TECIDO	90,00
10736	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR	4.000,00
963	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE 06 KG	240,00
7569	TINTA ACRILEX P/TECIDO	421,92
25190	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, UTILIZADO	1.566,00
952	JOGO DO FILTRO DE AR 2T0198567	125,60
10923	TINTA SUVINIL 18 LTS PESSEGO	420,00
25571	CLORETO DE SÓDIO	5.400,00
3406	MEIO FIO DE CONCRETO.	10.000,00
1957	ESPATULA DE AYRES	50,00
19698	LUVA SOLD. ROSC. 25 MM X 1/2	1,60
945	PORCA TRAVAMENTO	82,65
24351	TECIDO TIPO OXFORD	276,00
9364	DIPIRONA 500MG/FR. 10ML	344,00
13515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.219,05
948	ROLAMENTO	282,08
1035	FILTRO DE ÓLEO 7085110	12,14
25186	PINÇA MOSQUITO RETA,	80,00
10766	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	59,40
4090	SOLUÇÃO DE SHILLER 2%	372,00
14549	SERVIÇO	14.057,68
965	REPARO 2V5817539	308,86
11839	FIO DE SUTURA CATGUTE 3,0 CRO-	186,00
23328	BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA	2.227,50

**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 01/10/2015 até 31/10/2015.  
Ordem por Cod.Ordem  
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens			
Material	Descrição do Material	Valor	
964	PONTEIRA DESC.P/ MICROPIPETA AUTOMÁTICA , CAP 0/200MCL, TIPO GILSON, COR AMARELA	46,99	
9325	COLETOR DE URINA	1.200,00	
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	1.470,18	
23179	RANITIDINA 150MG CLORIDRATO	32,34	
11832	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	69,00	
6046	PINCEL	46,20	
13946	PINCEL Nº 6	80,00	
11648	SERINGA 3ML	260,00	
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	477,44	
15409	AMORTECEDOR DIANTEIRO	338,52	
6183	CORANTE	131,46	
966	CAMISA 07W103321	527,70	
19705	LUA SOLDABEL 25 MM	1,50	
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.930,50	
1032	MOTOR DE PARTIDA 7084991	676,86	
954	JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRA 2S0698096B	221,25	
11274	LUVAS ESTERILIZ.P/CIRUG.NR 8	105,00	
5701	COPIAS DE PLOTAGEM DE DESENHOS	270,40	
1008	SENSOR DE PRESENÇA FOTO/TETO	126,90	
1820	BRITA 0	6.800,00	
10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	5.824,00	
9452	GLIBENCLAMIDA 5MG	1.396,98	
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	834,60	
1033	BUCHA DA BANDEJA F	179,99	
25189	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	213,00	
14805	EMBOLO	36,72	
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	86.962,02	
955	JOGO DE LONA 2S0698075B	183,35	
1029	MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E LINHA TELEFÔNICA	251,20	
944	MANGUEIRA DA ELEVÇÃO	65,53	
28796	BRÓCOLIS	532,00	
24017	CITALOPRAN 20MG	154,00	
148	PAO FRANCES 50 GR.	553,50	
9146	ACIDO ACETICO 2%	162,00	
607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	2.000,00	
<b>TOTAL DE ITENS : 245</b>		<b>TOTAL :</b>	<b>1.746.074,70</b>