

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
5885	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			5.497,15	
7731	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.497,15	1	5.497,15	
5893	01/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP			565,55	
7742	2414	4733	668	LIXA DE FERRO 80		4	Nº80	3,05	4	12,20	
7741	2414	4733	20673	CABO PARA ROLO		3	CABO PARA ROLO DE 23 CM.	7,35	1	7,35	
7740	2414	4733	10888	ROLO DE LA DE 23 CM		2	ROLO DE LA DE 23 CM EXTRA	34,00	1	34,00	
7739	2414	4733	17757	TINTA DE PVA LATA DE 18LS		1	TINTA DE PVA LATA DE 18LS COR (MARINE)	128,00	4	512,00	
5894	01/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			59,60	
7743	2407	4726	8503	PAPEL VERGE FORMATO A4		1	144 PAPEL VERGE FORMATO A4 COR PALHA - 180 GR	14,90	4	59,60	
5895	01/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			5.195,63	
7744	2405	4724	18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)		1	26 CAIXA ARQUIVO (PAPELAO) 37 X 17 X 30 CM	2,27	15	34,05	
7745	2405	4724	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS		2	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEMÓRIA DISPLAY GRANDE E INCLINADO SEM BOBINA	0,97	6	5,82	
7746	2405	4724	7693	CANETA MARCA TEXTO		3	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	12	13,44	
7747	2405	4724	2798	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO		4	40 CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO A4	0,95	300	285,00	
7748	2405	4724	18337	CARTOLINA COLORIDA		5	43 CARTOLINA COLORIDA	0,45	1	0,45	
7749	2405	4724	2131	COLA BRANCA 1 LITRO		6	49 COLA BRANCA 1 LITRO FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	11,22		11,22	
7750	2405	4724	18324	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO		7	60 CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRETA	0,93	300	279,00	
7751	2405	4724	7993	CRACHAS COMPLETOS		8	62 CRACHAS COMPLETOS	0,69	4000	2.760,00	
7752	2405	4724	23258	ENVELOPE BRANCO CARTA 11,5 X 23CM		9	67 ENVELOPE BRANCO CARTA 11,5 X 23CM	0,10	250	25,00	
7753	2405	4724	14978	ESPIRAL		10	79 ESPIRAL 20 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	75,00	1	75,00	
7754	2405	4724	3704	ESPIRAL Nº 14 - PACOTE COM 100 UNIDADES		11	80 ESPIRAL Nº 14 - PACOTE COM 100 UNIDADES	79,00	3	237,00	
7755	2405	4724	17930	FITA ADESIVA DUPLA FACE		12	89 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 M	8,00	6	48,00	
7756	2405	4724	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS		13	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS	3,49	6	20,94	
7757	2405	4724	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO		14	92 FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LACRE 48 X 45 M	4,50	4	21,00	
7758	2405	4724	18339	FITA DUREX COLOR 12X10 METROS		15	93 FITA DUREX COLOR 12X10 METROS PRETO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, AZUL, VERDE E ROSA	0,47	20	9,40	
7759	2405	4724	14768	TNT		16	202 TNT ROLO COM 50 METROS - CORES: BRANCO, RS, LARANJA	71,00	3	229,95	
7760	2405	4724	17834	TINTA GUACHE		17	195 TINTA GUACHE PEQUENA CORES VARIADAS	3,53	30	105,90	
7761	2405	4724	19900	PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE.		18	184 PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE. DE METAL	3,24	5	16,20	
7762	2405	4724	14799	PLASTICO OFICIO		19	179 PLASTICO OFICIO GROSSO TRANSPARENTE 4 FUROS	6,29	800	232,00	
7763	2405	4724	15917	PISTOLA P/COLA QUENTE		20	178 PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	15,55	2	31,10	
7764	2405	4724	6900	PINCEL C/12 CORES-COLOR 850		21	170 PINCEL C/12 CORES-COLOR 850	15,59	5	77,95	
7765	2405	4724	12692	PASTA SANFONADA		22	160 PASTA SANFONADA DE PLÁSTIO COM 12 DIVISÓRIAS	15,98	12	191,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
7766	2405	4724	7945	PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO	23	163 PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO 2 CM COM ELASTICO		1,87	6	16,02	
7767	2405	4724	18168	PASTA CARTOLINA COM TRILHO	24	152 PASTA CARTOLINA COM TRILHO CORES VARIADAS		1,72	10	17,20	
7768	2405	4724	6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	25	151 PASTA CARTOLINA C/ELASTICO CORES VARIADAS		1,68	10	16,80	
7769	2405	4724	18345	PAPEL COLORSET	26	136 PAPEL COLORSET CORES VAIADAS		32,00	3	96,00	
7770	2405	4724	12128	PAPEL AUTO ADESIVO	27	135 PAPEL AUTO ADESIVO 25 MT		53,95	2	107,90	
7771	2405	4724	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	28	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA		10,74	10	107,40	
7772	2405	4724	2105	GRAMPO 26/6	29	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000		4,59	6	27,54	
7773	2405	4724	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	30	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		1,73	3	5,19	
5896	01/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				1.167,73	
7774	2406	4725	21498	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	1	28 CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA		4,25	15	63,75	
7775	2406	4725	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA AZUL, BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		2,00	20	40,00	
7776	2406	4725	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	3	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO		2,08	4	8,32	
7777	2406	4725	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	4	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO		2,70	4	10,80	
7778	2406	4725	2106	CORRETIVO LIQUIDO	5	61 CORRETIVO LIQUIDO		1,32	6	7,92	
7779	2406	4725	287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	6	68 ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR		4,00	10	40,00	
7780	2406	4725	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	7	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR		4,00	10	69,00	
7781	2406	4725	449	GRAMPEADOR TIPO ALCATE	8	109 GRAMPEADOR TIPO ALCATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/REB, 90T		23,90	1	23,90	
7782	2406	4725	5047	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE	9	111 GRAMPEADOR DE METAL GRANDE METÁLICO PROF. NACIONAL, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE - C		15,00	1	15,00	
7783	2406	4725	18343	PALITO DE PICOLE	10	132 PALITO DE PICOLE		0,03	500	15,00	
7784	2406	4725	12173	PASTA DE PLASTICO	11	156 PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE - 04 CM C/ ELASTICO		3,40	6	20,40	
7785	2406	4725	18328	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE	12	157 PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE 6 CM C/ ELASTICO		4,00	6	24,00	
7786	2406	4725	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	13	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBON		16,67	60	100,00	
7787	2406	4725	3155	CADERNO 96 FOLHAS	14	18 CADERNO 96 FOLHAS COM PAUTA E CAPA DURA - VERMELHO		4,75	50	234,00	
7788	2406	4725	15300	COLA QUENTE GROSSA	15	55 COLA QUENTE GROSSA		0,75	50	37,50	
7789	2406	4725	18338	EVA	16	86 EVA CORES VARIADAS		1,27	120	152,40	
7790	2406	4725	5899	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	17	131 MARCADOR P/QUADRO BRANCO APAGA A SECO, CORES VARIADAS		6,56	1	6,56	
7791	2406	4725	6911	PASTA AZ	18	145 PASTA AZ LOMBADA LARGA		7,34	10	73,40	
7792	2406	4725	4794	PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS	19	155 PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS		17,97	4	71,88	
7793	2406	4725	18332	PASTA EM L TAMANHO OFICIO 2	20	158 PASTA EM L TAMANHO OFICIO 2 FUMÊ		1,42	10	14,20	
5897	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E				75,32	
7794	2460	4779	15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	1			75,32	1	75,32	
5898	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				2.565,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
7795	2439	4758	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS	0,16	25500	2550,00	
5899	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			817,72	
7801	2415	4734	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	31	138,84	
7800	2415	4734	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	100	542,00	
7799	2415	4734	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,09	210	438,90	
7798	2415	4734	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	1,00	28,35	28,35	
7797	2415	4734	10232	BATATA	2	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	20	39,20	
7796	2415	4734	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,54	10	25,44	
5900	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			2.768,88	
7807	2412	4731	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	118	420,08	
7806	2412	4731	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	350	1.897,00	
7805	2412	4731	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,09	166	1.371,90	
7804	2412	4731	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	1,00	94,50	94,50	
7803	2412	4731	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,54	40	101,76	
7802	2412	4731	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	60	117,60	
5901	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			365,84	
7813	2413	4732	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	13	46,28	
7812	2413	4732	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	50	271,00	
7811	2413	4732	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,09	146,3	146,30	
7810	2413	4732	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	1,00	9,45	9,45	
7809	2413	4732	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,54	12,72	12,72	
7808	2413	4732	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	6	11,76	
5902	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			178,46	
7819	2411	4730	1906	BETERRABA	6	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,97	6	8,48	
7818	2411	4730	10232	BATATA	5	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	4	7,84	
7817	2411	4730	10299	OVOS TIPO 1	4	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	21,36	21,36	
7816	2411	4730	1911	MACA	3	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	23	124,66	
7815	2411	4730	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,09	10,46	10,46	
7814	2411	4730	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	1,00	5,67	5,67	
5906	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			5.000,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
7823	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1		5.000,00	1	5.000,00	
5907	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			5.000,00	
7824	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	1		5.000,00	1	5.000,00	
5909	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC			6.000,00	
7826	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	1		6.000,00	1	6.000,00	
5910	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA			89,10	
7827	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		89,10	1	89,10	
5916	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			2.120,80	
7833	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.120,80	1	2.120,80	
5917	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			37,25	
7834	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		37,25	1	37,25	
5918	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			378,70	
7835	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		378,70	1	378,70	
5919	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			244,92	
7836	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		244,92	1	244,92	
5920	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			127,54	
7837	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		127,54	1	127,54	
5921	02/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			253,44	
7838	2436	4755	652	PAPEL HIGIENICO	1	PAPEL%20HIGIENICO%20BRANCO%20FOLHA%20DUPLA%20126%20PICOTADO%20SENDO%20A%20UNID	126,72	2	253,44	
5922	02/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			380,16	
7839	2435	4754	652	PAPEL HIGIENICO	1	PAPEL%20HIGI%38ANICO%20BRANCO%20FOLHA%20DUPLA%20126%20PICOTADO%20SENDO%20A%20UNID	190,08	2	380,16	
5923	02/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			198,00	
7840	2434	4753	652	PAPEL HIGIENICO	1	PAPEL%20HIGIENICO%20BRANCO%20FOLHA%20DUPLA%20126%20PICOTADO%20SENDO%20A%20UNID	99,00	2	198,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
5924	02/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				3.960,00
7841	2432	4751	652	PAPEL HIGIENICO	1	PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA, PICOTADO, SEM A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE				
5926	02/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				359,80
7850	2431	4750	3171	ENVELOPE	8	65 ENVELOPE MEIO OFICIO 25,0 X 17,5		0,21	100	21,00
7849	2431	4750	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	7	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBRO			200	200,00
7848	2431	4750	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	6	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR			30	11,50
7847	2431	4750	287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	5	68 ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR			40	20,00
7846	2431	4750	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	4	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO		2,70	5	13,50
7845	2431	4750	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	3	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO		2,08	10	20,80
7844	2431	4750	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS			55	55,00
7843	2431	4750	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS			55	55,00
5932	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				150,67
7856	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			150,67	1	150,67
5933	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				130,80
7857	2284	4498	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			130,80	1	130,80
5934	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				76,72
7858	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			76,72	1	76,72
5936	02/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081676	DINIZ E NASCIMENTO DROG. DRUGS. E PERF.				11.575,94
7867	2465	4784	15092	MIFLASONA	1	MIFLASONA 400 MCG		33,54	6	201,24
7868	2465	4784	29036	DONAREN 50MG C/60	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		35,00	12	420,00
7869	2465	4784	26896	NEOVITE LUTEIN	3	NEOVITE LUTEIN C/ 60 CP		111,89	6	671,34
7870	2465	4784	25530	CEDUR	4	CEDUR RETARD C/ 30 CP		94,35	12	1.132,20
7871	2465	4784	26889	SPIRIVA RESPINAT 2,5MG	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		235,00	12	2.820,00
7872	2465	4784	27194	BUSONID 400MCG	6	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		35,00	6	210,00
7873	2465	4784	28754	COLPOTROFINE POMADA VAGINAL	7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		28,25	6	169,50
7874	2465	4784	26891	OXCARBAMAZEPINA 300MG,C/30	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		18,25	24	438,00
7875	2465	4784	26890	OXCARBAMAZEPINA 600MG C/30	9	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		35,00	12	420,00
7876	2465	4784	24677	CONDROFLEX	10	CONDROFLEX OU ARTICHO SACHES		119,00	12	1.428,00
7877	2465	4784	24960	CILOSTAZOL	11	CILOSTAZOL 100 MG C/ 60 CP		39,46	6	236,76
7878	2465	4784	26636	VENVANSE	12	VENVANSE 50 MG C/ 30 CP		285,00	6	1.710,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
7879	2465	4784	29078	CONCERTA 36MG	13	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO				
7880	2465	4784	670	DULOXETINA 30 MG C/ 30 CP	14	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO				
7881	2465	4784	29076	CARBOLITUIM CR 450 MG C/30	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO				
7882	2465	4784	29079	SERTRALINA 100MG	16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO				
7883	2465	4784	29088	LABEL XPE	17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO				
7884	2465	4784	28766	PENTALAC	18	PENTALAC XPE	15,00	12	180,00	
7885	2465	4784	12689	LORAZEPAN 2 MG	19	LORAZEPAN 2 MG C/ 20 CP	5,17	18	93,06	
5937	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.445,11	
7886	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.445,11	1	1.445,11	
5938	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.556,82	
7887	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.556,82	1	1.556,82	
5939	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			7.789,12	
7888	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		7.789,12	1	7.789,12	
5940	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.102,92	
7889	982	1033	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.102,92	1	1.102,92	
5969	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075414	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/MF			300,00	
7919	2468	4787	675	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1		300,00	1	300,00	
5970	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR			8.800,00	
7920	2278	4410	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.800,00	1	8.800,00	
5971	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			514,49	
7921	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		514,49	1	514,49	
5972	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			66,57	
7922	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		66,57	1	66,57	
5973	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			98,68	
7923	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		98,68	1	98,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
5974	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				93,37	
7924	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			93,37	1	93,37	
5975	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,15	
7925	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,15	1	39,15	
5977	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA				9.150,00	
7927	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00	
5978	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,				1.610,00	
7928	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.610,00	1	1.610,00	
5980	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				74,76	
7930	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			74,76	1	74,76	
5981	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1089920	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR				105,00	
7931	2469	4788	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			105,00	1	105,00	
10218	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				2.172,00	
12157	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.172,00	1	2.172,00	
10219	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				3.448,00	
12158	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.448,00	1	3.448,00	
10220	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				4.310,00	
12159	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.310,00	1	4.310,00	
10221	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				260,00	
12160	51	95	15672	DIARIAS	1			260,00	1	260,00	
10222	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				300,00	
12161	200	244	15672	DIARIAS	1			300,00	1	300,00	
10225	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00	
12164	42	86	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10226	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00
12165	43	87	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
10227	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00
12166	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
10228	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA				100,00
12167	1187	1238	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
10231	02/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081676	DINIZ E NASCIMENTO DROG. DRUGS. E PERF.				7.010,64
12182	2466	4785	20766	RITALINA	8	RITALINA LA 20 MG		180,00	6	1.080,00
12181	2466	4785	672	VISOTRAT G	7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		16,25	12	201,00
12180	2466	4785	29075	CONCERTA 54MG	6	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO		34,00	12	408,00
12179	2466	4785	671	ZOLPIDEM	5	10MG C/ 20 CP		16,94	18	304,92
12178	2466	4785	29622	TRAMAL 50MG	4	C/ 10 CP		10,24	18	184,32
12177	2466	4785	24707	LYRICA	3	LYRICA 150 MG C/ 28 CP		81,80	12	981,60
12176	2466	4785	29623	PANTOPRAZOL 40MG	2	C/ 28 CP		14,90	12	178,80
10232	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00
12183	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
10233	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				300,00
12184	45	89	15672	DIARIAS	1			300,00	1	300,00
10251	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
12202	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50
10252	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
12203	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50
10253	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
12204	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50
10254	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50
12205	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10255	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12206	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50	
10256	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12207	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50	
10257	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12208	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50	
10258	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12209	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	
10259	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12210	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50	
10260	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12211	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
10261	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12212	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
10262	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12213	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf arças		242,50	1	242,50	
10263	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12214	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
10264	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12215	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
10265	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12216	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
10266	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12217	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10267	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				249,60	
12218	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			249,60	1	249,60	
10268	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,22	
12219	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			37,22	1	37,22	
10269	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				30,31	
12220	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			30,31	1	30,31	
10270	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				30,96	
12221	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			30,96	1	30,96	
10271	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				79,00	
12222	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			79,00	1	79,00	
10279	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				547,50	
12230	1126	1177	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			547,50	1	547,50	
10282	03/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1989	GECI MOREIRA DE SOUZA				0,01	
12233	2472	5270	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			0,01	1	0,01	
10290	03/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
12241	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
10291	03/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
12242	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
10292	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079864	CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBE				1.335,00	
12243	2524	5322	383	INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO	1			1.335,00	1	1.335,00	
10293	03/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
12244	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
10294	06/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.077,58	
12245	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.077,58	1	1.077,58	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10295	06/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
12246	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
10296	06/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
12247	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
10297	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081579	ALEXSSANDRO LANA DIAS				260,00
12248	2525	5323	17385	SERVICOS DE SERRALHERIA		1		260,00	1	260,00
10298	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00
12249	199	243	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00
10299	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00
12250	2526	5324	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00
10301	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				180,00
12252	2527	5325	31	TARIFA BANCÁRIA		1		180,00	1	180,00
10302	07/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				654,00
12257	2492	5290	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO		5	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO BEM-QUEER, CO	130,80	5	654,00
12256	2492	5290	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		4	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, ABARAS OU GORDURA) ISENTA D	24,80	4	99,20
12255	2492	5290	4530	SALSICHA.		3	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO BEM-QUEER, CO	3,90	3	11,70
12254	2492	5290	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRI	5,90	2	11,80
12253	2492	5290	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, ABARAS E GORDURA) ISENTA DE	654,00	1	654,00
10303	07/07/2015	214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				272,19
12258	2473	5271	143	COUVE FLOR		1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OBRAS E PROJETOS SOCIAIS PAGAR COM RECURSO	3,78	1	3,78
12259	2473	5271	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	1,89	2	3,78
12260	2473	5271	1905	CENOURA		3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA VIVA	2,00	3	6,00
12261	2473	5271	1906	BETERRABA		4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,65	4	10,60
12262	2473	5271	1907	CHUCHU		5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	5,66
12263	2473	5271	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		6	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	4,00	6	24,00
12264	2473	5271	1909	TOMATE		7	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	3,16	7	24,22
12265	2473	5271	1911	MACA		8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	7	37,94
12266	2473	5271	1912	BANANA		9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	1,80	5	9,15

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12267	2473	5271	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS PAGAR COM RECURSO				
12268	2473	5271	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80
12269	2473	5271	10582	LARANJA	12	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS,		1,12	5	5,60
12270	2473	5271	11995	CARA	13	CARÁ CHINÊS		3,99	5	19,95
12271	2473	5271	18311	ABOBRINHA	14	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	2	5,22
12272	2473	5271	21029	MANDIOCA	15	MANDIOCA DE 1ª		2,36	35	82,60
12273	2473	5271	14679	CENOURA.	16	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	2	4,18
10304	07/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				143,09
12274	2474	5272	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO				3,78
12275	2474	5272	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.				4,10
12276	2474	5272	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA				2,12
12277	2474	5272	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
12278	2474	5272	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA				2,83
12279	2474	5272	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		13,84		13,84
12280	2474	5272	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	4	21,68
12281	2474	5272	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		7,32	4	29,28
12282	2474	5272	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA		6,84		6,84
12283	2474	5272	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		9,80		9,80
12284	2474	5272	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80
12285	2474	5272	10540	QUIABO	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		2,12		2,12
12286	2474	5272	10541	ABOBORA	13	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		6,84		6,84
12287	2474	5272	10582	LARANJA	14	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS,		1,12		1,12
12288	2474	5272	11995	CARA	15	CARÁ CHINÊS		3,99	4	15,96
12289	2474	5272	18311	ABOBRINHA	16	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	1	2,61
12290	2474	5272	21029	MANDIOCA	17	MANDIOCA DE 1ª		2,36	3	7,08
12291	2474	5272	14679	CENOURA.	18	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	2	4,18
10305	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADM. PUBLICA LTDA				5.162,47
12292	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.162,47	1	5.162,47
10307	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
12295	2529	5327	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.998,59	1	9.998,59
10308	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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		
12296	2531	5329	71	DIVERSOS PROSISCO	1		9.998,59	1	9.998,59		
10309	01/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			11.998,31	1	11.998,31
12297	2530	5328	71	DIVERSOS PROSISCO	1		11.998,31	1	11.998,31		
10311	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			4.620,00	1	4.620,00
12299	2533	5331	16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	1		4.620,00	1	4.620,00		
10312	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			9.900,00	1	9.900,00
12300	2533	5331	16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	1		9.900,00	1	9.900,00		
10313	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080463	JOSÉ MARCUS DINIZ FERREIRA JÚNIOR			101,40	1	101,40
12301	2534	5332	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			101,40	1	101,40		
10315	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			410,40	1	410,40
12303	2535	5333	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		410,40	1	410,40		
10317	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			63,73	1	63,73
12305	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		63,73	1	63,73		
10325	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO			100,00	1	100,00
12313	2536	5334	702	DIARIAS	1		100,00	1	100,00		
10326	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074648	AB PNEUS LTDA EPP			2.464,00	1	2.464,00
12314	2501	5299	4455	PNEU 17,5X25	1	PNEU 17,5X25 - PARA A PÁ CARREGADEIRA W20	2.464,00	1	2.464,00		
10327	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074648	AB PNEUS LTDA EPP			258,00	2	516,00
12315	2507	5305	21042	PNEU 175/70/14	1	PNEU 175/70/14 - PARA AMBULÂNCIA	258,00	2	516,00		
10328	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074648	AB PNEUS LTDA EPP			10.264,00	1	10.264,00
12316	2522	5320	29301	PNEUS 275 80 R 22.5	1	PNEUS 275 80 R 22.5 - PARA CAMINHÕES COLETORES E 28500 - PARA CAMINHÃO DE LIXO PLACAS ORÇ 0264,00 - HMM 7578.	10.264,00	1	10.264,00		
10329	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			3,75	3	11,25
12317	2503	5301	3103	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	1	4 ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	3,75	3	11,25		
12318	2503	5301	7141	ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL	2	5 ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL	3,75	5	18,75		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12319	2503	5301	22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	3	7 APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-		0,95	50	47,50
12320	2503	5301	6909	BORRACHA BRANCA	4	13 BORRACHA BRANCA MACIA Nº 20		0,80	100	80,00
12321	2503	5301	12345	CADERNO DE PROTOCOLO	5	24 CADERNO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		9,57	25	239,25
12322	2503	5301	18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)	6	26 CAIXA ARQUIVO (PAPELAO) 37 X 17 X 30 CM		2,27	200	454,00
12323	2503	5301	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	7	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEGA DISPLAY 15 GRANDE E INCLINADA SEM BOBINA		2,27	13	29,51
12324	2503	5301	7693	CANETA MARCA TEXTO	8	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS		1,12	80	89,60
12325	2503	5301	5985	ENVELOPE SACO BRANCO	9	73 ENVELOPE SACO BRANCO 185 X 248 - 90 GR		0,25	100	25,00
12326	2503	5301	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	10	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS		3,49	300	1.047,00
12327	2503	5301	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	11	92 FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LARGA 48 X 450M		1,30	400	520,00
12328	2503	5301	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	12	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		1,73	40	69,20
12329	2503	5301	2105	GRAMPO 26/6	13	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000		4,59	70	321,30
12330	2503	5301	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	14	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA		10,74	50	537,00
12331	2503	5301	6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	15	151 PASTA CARTOLINA C/ELASTICO CORES VARIADAS		1,68	300	504,00
12332	2503	5301	2920	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - AZUL	16	171 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - AZUL		3,45	30	103,50
12333	2503	5301	2109	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO	17	172 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO		3,45	40	138,00
12334	2503	5301	6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	18	197 TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML		4,34	5	21,70
12335	2503	5301	18803	TINTA P/PINCEL ATOMICO AZUL	19	199 TINTA P/PINCEL ATOMICO AZUL 40 ML		4,99	8	39,92

10330	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				2.571,80
12336	2504	5302	9817	BOBINA P/ FAX	1	11 BOBINA P/ FAX 215 X 30 MAX PRINT	8,08	30	242,40	
12337	2504	5302	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	2	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	2,08	20	41,60	
12338	2504	5302	7697	CANETA ESFEROG.VERMELHA	3	34 CANETA ESFEROG.VERMELHA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANIC	2,08	20	41,60	
12339	2504	5302	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	4	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	2,08	20	41,60	
12340	2504	5302	9281	CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA	5	38 CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA PONTA 2.0 MM	2,23	50	111,50	
12341	2504	5302	9280	CANETA P/RETROPROJETOR -AZUL	6	39 CANETA P/RETROPROJETOR -AZUL PONTA 2.0 MM	2,23	40	89,20	
12342	2504	5302	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	7	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	50	104,00	
12343	2504	5302	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	8	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	20	54,00	
12344	2504	5302	2143	COLA BRANCA 90 GR.	9	52 COLA BRANCA 90 GR. FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	1,50	50	75,00	
12345	2504	5302	2106	CORRETIVO LIQUIDO	10	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	80	105,60	
12346	2504	5302	2110	ESTILETE	11	82 ESTILETE MEDIO	1,15	15	17,25	
12347	2504	5302	18169	GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA	12	106 GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA PACOTE DE 1 KG	40,15	3	120,45	
12348	2504	5302	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	13	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFLEXÊNCIA CARBEX/364,50T	28,35	5	141,75	
12349	2504	5302	9781	LAPIS	14	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL	0,22	150	33,00	
12350	2504	5302	9580	PASTA POLIONDA	15	159 PASTA POLIONDA 22 X 32 X 2	2,62	50	131,00	
12351	2504	5302	12143	PASTA SUSPENSAMARMORIZADA CARTÃO DUPLO	16	162 PASTA SUSPENSAMARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBON	2,62	60	157,20	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12352	2504	5302	3278	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - VERMELHO	17	174 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - VERMELHO	3,97	70	277,90	
10331	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			778,50	
12354	2494	5292	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, COCO, ETC...)	225,00	3	675,00	
12353	2494	5292	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A DEMANDA DE PACIENTES DA UPA 24 HORAS	15,50	48	744,00	
10333	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			7.252,20	
12359	2491	5289	14167	ENALAPRIL 20MG	4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	180,00	4	720,00	
12358	2491	5289	14193	ENALAPRIL 10MG	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	3	540,00	
12357	2491	5289	16710	ENALAPRIL 5 MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	2	360,00	
12356	2491	5289	12437	DIGOXINA 0,25MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	1	180,00	
10334	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			4.310,88	
12361	2490	5288	24017	CITALOPRAN 20MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	2	360,00	
12360	2490	5288	17918	VALPROATO DE SODIO 250 MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	1	180,00	
10335	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			12.022,00	
12366	2489	5287	10457	DIAZEPAN 10 MG	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	5	900,00	
12365	2489	5287	16348	CLONAZEPAN 2,0 MG	4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	4	720,00	
12364	2489	5287	9307	CLONOZEPAN 0,5MG	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	3	540,00	
12363	2489	5287	10458	BIPERIDENO 2MG COMPR.	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	2	360,00	
12362	2489	5287	9179	AMITRIPTILINA 25 MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	180,00	1	180,00	
10336	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081546	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A			150,00	
12367	2488	5286	25572	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTALMICA	1	FRASCO 5 ML . DEXAMETASONA 1 MG/ML-SOL -OFT . MARCA: MAXIDEX ALCON . REGISTRO MS: 100681097	150,00	1	150,00	
10337	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			2.370,50	
12369	2487	5285	9359	DICLOFENACO DIETILAMONIO	2	EMULGEL -1G /100 G . MARCA : PRATI -DONADUZZI . REGISTRO MS: 1256801180035.	452,00	2	904,00	
12368	2487	5285	10465	DEXAMETASONA 0,1% TUBO 10GR	1	ACETATO A 0,1%. -. CREME DERMATOLOGICO . MARCA: PRATI -DONADUZZI . REGISTRO MS: 1256801260	155,00	1	155,00	
10338	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			869,00	
12370	2486	5284	10467	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	1	MALEATO -0,4 MG/ML -100 ML . MARCA: NATALAB . REGISTRO : 138410020/005-8	869,00	1	869,00	
10339	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS			10.938,00	
12372	2485	5283	14179	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250 MCG 220 DOSES	2	BECLOMETASONA%20250%20MCG%2FDOSE.%20SPRAY%20ORAL%200%20MARCA%20CHIESI%20	5.469,00	2	10.938,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12371	2485	5283	25459	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MG	1	BECLOMETASONA%2C%20DIPROPIONATO%2050%20MG%2C%20FDOSE%20SPRAY%20ORAL%20.%20MA				
10340	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				1.360,00
12373	2484	5282	20775	COLLAGENASE 30 GR	1	COLAGENASE COM CLORANFENICOL 10 MG 0,6U/G - POMADA DERMATOLOGICA . MARCA BOTT. REG				
10341	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA				261,00
12374	2483	5281	25307	TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG/ML COM 2 ML	1	TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG /ML -SOL. INJETÁVEL , 0,07 CLORIDRATO TRAMADOL IM/IV GENE				
10342	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA				938,00
12375	2482	5280	25123	NORADRENALINA 2MG/ML -4ML	1	NORADRENALINA 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. MARCA POLABON (AMPOLA 4ML)		1,69	280	938,00
10343	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA				226,00
12376	2481	5279	25311	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA 101 ML	1	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML. MARCA BEHRING (AMPOLA 1ML)		2,26	100	226,00
10344	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				326,40
12377	2480	5278	25130	RANITIDINA 25MG/ML-2ML	1	RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA TEUTO (AMPOLA 2ML)		1,63	200	326,40
10345	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				473,00
12379	2446	4765	29463	OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO COM 2,25M³	2	PARA AMBULÂNCIA		61,00	3	183,00
12378	2446	4765	9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	1	CILINDRO COM 1M3		58,00	5	290,00
10346	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				8.880,00
12380	2447	4766	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n		111,00	80	8.880,00
10347	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081966	FONTES DIAGNÓSTICA LTDA. - ME				164,24
12383	2454	4773	648	DEXTROSE	3	DEXTROSE AROMATIZADA 600G.		9,60	10	96,00
12382	2454	4773	649	EDTA ANTICOAGULANTE FR 500 ML	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE 2026 SERVIÇOS EXECUTADOS PELO LABORATÓ		2,26	200	452,00
12381	2454	4773	650	PONTEIRA DESCARTÁVEL P/MICROPIPETA AUTOMÁTICA,1CAP 0,20ML,1P/1000 UNIDADES.	1	200ML,1P/1000 UNIDADES.		7,28	3	21,84
10348	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				430,00
12384	2440	4759	9364	DIPIRONA 500MG/FR. 10ML	1	FRASCO 10 ML . DIPIRONA SÁDICA 500 MG / ML .SOLUÇÃO ORAL . MARCA : FARMACE.		0,43	1000	430,00
10349	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				38,00
12385	2442	4761	9311	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	1	CLORETO DE POTASSIO 10% 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. MARCA FARMACE.n (AMPOLA 10ML)		0,38	100	38,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10350	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			28166	MED CENTER COMERCIAL LTDA				83,32	
12387	2441	4760	25143	SUPOSITORIO GLICERINA INFANTIL		2	SUPOSITORIO DE GLOCERINA INFANTIL 0,8 G T . MARCA0,6 GERMED . C		0,60	60	36,00	
12386	2441	4760	25142	SUPOSITORIO GLICERINA ADULTO		1	MARCA-GERMED . REGISTRO MS: ISENTO .		0,74	60	44,58	
10351	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				2.590,00	
12388	2416	4735	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT		1	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT		2,59 extra-reforçado	1000	2.590,00	
10352	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				1.704,00	
12391	2409	4728	14950	VENLAFAXINA		3	VENLAFAXINA , CLORIDRATO 75 MG VELAFAXINA (VENLIFT30D) (C1) 240MG CX C/ 30 CP		70,17	24	1.684,08	
12390	2409	4728	26053	VENLAFAXINA 150 MG		2	CAPSULA GELATINOSA , CLORIDRATO 150 MG , VENLAFAXINA CLORIDRATO (VENLIFT 600,001) (150 MG		600,00	1	600,00	
12389	2409	4728	24944	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG		1	SERTRALINA (SERENATA) (C1) (50 MG CX C/30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS) REGISTRADO		28,16	60	1.689,60	
10353	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.				4.290,00	
12394	2437	4756	29000	GLICOFISIOLOGICO		3	1:1 FRASCO / BOLSA 500ML - MARCA KABIPAC		1,80	300	540,00	
12393	2437	4756	29004	AGUA DESTILADA ESTERIL		2	FRASCO / BOLSA 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO		5,00	100	500,00	
12392	2437	4756	25571	CLORETO DE SODIO		1	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO. MARCA32400Cn(FRASCOS		13,40	320	4.288,00	
10354	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1074257	FARMACONN LTDA				1.536,00	
12395	2438	4757	9314	CLORPROMAZINA 25MG		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM FOME PROCES		12,80	120	1.536,00	
10355	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				1.250,00	
12396	2475	5273	19909	FENITOINA 100 MG		1	FENITOINA 100 MG. MARCA TEUTO.n(COMPRIMIDO)		0,05	25000	1.250,00	
10356	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				790,00	
12397	2476	5274	14855	VALPROATO DE SODIO		1	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML, FR 100ML CP DOSADOR 500 MARCA 500BOLABOR.n(FRASCOS 100ML COP		7,90	100	790,00	
10357	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				2.164,95	
12398	2477	5275	9452	GLIBENCLAMIDA 5MG		1	GLIBENCLAMIDA 5MG - COMPRIMIDO. MARCA GEOLAB.n(COMPRIMIDO)		2,16	1000	2.164,95	
10358	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				4.461,46	
12403	2478	5276	10514	NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G		5	SULFATO NEOMICINA 5MG/G BACITRACINA 250UI/G - POMADA. MARCA 500PRATI DONADUZZI.n(BISNAGA 15		3,22	138	4.443,60	
12402	2478	5276	23173	MICONAZOL 20MG/G CREME		4	MICONAZOL NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLÓGICO. MARCA 200PRATI DONADUZZI.n(BISNAGA 28G)		15,54	28	435,12	
12401	2478	5276	9548	METRONIDAZOL 250MG		3	METRONIDAZOL 250MG. MARCA PRATI DONADUZZI.n(COMPRIMIDO REVESTIDO)		3,90	60	234,00	
12400	2478	5276	24718	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL		2	METRONIDAZOL 100MG/G - GELEIA VAGINAL. MARCA 300PRATI DONADUZZI.n(BISNAGA 50G300APLICADOR VA		1,32	300	396,00	
12399	2478	5276	23124	AZITROMICINA 500MG		1	AZITROMICINA DIITRATADA 500MG. MARCA PRATI DONADUZZI.n(COMPRIMIDO REVESTIDO)		4,83	92	4.443,60	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10359	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.974,88	
12409	2479	5277	13990	SUXAMETONIO 100MG	6	SUXAMETONIO CLORETO 100MG - SOL. INJETÁVEL. MARCA ARISTON/BLAU (FR AMP PÓ 100MG)	18,00	331	5940,00	
12408	2479	5277	23192	PROMETAZINA 25MG	5	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA SANOAL/HIPOLABOR.n(AMPOLA 2ML)	18,00	331	5940,00	
12407	2479	5277	25129	HIDROCORTISONA 100 MG	4	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDIO 100MG - SOL. INJETÁVEL. MARCA ARISTON/BLAU (FR AMP DILU	18,00	331	5940,00	
12406	2479	5277	10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	3	FUROSEMIDA 10MG/ML. SOL. INJETÁVEL. MARCA SANTIS/AG (AMPOLA 2ML)	142,00	35	501,48	
12405	2479	5277	25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML	2	DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA HIPOLABOR.n(AMPOLA 10ML)	14,90	331	4491,90	
12404	2479	5277	25127	AMIODARONA 50MG/ML-10ML	1	AMIODARONA 50MG/ML - SOL. MARCA HIPOLABOR.n(AMPOLA 3ML)	200	14	280,00	
10360	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			4.901,40	
12412	2511	5309	23137	IBUPROFENO 600MG	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	165,00	30	4950,00	
12411	2511	5309	12438	DIPIRONA 500 MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	250,00	20	5000,00	
12410	2511	5309	17913	DIMETICONA 40 MG COMPR.	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	10,00	49	490,00	
10361	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			2.905,00	
12413	2510	5308	14178	HIDRALAZINA 50MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	14,00	207	2828,00	
10362	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			3.903,05	
12416	2508	5306	23129	GLICAZIDA 30 MG	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	130,00	30	3900,00	
12415	2508	5306	14180	ESPIRONOLACTONA 25MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	195,00	20	3900,00	
12414	2508	5306	26080	DILTIAZEM 30MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	12,00	325	3900,00	
10363	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.			2.671,00	
12418	2506	5304	9442	FUROSEMIDA 40MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	135,00	20	2700,00	
12417	2506	5304	10456	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	135,00	20	2700,00	
10364	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			2.160,00	
12419	2505	5303	20263	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	12,00	180	2160,00	
10365	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			4.313,39	
12420	2502	5300	23146	LOSARTAN 50MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	12,00	359	4248,00	
10366	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			5.903,40	
12422	2513	5311	9409	FENOBARBITAL 100MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	135,00	44	5940,00	
12421	2513	5311	22353	CLOMIPRAMINA 25 MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	135,00	44	5940,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10367	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			3.264,00	
12425	2512	5310	14736	FENITOINA 50MG/ML AMP. 5ML.	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	25	0,00	
12424	2512	5310	23450	CARBONATO DE LITIO 300MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	0,00	0,00	
12423	2512	5310	9284	CARBAMAZEPINA 200MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	0,00	0,00	
10368	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			13.829,94	
12429	2509	5307	23147	LOSARTAN 25MG	4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	13,82	0,00	
12428	2509	5307	25299	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	0,00	0,00	
12427	2509	5307	25298	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	0,00	0,00	
12426	2509	5307	25300	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCES	0,00	0,00	0,00	
10369	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074257	FARMACONN LTDA			198,90	
12430	2453	4772	23178	PERMETRINA LOÇÃO CREMOSA 5%	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE	0,00	1,98	0,00	
10370	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			2.164,95	
12431	2451	4770	11882	SULFATO DE SALBUTAMOL	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	2,16	0,00	
10371	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			1.152,00	
12432	2450	4769	10505	PREDNISOLONA 1 MG /ML SOLUÇÃO ORAL	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	1,15	0,00	
10372	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			1.441,50	
12434	2449	4768	23453	LIDOCAINA 2% GELEIA TUBO C/ 30G	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	1,44	0,00	
12433	2449	4768	23139	IBUPROFENO 20 MG/ ML SUSPENSÃO ORAL	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	1,44	0,00	
10373	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA			216,81	
12436	2448	4767	25124	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML -1ML	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	2,16	0,00	
12435	2448	4767	9681	SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO - GOTA	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE ,	0,00	2,16	0,00	
10374	08/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074088	ALMED LTDA.			6.120,00	
12439	2457	4776	10730	COMPRESSA CIRURGICA GASE	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETAR	0,00	6,12	0,00	
12438	2457	4776	23277	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM 4 CAMADAS 100% ALGODAO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETAR	0,00	6,12	0,00	
12437	2457	4776	9447	GASE HIDROFILA TIPO QUEIJO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETAR	0,00	6,12	0,00	
10375	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			3.292,80	
12440	2498	5296	7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	1	P%C3%83O%20DE%20SAL%20C%2F%20MARGARINA%20DE%2050%20G%20EMBALADO%20EM%20SAQ	0,00	3,29	0,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10376	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI		1.522,82		
12447	2495	5293	701	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51791068		7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	150,70	10	1.507,00
12446	2495	5293	700	AMORTECEDOR TRASEIRO 51843256		6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	100,15	10	1.001,50
12445	2495	5293	699	COLAR EMBREAGEM 55218037		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	43,24	10	432,40
12444	2495	5293	698	KIT EMBREAGEM 55219692		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	249,17	10	2.491,70
12443	2495	5293	697	JUNTA HOMOCINETICA 7081264		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	129,28	10	1.292,80
12442	2495	5293	696	VELA 46480362		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	19,58	10	195,80
12441	2495	5293	695	CHICONTE 55187805		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRAD	150,88	10	1.508,80
10377	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA		3.422,39		
12452	2456	4775	638	PARAFUSO E97220		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5808	5,61	500	2.805,00
12451	2456	4775	637	ARRUELA TRAVA A18242		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5807	1,89	500	945,00
12450	2456	4775	425	ARRUELA E-97214		3	ARRUELA E-97214 de engosto.	17,11	6	102,68
12449	2456	4775	423	PINOS E97879		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5808	19,71	500	985,50
12448	2456	4775	424	ENGRENAGEM L-35237		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5808	350,00	10	3.500,00
10378	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI		458,99		
12457	2455	4774	642	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 55260014		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE	59,14	10	591,40
12456	2455	4774	641	CILINDRO RODA TRASEIRA 7088679		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE	27,94	10	279,40
12455	2455	4774	640	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 708 3053		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE	21,88	10	218,80
12454	2455	4774	639	DISCO DE FREIO 5661814		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE	26,92	10	269,20
12453	2455	4774	409	PALHETA 7690881		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE	50,74	10	507,40
10379	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI		447,73		
12460	2500	5298	678	GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE 99458402		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT	170,87	10	1.708,70
12459	2500	5298	677	KIT DE GUARNIÇÕES 71713695		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT	199,15	10	1.991,50
12458	2500	5298	676	JUNTA ADESIVO 7082156		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT	70,70	10	707,00
10380	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI		1.730,54		
12468	2499	5297	694	JUNTA HOMOCINETICA 7086008		8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	324,22	10	3.242,20
12467	2499	5297	693	ANTEPARO 46466619		7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	329,25	10	3.292,50
12466	2499	5297	692	BATENTE DIANTEIRO 46804120		6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	90,09	10	900,90
12465	2499	5297	687	AMORTECEDOR DIANTEIRO 517449837		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	135,09	10	1.350,90
12464	2499	5297	688	AMORTECEDOR TRASEIRO 41758472		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	235,20	10	2.352,00
12463	2499	5297	691	BATENTE 46817717		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBL	135,05	10	1.350,50

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12462	2499	5297	690	BUCHA DIANTEIRA FEIXE 46767261	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 1755		27,55	1	27,55	
12461	2499	5297	689	BUCHA TRASEIRO FEIXE 46473041	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 853		8,53	1	8,53	
10381	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.199,71	
12473	2497	5295	688	AMORTECEDOR TRASEIRO 41758472	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 2755		27,55	1	27,55	
12472	2497	5295	687	AMORTECEDOR DIANTEIRO 517449837	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 1329		13,29	1	13,29	
12471	2497	5295	686	BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE 467672614	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 2755		27,55	1	27,55	
12470	2497	5295	685	BUCHA TRASEIRA DO LEQUE 46473041	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 853		8,53	1	8,53	
12469	2497	5295	684	ROLAMENTO DIANTEIRO 51754191	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLA 2344		23,44	1	23,44	
10382	08/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.294,80	
12478	2496	5294	683	BUCHA DO LEQUE TRASEIRO 1338373080	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT 2081		20,81	1	20,81	
12477	2496	5294	682	BUCHA DO LEQUE DIANTEIRO 708308	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT 881		8,81	1	8,81	
12476	2496	5294	681	KIT EMBREAGEM 71734906	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT 7031		70,31	1	70,31	
12475	2496	5294	680	BUCHA DIANTEIRA FEIXE DE MOLAS 1304641080	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT 1981		19,81	1	19,81	
12474	2496	5294	679	BUCHA TRASEIRA FEIXE DE MOLAS 1304640080	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCAT 1861		18,61	1	18,61	
10393	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				25,22	
12491	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			25,22	1	25,22	
10394	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				80,24	
12492	2397	4716	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			80,24	1	80,24	
10395	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,70	
12493	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,70	1	32,70	
10396	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,38	
12494	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,38	1	39,38	
10397	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				25,07	
12495	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			25,07	1	25,07	
10398	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,39	
12496	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,39	1	35,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10399	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,38	
12497	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		39,38	1	39,38	
10400	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,55	
12498	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		39,55	1	39,55	
10401	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.428,09	
12499	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		1.428,09	1	1.428,09	
10402	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				82,66	
12500	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		82,66	1	82,66	
10403	08/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				349,25	
12501	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		349,25	1	349,25	
10404	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				147,47	
12502	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		147,47	1	147,47	
10405	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,93	
12503	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		75,93	1	75,93	
10406	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				74,76	
12504	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		74,76	1	74,76	
10407	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				134,79	
12505	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		134,79	1	134,79	
10408	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				175,90	
12506	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		175,90	1	175,90	
10409	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				149,68	
12507	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		149,68	1	149,68	
10410	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				789,46	
12508	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		789,46	1	789,46	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10411	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				139,41
12509	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			139,41	1	139,41
10412	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				110,02
12510	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			110,02	1	110,02
10413	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				303,22
12511	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			303,22	1	303,22
10414	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				874,15
12512	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			874,15	1	874,15
10415	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.709,47
12513	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			1.709,47	1	1.709,47
10416	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.456,71
12514	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			3.456,71	1	3.456,71
10417	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				94,47
12515	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			94,47	1	94,47
10418	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1071413	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM				68,10
12516	2563	5361	714	MULTAS		1			68,10	1	68,10
10419	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00
12517	2564	5362	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
10420	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				100,00
12518	51	95	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
10434	07/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
12532	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
10435	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				4.425,00
12537	2556	5354	14794	OLEO ATF DEXOM II		5	TIPO A.SUFIXO A. ALISSON C-3-YPIRANGA OU SUPERIOR C-3M ISO 9000 E 14000 COM CERTIFICADO TS 1		4.425,00	1	4.425,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12536	2556	5354	15032	GRAXA CHASSI 2	4	DE SABÃO DE LÍTIO PARA LUBRIFICAÇÃO. PRODUTO DE 2000 CONTEINER 80 LITROS	232,00	1	232,00	
12535	2556	5354	6055	FLUIDO PARA FREIO	3	DE 500ML DOT 3, SAE JI703 E ISO 7308 E 9000, IGUAL OU SUPERIOR-50 LITROS	232,00	1	232,00	
12534	2556	5354	346	OLEO SAE 10W 30	2	API GLS APRESENTAR REGISTRO DE AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, CERTIFICADO DE TÍTULOS CO	232,00	1	232,00	
12533	2556	5354	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,	232,00	1	232,00	
10436	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			240,00	
12538	2557	5355	6552	LIMPA BAU	1	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS AOS CAMINHÃO E A MAQUINAS PESAD	240,00	1	240,00	
10437	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			240,00	
12539	2558	5356	2971	SHAMPOO P/LATARIAS	1	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS AOS CAMINHÃO E A MAQUINAS PESAD	240,00	1	240,00	
10438	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1103023	CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA			4.128,00	
12541	2545	5343	14795	OLEO ISO 68	2	YPIRANGA OU SUPERIOR - COM ISO 9001 OU 14000- COM CERTIFICADO TS 16949-OLEO 288 BAS	2064,00	2	4128,00	
12540	2545	5343	14793	OLEO SAE 40 API CF	1	IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 COM CERTIFICADO TS 16949 TURBO, APRESENTAR REG	2064,00	1	2064,00	
10440	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			140,00	
12543	2555	5353	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,	140,00	1	140,00	
10441	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1103023	CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA			848,00	
12545	2544	5342	14793	OLEO SAE 40 API CF	2	IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 COM CERTIFICADO TS 16949 TURBO, APRESENTAR REG	2064,00	2	4128,00	
12544	2544	5342	14795	OLEO ISO 68	1	YPIRANGA OU SUPERIOR - COM ISO 9001 OU 14000- COM CERTIFICADO TS 16949-OLEO 288 BAS	2064,00	1	2064,00	
10442	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			560,00	
12546	2554	5352	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,	560,00	1	560,00	
10443	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1103023	CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA			689,30	
12548	2543	5341	28805	OLEO SAE 20 W 40 API GLS	2	MOTOR DIESEL TURBO-TURBINADO API GLS APRESENTAR REGISTRO DE AGENCIA NACIONAL DE PETR	689,30	2	1378,60	
12547	2543	5341	14793	OLEO SAE 40 API CF	1	IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 COM CERTIFICADO TS 16949 TURBO, APRESENTAR REG	689,30	1	689,30	
10444	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			140,00	
12549	2553	5351	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,	140,00	1	140,00	
10450	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			70,00	
12555	2560	5358	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,	70,00	1	70,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10452	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				560,00	
12557	2559	5357	2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1	DIESEL - UNIDADE DE 1 LITRO, API C4, APRESENTAR REGISTRO NA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO,		1,00	1	560,00	
10453	09/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				426,47	
12558	2514	5312	9793	REGUA 30 CM	1	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL		3,75	1	3,75	
12559	2514	5312	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	2	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA		10,74	5	53,70	
12560	2514	5312	2105	GRAMPO 26/6	3	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000		4,59	10	45,90	
12561	2514	5312	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	4	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS		3,49	5	17,45	
12562	2514	5312	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	5	49 COLA BRANCA 1 LITRO FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL		11,22	1	11,22	
12563	2514	5312	9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	6	3 ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA		3,75	3	11,25	
12564	2514	5312	3103	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	7	4 ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL		3,75	4	15,00	
12565	2514	5312	12345	CADERNO DE PROTOCOLO	8	24 CADERNO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		9,57	5	47,85	
12566	2514	5312	2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO	9	29 CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO 37 X 17 X 30 CM		2,40	50	120,00	
12567	2514	5312	7693	CANETA MARCA TEXTO	10	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS		1,12	5	5,60	
12568	2514	5312	2926	COLCHETES.	11	57 COLCHETES. Nº 11 CX COM 72 UNIDADES CADA		5,74	15	86,10	
12569	2514	5312	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	12	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		1,73	5	8,65	
10454	09/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				143,09	
12570	2515	5313	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		3,78	1	3,78	
12571	2515	5313	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		2,12	1	2,12	
12572	2515	5313	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.		4,10	1	4,10	
12573	2515	5313	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66	
12574	2515	5313	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIORE		2,73	1	2,73	
12575	2515	5313	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		13,84	1	13,84	
12576	2515	5313	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	4	21,68	
12577	2515	5313	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		7,32	1	7,32	
12578	2515	5313	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA		6,84	1	6,84	
12579	2515	5313	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		2,95	1	2,95	
12580	2515	5313	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80	
12581	2515	5313	10540	QUIABO	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		2,15	1	2,15	
12582	2515	5313	10541	ABOBORA	13	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS		0,45	1	0,45	
12583	2515	5313	10582	LARANJA	14	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E		15,96	1	15,96	
12584	2515	5313	11995	CARA	15	CARÁ CHINÊS		3,99	4	15,96	
12585	2515	5313	18311	ABOBRINHA	16	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	1	2,61	
12586	2515	5313	21029	MANDIOCA	17	MANDIOCA DE 1ª		2,36	3	7,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12587	2515	5313	14679	CENOURA.			18	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	2	4,18
10455	09/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						148,32
12588	2516	5314	143	COUVE FLOR			1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME PREGÃO 07/2015		0,38	1	0,38
12589	2516	5314	1904	CEBOLA			2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTS, TAMANHO MÉDIO		3,78	1	3,78
12590	2516	5314	1905	CENOURA			3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.		2,09	1	2,09
12591	2516	5314	1906	BETERRABA			4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		4,24	1	4,24
12592	2516	5314	1907	CHUCHU			5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
12593	2516	5314	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA			6	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIOR.		3,46	1	3,46
12594	2516	5314	1909	TOMATE			7	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		17,30	1	17,30
12595	2516	5314	1911	MACA			8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	5	27,10
12596	2516	5314	1912	BANANA			9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		9,15	1	9,15
12597	2516	5314	10152	ALFACE			10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS, CONFORME PREGÃO 07/2015		1,96	5	9,80
12598	2516	5314	10232	BATATA			11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80
12599	2516	5314	10582	LARANJA			12	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BELO HORIZONTE, BOM DE SABOR, COM 120 GRS.		19,95	1	19,95
12600	2516	5314	11995	CARA			13	CARÁ CHINÊS		3,99	5	19,95
12601	2516	5314	18311	ABOBRINHA			14	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	2	5,22
12602	2516	5314	21029	MANDIOCA			15	MANDIOCA DE 1ª		2,36	5	11,80
10456	09/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME						203,55
12604	2519	5317	6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO			2	151 PASTA CARTOLINA C/ELASTICO CORES VARIADAS		1,68	90	151,20
12603	2519	5317	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS			1	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS		3,49	15	52,35
10459	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP						11.878,02
12607	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR			1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DE RECURSO 1001 COMPREENDE ROTAS 01, 02 E 05		11.878,02	1	11.878,02
10460	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP						7.682,32
12608	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR			1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05		7.682,32	1	7.682,32
10461	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP						774,50
12609	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR			1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		774,50	1	774,50
10463	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074648	AB PNEUS LTDA EPP						1.041,00
12611	2523	5321	674	PNEU 1000 R20			1	PARA CAMINHÃO DE LIXO		1.041,00	1	1.041,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10464	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			6.583,25	
12612	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09	6.583,25	1	6.583,25	
10466	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1103065	LUIS GUILHERME PELIN MARTINS			1.096,50	
12618	2417	4736	28802	CONJUNTO	5	CONJUNTO JOGO DE MEMORIA-BRINQUEDOS	13,00	10	130,00	
12617	2417	4736	29218	JOGO DA MEMORIA MATERIAL M.D.F. 40 PÇS DE 5X5 CAIXA DE MADEIRA	5	JOGO DA MEMORIA FRUTAS, LEGUME E HORTALIÇAS-40 PEÇAS.	13,00	10	130,00	
12616	2417	4736	23011	ALINHAVO DIVERTIDO	3	ALINHAVO DIVERTIDO GEOMÉTRICO,CONJ CONFECCIONADO EM MDF,IMPRESSO EM SILK SCREEN, POLI	59,00	1	59,00	
12615	2417	4736	23021	LINHA DE MOVIMENTO ATIVA	2	LINHA DE MOVIMENTO ATIVA, CONJ CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA, COM ARCO EM PLASTICO	360,00	1	360,00	
12614	2417	4736	612	PIRAMIDE	1	PIRAMIDE,CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E EVA,COM 4 FORMAS GEOMÉTRICAS E 3 TAMANHO	295,50	1	295,50	
10467	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1103065	LUIS GUILHERME PELIN MARTINS			52,00	
12619	2418	4737	6446	CHAPA	1	CHAPA COM SILK DO PALHAÇO BOCÃO,CONFECCIONADO EM MDF COM 2 BASES E 2 BOCÃO	52,00	1	52,00	
10468	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			2.980,36	
12620	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	2.980,36	1	2.980,36	
10473	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1103065	LUIS GUILHERME PELIN MARTINS			1.736,00	
12630	2419	4738	580	FANTOCHES-FOLCLORE BRASILEIRO	6	CONFECCIONADO EM FELTRO, CONTENDO 06 FANTOCHES,CAUCA,BRUXA,SEREIA,BOTO E 06 DE ROSA,S	60,00	1	60,00	
12629	2419	4738	577	TORRE INTELIGENTE	5	CONTENDO 63 PEÇAS EM MADEIRA E MDF.	31,50	10	315,00	
12628	2419	4738	576	QUEBRA CABEÇAS CORES	4	CNNFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 32 PEÇAS ENCAIXADAS EM 04 PARTES,FORMANDO 08 QUEBRA-	45,00	1	45,00	
12627	2419	4738	23022	QUEBRA CABEÇA DIVERTIDO	3	QUEBRA CABEÇA DIVERTIDO, CONFECCIONADO EM MDF,CONTENDO 008 QUEBRA CABEÇAS COM CASAI	42,00	1	42,00	
12626	2419	4738	28547	JOGO DA MEMÓRIA	2	JOGO DA MEMÓRIA - ANIMAIS E FILHOTES-40 PEÇAS	13,00	10	130,00	
12625	2419	4738	22986	ALFABETO EM MDF	1	ALFABETO DIVERTIDO, LETRAS E GRAVURAS, CONFECCIONADO EM MDF, IMPRESSO EM MICROFILMIA.	380,00	1	380,00	
10474	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1103065	LUIS GUILHERME PELIN MARTINS			570,00	
12631	2420	4739	588	PAINEIS PSICOMOTORES	1	CONJ EM MADEIRA, CONTENDO 04 PAINÉIS DE ESTIMULAÇÃO COM DIFERENTES MOVIMENTOS.TAM 30X	114,00	5	570,00	
10475	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			666,00	
12632	2421	4740	23025	SEQUENCIA LOGICA	1	SEQUENCIA LOGICA-DIA DE FESTA-DERIVADOS-VIDA-TRANSITO-ATIVIDADES-ANIMAIS-TEMPO-PROFISSO	666,00	1	666,00	
10476	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			374,00	
12633	2422	4741	13531	CAIXA	1	CAIXAS COLORIDAS, CONJ CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 510 CUBOS, MEDINDO 37,10MM O MA	374,00	1	374,00	
10477	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			218,40	
12634	2423	4742	584	BOLA DE BASQUETE	1		72,80	3	218,40	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
10478	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			935,00	
12635	2424	4743	590	MACRO PLUG\IN	1	SACOLÃO COM 250 PEÇAS	187,00	5	935,00	
10479	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME			988,00	
12638	2425	4744	23002	NUMERAL E QUANTIDADE EM MDF	3	NUMERAL E QUANTIDADE EM MDF-CONTENDO 30 PEÇAS EM CAIXADAS, FORMANDO 10 PÁG.	25,00	38	750,00	
12637	2425	4744	22993	CAIXA TATIL	2	CAIXA TATIL, CONFECCIONADA EM MDF, CONTENDO 24 PEÇAS NO INTERIOR. TAMANHO 040X030CM.	40,00	10	400,00	
12636	2425	4744	23065	PRANCHA	1	PRANCHA DE SELEÇÃO CONTENDO 04 FORMAS EM 0423000 E 16 PEÇAS EM MDF, COM BASE DE 190X0300	24,80	40	992,00	
10480	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME			407,00	
12640	2426	4745	587	PINOS DE ENCAIXE	2	CONFECCIONADO EM MADEIRA E MDF. BASE 16X14X1,2CM 20 PINOS COLORIDOS	20,00	20	400,00	
12639	2426	4745	5935	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	1		69,00	3	207,00	
10481	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081133	ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBU			890,00	
12643	2427	4746	23018	CENTOPEIA DE TECIDO	3	CENTOPEIA DE TECIDO, CONFECCIONADA EM ARAME 27X1000 E REVESTIDA EM BAGULHO LAVÁVEL, UNID.	12,00	74	888,00	
12642	2427	4746	23008	TORRE DE FORMA GEOMETRICA	2	TORRE DE FORMA GEOMÉTRICA, COLORIDA REDONDA 2,20SSUINDO 16 PEÇAS NA ORDEM CRESCENTE, 160X100X100CM	20,00	45	900,00	
12641	2427	4746	23004	PRANCHA GEOMETRICA	1	PRANCHA GEOMÉTRICA CONJUNTO EM MDF, BASE DE 32X44 CM, CONTENDO 08 PEÇAS	112,50	8	912,50	
10482	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081133	ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBU			375,00	
12644	2428	4747	16527	BRINQUEDOS	1	BRINQUEDOS - ANDA, NADA OU VOA? CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 45 PEÇAS E 30 PLACAS DE 10X10CM	7,50	50	375,00	
10483	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081133	ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBU			1.028,00	
12650	2429	4748	585	BOBATH	6	EM FORMA DE BOLA-85 CM	108,00	2	216,00	
12649	2429	4748	583	CONE PARA TREINAMENTO	5	TAMANHO 50CM	16,00	12	192,00	
12648	2429	4748	582	CUBO DE ATIVIDADES	4	DE ESPUMA COM ATIVIDADES COMO ABRIR E FECHAR 8050ES,ZIPER,COLCHETES E ABRIR CADAQUA LADO	45,00	4	180,00	
12647	2429	4748	581	FANTOCHES-TODOS NA ESCOLA	3	CONFECCIONADO EM FELTRO, CONTENDO 06 FANTOCHES, CRIANÇA ÍNDIA, CRIANÇA DE ÓCULOS, CRIANÇA DE CORDÃO	45,00	4	180,00	
12646	2429	4748	579	FANTOCHES-CHAPEUZINHO VERMELHO	2	CONFECCIONADO EM FELTRO, CONTENDO 04 FANTOCHES, LOBO, LOBO MAU, CHAPEUZINHO VERMELHO	45,50	4	182,00	
12645	2429	4748	578	FANTOCHES-3 PORQUINHOS	1	CONFECCIONADO EM FELTRO, CONTENDO 4 FANTOCHES, 1, PORQUINHO 2, PORQUINHO 3, PORQUINHO 4	45,50	4	182,00	
10484	09/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081133	ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBU			27,60	
12651	2430	4749	586	BAMBOLE	1	BAMBOLE TAM 75CM	2,30	12	27,60	
10487	09/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			1.514,90	
12658	2520	5318	12020	SABAO EM PO AZUL	5	74 SABAO EM PO AZUL	DE 110 QUALIDADE COM TENSOATM 10,00	10	110,00	
12657	2520	5318	5687	ESPONJA DE ACO	4	28 ESPONJA DE ACO	PAO 25E COM 08 UNIDADES, LÃ FIO 3E50	35,00	140,00	
12656	2520	5318	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36 110X 70X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO	408,90	408,90	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12655	2520	5318	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G		2	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G		3,70	100%	370,00	
12654	2520	5318	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M		1	52 LUVAS P/LIMPEZA LATEX M		3,55	100%	355,00	

10488	09/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				21.964,10
12659	2561	5359	1983	AGULHA HIP.DESC. 25 X 8	1	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	5,90	70	413,00	
12660	2561	5359	2006	SERINGA DESC. 10 ML	2	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	3,21	3000	630,00	
12661	2561	5359	2007	SERINGA DESC. 20 ML	3	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	3,29	3000	870,00	
12662	2561	5359	2010	ABAIXADOR DE LINGUA	4	PACOTE COM 100 UNIDADES	2,70	25	67,50	
12663	2561	5359	6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	5	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3,51	250	877,00	
12664	2561	5359	9166	AGULHA DESC.20X5,5 24G 3/4	6	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	5,90	100	590,00	
12665	2561	5359	9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	7	TAMANHO ÚNICO ESTERILIZADO A RAO GAMA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	0,75	100	75,00	
12666	2561	5359	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	8	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM	29,00	5	145,00	
12667	2561	5359	9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	9	GRANDE,EM LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	50	825,00	
12668	2561	5359	9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	10	C/AGULHA 13 X 4,5 COM SELO DO INMETRO, CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	37,50	100	3.750,00	
12669	2561	5359	10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	11	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4,57	100	457,00	
12670	2561	5359	10737	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	12	HOSPITALAR 3M	3,10	50	155,00	
12671	2561	5359	9392	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	13	IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100%ALGODÃO, ALVEADO,ISENTO DE ALERGENOS.	1,75	100	175,00	
12672	2561	5359	10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	14	MÉDIA,EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	100	1.650,00	
12673	2561	5359	10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	15	PEQUENA,EM LÁTEX,CAIXA COM 100 UNIDADES.	16,50	100	1.650,00	
12674	2561	5359	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	16	BRANCA, DE LUXO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FARDO CONTENDO 1000 TOALHAS DE 27,5X41,02CM, NÃO ENXOFRADA.	2,75	1000	2754,00	
12675	2561	5359	12127	SCALP NR. 21	17	G-INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO PERMANENTE.	0,28	100	28,00	
12676	2561	5359	12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	18	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8,87	100	887,00	
12677	2561	5359	12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	19	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8,87	100	887,00	
12678	2561	5359	14885	SERINGA DESC.5ML	20	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	3,12	2500	300,00	
12679	2561	5359	15711	MASCARA DESCARTAVEL	21	CIRÚRGICA C/ ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	4,70	10	47,00	
12680	2561	5359	15886	AGULHA HIP.DESC.25 X 6	22	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	1,18	100	118,00	
12681	2561	5359	19891	SCALP Nº 23	23	G-INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO PERMANENTE.	0,28	100	28,00	
12682	2561	5359	24142	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 1000ML	24	ESTÉRIL DE URINA.	2,98	10	29,80	
12683	2561	5359	14061	AGULHA HIP.DESC.25X7 DE CANULA	25	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	2,36	100	236,00	
12684	2561	5359	19890	SCALP Nº19	26	G-INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO PERMANENTE.	0,10	100	10,00	
12685	2561	5359	25160	CATETER JELCO Nº 20	27	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA 30X100 BISEL TRIF.	0,90	100	90,00	
12686	2561	5359	25161	CATETER JELCO Nº 22	28	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA 30X100 BISEL TRIF.	1,20	100	120,00	
12687	2561	5359	25162	CATETER JELCO Nº 24	29	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA 30X100 BISEL TRIF.	1,00	100	100,00	
12688	2561	5359	9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	30	MÉDIO ,116MM DE EIXO LONGITUDINAL, 33MM DE LARGURA MÁXIMA 35MM DIAMETRAL, 30MM EM 80,25X100 MAIOR LARGURA MÁXIMA 35MM DIAMETRAL, 24MM DE EIXO LONGITUDINAL.	3,50	100	350,00	
12689	2561	5359	9396	ESPECULO VAGINAL	31	DESCARTÁVEL TAMANHO P- 110MM DE EIXO LONGITUDINAL, 27MM DE LARGURA MÁXIMA 35MM DIAMETRAL, 24MM DE EIXO LONGITUDINAL.	3,50	100	350,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12690	2561	5359	14806	FIXADOR		32	SPRAY PARA CITOLOGIA FIXADOR CELULAR 100ML PESO 0,500.70 GRAMAS	32,50		32,50	
12691	2561	5359	20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA		33	ESTÉRIL EMBALADAS SEPARADAMENTE PLÁSTICA TAMANHO UNICO PACOTE C/100 UNIDADES.	2,15		2,15	
12692	2561	5359	24278	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL		34	500ML, GRADUADO NOS DOIS LADOS, ATÓXICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, COM	4,15		4,15	
12693	2561	5359	11648	SERINGA 3ML		35	DESCARTÁVEL COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC Nº 31 E 5 DA ANVISA.	130,00		130,00	
12694	2561	5359	14060	AGULHA HIP.DISC.13X4,5		36	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO, CONFORME RDC Nº 31 E 5 DA ANVISA.	1.121,00		1.121,00	
10489	09/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.				188,96	
12695	2518	5316	22217	GAMA GT		1	LIQUIFORME PP 60ML	47,24	4	188,96	
10492	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				19.100,00	
12698	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1		19.100,00	1	19.100,00	
10493	09/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079151	VEMINAS CAMINHOES LTDA.				190,00	
12704	2585	5383	20983	FUSIVEL		6	PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87OS%20DE%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20COM	30,00		30,00	
12703	2585	5383	22105	CHICOTE		5	PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87OS%20DE%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20COM	30,00		30,00	
12702	2585	5383	2548	ABRACADEIRA		4	ABRACADEIRA%20-%20905121	1,00	6	6,00	
12701	2585	5383	2548	ABRACADEIRA		3	ABRACADEIRA%20-%20020905	0,30	20	6,00	
12700	2585	5383	29375	AGUA DESTILADA		2	PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87OS%20DE%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20COM	30,00		30,00	
12699	2585	5383	715	TERMINAL		1	PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87OS%20DE%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20COM	30,00		30,00	
10494	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				19.100,00	
12705	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1		19.100,00	1	19.100,00	
10495	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				6.258,47	
12706	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		6.258,47	1	6.258,47	
10500	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.502,28	
12711	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.502,28	1	8.502,28	
10501	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.502,28	
12712	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.502,28	1	8.502,28	
10502	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.502,28	
12713	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.502,28	1	8.502,28	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10503	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.116,00
12714	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.116,00	1	8.116,00
10504	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.116,00
12715	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.116,00	1	8.116,00
10506	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				8.116,00
12717	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.116,00	1	8.116,00
10507	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				10.311,45
12718	2591	5389	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.311,45	1	10.311,45
10515	03/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072591	LUA NOVA PRODUcoes LTDA.				400,00
12726	2598	5396	3606	SERVICO DE SONORIZACAO	1			400,00	1	400,00
10518	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA				400,00
12729	652	703	15672	DIARIAS	1			400,00	1	400,00
10521	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.941,83
12732	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			4.941,83	1	4.941,83
10522	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				48,45
12733	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			48,45	1	48,45
10523	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				436,26
12734	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			436,26	1	436,26
10524	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				71,91
12735	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			71,91	1	71,91
10525	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				62,56
12736	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			62,56	1	62,56
10526	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				55,70
12737	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			55,70	1	55,70

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
10527	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				114,99
12738	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			114,99	1	114,99
10532	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				147,72
12743	2599	5397	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			147,72	1	147,72
10539	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				84,64
12750	2600	5398	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			84,64	1	84,64
10540	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,42
12751	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			40,42	1	40,42
11914	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
14114	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
11915	07/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
14115	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
11916	08/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
14116	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
11926	13/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.854,10
14126	1534	1585	14549	SERVICO	1			6.854,10	1	6.854,10
11949	13/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L				19,31
14149	2633	5431	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			19,31	1	19,31
11953	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00
14153	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00
11955	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00
14155	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00
11959	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00
14159	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
11960	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			1.750,00	
14160	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.750,00	1	1.750,00	
11961	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			4.986,66	
14161	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		4.986,66	1	4.986,66	
11962	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			6.800,00	
14162	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		6.800,00	1	6.800,00	
11963	13/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			2.304,11	
14163	2636	5434	71	DIVERSOS PROSISCO	1		2.304,11	1	2.304,11	
11964	09/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME			4.825,05	
14164	2637	5435	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1		4.825,05	1	4.825,05	
11965	14/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			3.801,20	
14170	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	240,30		240,30	
14169	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E	2.640,00		2.640,00	
14168	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS	2.640,00		2.640,00	
14167	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	70	112,00	
14166	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	90	269,10	
14165	1347	1398	28796	BRÓCOLIS	4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM	2,66	50	133,00	
11966	14/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			1.289,22	
14179	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	4	6,52	
14178	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	106,80		106,80	
14177	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	13,50		13,50	
14176	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E	4,00		4,00	
14175	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS	792,00		792,00	
14174	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	30	48,00	
14173	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	40	119,60	
14172	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	5,97		5,97	
14171	1347	1398	28796	BRÓCOLIS	4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM	2,66	50	133,00	
11967	14/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			633,73	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14185	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	1	50,73	
14184	1347	1398	11994	PIMENTAO		11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	2,00	1	2,00	
14183	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	432,96	1	432,96	
14182	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	10	16,00	
14181	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	19	56,81	
14180	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM	5,12	1	5,12	
11969	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				168.721,70	
14187	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		1		168.721,70	1	168.721,70	
11971	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				20.714,45	
14189	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		20.714,45	1	20.714,45	
11973	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				25.000,00	
14191	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015			REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	25.000,00	1	25.000,00	
11974	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				15.000,00	
14192	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015			REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	15.000,00	1	15.000,00	
11975	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				15.000,00	
14193	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015			REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	15.000,00	1	15.000,00	
11976	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				121,44	
14194	2403	4722	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		121,44	1	121,44	
11977	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				174,69	
14195	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		174,69	1	174,69	
11978	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,21	
14196	2400	4719	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		37,21	1	37,21	
11979	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				163,82	
14197	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		163,82	1	163,82	
11980	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				177,21	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14198	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			177,21	1	177,21	
11981	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				608,66	
14199	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			608,66	1	608,66	
11982	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				208,05	
14200	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			208,05	1	208,05	
11985	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				7.500,00	
14203	2595	5393	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			7.500,00	1	7.500,00	
11986	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				6.000,00	
14204	2597	5395	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			6.000,00	1	6.000,00	
11987	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				11.000,00	
14205	2590	5388	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			11.000,00	1	11.000,00	
11988	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				3.000,00	
14206	2597	5395	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			3.000,00	1	3.000,00	
11989	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME				5.500,00	
14207	2590	5388	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			5.500,00	1	5.500,00	
11990	15/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				33,20	
14208	2640	5438	744	FECHADURA EXTERNA	1	FECHADURA EXTERNA - NOVA ALIANÇA.		33,20	1	33,20	
11991	09/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1.926,43	
14209	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			1.926,43	1	1.926,43	
11995	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				34,86	
14213	2685	5483	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			34,86	1	34,86	
11996	16/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074798	MONICA ALZIRA DE SOUZA BRAZ - ME				1.395,00	
14214	2620	5418	2062	INSETICIDA	1	INSETICIDA FRASCO DE 1 LITRO - PIRETROIDE COM ACIDO DE CHOQUE E RESIDUAL - MARCH		1.395,00	1	1.395,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
11999	16/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			134,16	
14221	2682	5480	15842	BISCOITO DE CANJICA	5	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INSTRUTORES DA BANCAL EXAMINADORA DO DETRAN, NOS DIAS 18/07 É	0,67	1	0,67	
14220	2682	5480	16970	BROINHA DE QUEIJO	4	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INSTRUTORES DA BANCAL EXAMINADORA DO DETRAN, NOS DIAS 18/07 É	0,25	1	0,25	
14219	2682	5480	14396	BOMBINHA DOCE	3	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INSTRUTORES DA BANCAL EXAMINADORA DO DETRAN, NOS DIAS 18/07 É	0,33	1	0,33	
14218	2682	5480	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	2	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.	16,20	1	16,20	
14217	2682	5480	13391	BISCOITO AMARELO	1	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INSTRUTORES DA BANCAL EXAMINADORA DO DETRAN, NOS DIAS 18/07 É	0,49	1	0,49	
12001	15/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			152,58	
14226	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		152,58	1	152,58	
12002	15/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			882,58	
14227	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		882,58	1	882,58	
12007	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL			3.500,00	
14232	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1		3.500,00	1	3.500,00	
12008	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA			2.799,41	
14233	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.799,41	1	2.799,41	
12012	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			153,75	
14237	2681	5479	6048	PAPEL OFICIO A4	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A DEFENSORIA PUBLICA,CONFORME PREGÃO	0,25	1	0,25	
12013	16/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G			110,66	
14238	2695	5493	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		110,66	1	110,66	
12014	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI			807,04	
14242	2680	5478	2587	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	1	21 CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA 03 GRAMPOS - 60 FOLHAS	3,54	1	3,54	
14243	2680	5478	21498	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	2	28 CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA	4,25	50	212,50	
14244	2680	5478	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	3	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA AIBASE DE CORANTES ORGÂNICOS	0,27	1	0,27	
14245	2680	5478	7697	CANETA ESFEROG.VERMELHA	4	34 CANETA ESFEROG.VERMELHA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANI	0,17	1	0,17	
14246	2680	5478	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	5	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA AIBASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,60	1	1,60	
14248	2680	5478	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	6	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	4	8,32	
14249	2680	5478	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	7	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	5	13,50	
14250	2680	5478	2143	COLA BRANCA 90 GR.	8	52 COLA BRANCA 90 GR. FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	2,96	1	2,96	
14251	2680	5478	2106	CORRETIVO LIQUIDO	9	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	2	2,64	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14252	2680	5478	287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO		10	68 ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 345 - 80 GR	3,45	1	30,00	
14253	2680	5478	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO		11	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 345 - 80 GR	3,45	1	34,50	
14254	2680	5478	2948	FITA CORRETIVA		12	90 FITA CORRETIVA 4,2 MM X 12 M	3,45	1	3,45	
14255	2680	5478	18169	GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA		13	106 GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA PACOTE DE 1 KG	40,15	1	40,15	
14256	2680	5478	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE		14	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/REB, 10T	28,90	1	28,90	
14257	2680	5478	5047	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE		15	111 GRAMPEADOR DE METAL GRANDE METÁLICO PROF. 55,90, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE - CA	55,90	1	55,90	
14258	2680	5478	3278	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - VERMELHO		16	174 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - VERMELHO	3,97	2	7,94	
14239	2680	5478	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO		17	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBRO	200,00	1	200,00	
14240	2680	5478	9781	LAPIS		18	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL	0,22	15	3,30	
14241	2680	5478	11830	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS		19	84 ETIQUETAS AUTO ADESIVAS COM 100 FOLHAS 33,9 X 99,0 MM	25,00	1	25,00	
14247	2680	5478	18359	PINCEL VERMELHO		20	177 PINCEL VERMELHO PONTA ARREDONDADA	1,62	2	3,24	
14259	2680	5478	18360	PINCEL PRETO		21	176 PINCEL PRETO PONTA ARREDONDADA	1,62	2	3,24	

12015	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL	1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				205,79
14260	2679	5477	22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	1	7 APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	0,95	2	1,90
14261	2679	5477	3155	CADERNO 96 FOLHAS	2	17 CADERNO 96 FOLHAS	4,44	1	4,44
14262	2679	5477	12345	CADERNO DE PROTOCOLO	3	24 CADERNO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	9,57	1	9,57
14263	2679	5477	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	4	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEMÓRIA, DISPLAY GRANDE E INCLINADO SEM BOBINA	4,48	1	4,48
14264	2679	5477	7693	CANETA MARCA TEXTO	5	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	4	4,48
14265	2679	5477	317	COLA BASTAO	6	48 COLA BASTAO 8 GRS	1,79	1	1,79
14266	2679	5477	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	7	49 COLA BRANCA 1 LITRO FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	22,44	1	22,44
14267	2679	5477	2110	ESTILETE	8	81 ESTILETE GRANDE	1,58	2	3,16
14268	2679	5477	291	EXTRATOR DE GRAMPOS	9	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	1,04	3	3,12
14269	2679	5477	17930	FITA ADESIVA DUPLA FACE	10	89 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 M	8,00	1	8,00
14270	2679	5477	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	11	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS	3,49	1	3,49
14271	2679	5477	18339	FITA DUREX COLOR 12X10 METROS	12	93 FITA DUREX COLOR 12X10 METROS PRETO, AMARELO, VERMELHO, LARANJA, AZUL, VERDE E ROSA	0,47	1	0,47
14272	2679	5477	2105	GRAMPO 26/6	13	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	4,59	3	13,77
14273	2679	5477	2111	PERCEVEJO	14	165 PERCEVEJO	2,19	1	2,19
14274	2679	5477	2920	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - AZUL	15	171 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - AZUL	3,45	2	6,90
14275	2679	5477	9793	REGUA 30 CM	16	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL, DE 1ª LINHA	2,25	1	2,25
14276	2679	5477	6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	17	197 TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	4,34	1	4,34
14277	2679	5477	18803	TINTA P/PINCEL ATOMICO AZUL	18	199 TINTA P/PINCEL ATOMICO AZUL 40 ML	4,99	1	4,99
14278	2679	5477	3710	BORRACHA BRANCA 40	19	14 BORRACHA BRANCA 40	0,49	6	2,94
14279	2679	5477	18067	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	20	36 CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES CONJUNTO	10,59	1	10,59
14280	2679	5477	22440	ENVELOPE PARDO	21	70 ENVELOPE PARDO TAMANHO 23 X 15 CM	0,19	30	5,70

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
14281	2679	5477	15089	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13		22	115 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX. C/ 1000		4,44	3	13,32
14282	2679	5477	9852	JOGO DE CANETINHA C/12		23	117 JOGO DE CANETINHA C/12		9,08	1	9,08
14283	2679	5477	18358	PINCEL AZUL		24	169 PINCEL AZUL PONTA ARREDONDADA		1,62	2	3,24
14284	2679	5477	2109	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO		25	172 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO		3,45	2	6,90
14285	2679	5477	9842	TESOURA GRANDE		26	191 TESOURA GRANDE EM INOX - FABRICAÇÃO NACIONAL		1,49	20	29,80
14286	2679	5477	6932	TINTA P/CARIMBO COR VERM.40 ML		27	198 TINTA P/CARIMBO COR VERM.40 ML		4,34	1	4,34
14287	2679	5477	18804	TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO		28	200 TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO 40 ML		4,99	2	9,98
12019	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103106	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS M					273,00
14291	2674	5472	23178	PERMETRINA LOÇÃO CREMOSA 5%		1	PERMETRINA 5% LOÇÃO , MARCA : MULTILAB , FRASCO 600 ML .		2,73	100	273,00
12020	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA					3.240,00
14292	2675	5473	26044	CETOPROFENO 100MG		1	CETROPOFENO 100 MG , INJETÁVEL , MARCA: UNIÃO QUÍMICA , FARMACÉUTICA NACIONAL		3,24	1000	3240,00
12021	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO					340,00
14293	2676	5474	9473	HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML		1	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 ML -SOL. INJ . SUB . MARCA: CRISTALIA		3,40	100	340,00
12022	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA					3.908,00
14297	2666	5464	16344	AMOXICILINA 500 MG		4	AMOXILINA 500 MG 40X21 CAPS-VP , MARCA : PRATI-DONADUZZI , CAIXA COM 840 CAPSULAS .		4,65	840	3908,00
14296	2666	5464	24716	CETOCONAZOL 200MG		3	CETOCANAZOL 200 MG 30X15 , CPS-VP , MARCA : PRATI-DONADUZZI , CAIXA 450 COMPRIMIDOS .		8,00	450	3600,00
14295	2666	5464	666	AMOXILINA 50 MG		2	AMOXILINA 50 MG / ML SUS , VD 60 ML - VP , MARCA PRATI-DONADUZZI , CAIXA COM 3558 ASCOS .		1,40	2541	3558,00
14294	2666	5464	23109	ALBENDAZOL 400MG COMP. MASTIGAVEIS		1	ALBENDAZOL 400 MG 10X10 CPS/FRAC/VIP, MARCA PRATI-DONADUZZI , CAIXA COM 100162MPRIMIDOS .		3,91	10016	39100,00
12023	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		14736	ALFALAGOS LTDA					582,00
14298	2659	5457	9741	VITAMINAS DO COMPLEXO B		1	COMPLEXO B C/500 CPR BLT C /20 , RMS: RDC199/2006, FABRICANTE: VITAMED .		5,82	100	582,00
12024	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO					870,00
14299	2660	5458	23192	PROMETAZINA 25MG		1	COMPRIMIDO REVESTIDO. PROMETAZINA CLOR 25 MG , P/EMERGANCIA 25MG -20 BLISTER 100 CPS , APRES		8,70	100	870,00
12025	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA					6.899,00
14304	2662	5460	9737	VERAPAMIL 80MG		5	COMPRIMIDO REVESTIDO , VERAPANIL CLD 80 MG 80X 100 CPS-VP , NOME COMERCIAL 49270		13,99	500	6995,00
14303	2662	5460	10507	SULFATO FERROSO 40MG		4	HEMATOFER 40 MG 25X20 CPS-VP , NOME COMERCIAL: HEMATOFE		17,00	400	6800,00
14302	2662	5460	12440	SAIS P/REHIDRATAÇAO		3	PRATI ?SAL TRADICIONAL 50 SACH 27,9 G-VP , NOME COMERCIAL : PRATI-SAL (CLORID		22,50	300	6750,00
14301	2662	5460	12049	PREDNISONA 5 MG		2	PREDINISONA 5 MG 30 X 20 CPS-VP ,EMBALAGEM : 30 BLISTER CONTEN		10,00	70	700,00
14300	2662	5460	26054	PARACETAMOL		1	PARECETAMOL 500 MG 50 X 10 CPS ?VP , EMBALAGEM : 60 BLISTER 6000 CONTEM 10 COMPR		11,50	6000	69000,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12026	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			1.022,00	
14305	2663	5461	24713	NORETISTERONA	1	NORETISTERONA 0,35 MG , NORESTISTERONA (NORESTON)	10,35 MG C/35 COMP	1.022,00		
12027	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			9.454,50	
14308	2664	5462	14181	WARFARINA 5MG	3	MAREVAN 5 MG 30 CPR , PRINCIPIO ATIVO : VARFARINA , ORIGEM : NACIONAL , RGMS : 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14307	2664	5462	23182	SINASTATINA 40MG	2	SINASTATINA 40 MG*G*IF 30 CPR , PRINCIPIO ATIVO : SINASTATINA , ORIGEM : NACIONAL , RGMS : 100.000.000	14682000	1.000,00		
14306	2664	5462	1969	METILDOPA 500 MG	1	VENOPRESSIN 500 MG 500 CPR , PRINCIPIO ATIVO : METILDOPA . ORIGEM : NACIONAL , RGMS : 14682000	14682000	1.468,00		
12028	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.			16.614,60	
14310	2678	5476	13224	OMEPRAZOL 20 MG	2	OMEPRAZOL 20 MG CX C/490 CAPS 35X14 , RS :15423001900426 , FARMACIA : GEOLAB , ORIGEM : NACIONAL , RGMS : 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14309	2678	5476	16362	METFORMINA 850 MG	1	COMPRIMIDO SULCADO , METFORMINA , CLORIDRATO 850 MG CX1200000 COMP 100X7,62X8,80	1470028 , M	1.049,96		
12029	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			14.086,80	
14316	2667	5465	23180	SINASTATINA 10MG	6	MEVILIP 10 MG CX C/3BLT X 10 CPR VER, PRINCIPIO ATIVO: SINASTATINA 10 MG , RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14315	2667	5465	23179	RANITIDINA 150MG CLORIDRATO	5	COMPRIMIDO REVESTIDO. RANITIDINA 150 MG CX C/ 30 BLT X 10 CPR GEN ,PRINCIPIO ATIVO: RANITIDINA 150 MG , RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14314	2667	5465	9631	PROPANOLOL 40MG	4	PROPANOLOL 40 MG CX C/300 BLT X 20 CPR , PRINCIPIO ATIVO : PROPANOLOL 40 MG 300 CPR , RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14313	2667	5465	9625	PREDNISONA 20MG	3	PREDISONA 20 MG CX C/ 25 BLT X 20 CPR , PRINCIPIO ATIVO : PREDNISONA , FOSFATO 20 MG . RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14312	2667	5465	9557	NIFEDIPINA 20MG.	2	COMPRIMIDO REVESTIDO. NIFEDIPRESS 20 MG RETARDADO CX/25BLT X 20 CPR , PRINCIPIO ATIVO : NIFEDIPINA 20 MG . RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14311	2667	5465	653	PLABEL 10 MG	1	PLABEL 10 MG CX C/20 CPR VER ,PRINCIPIO ATIVO: METILDOPA 10 MG , CLORIDRATO 10 MG , RS: 1.057.000	1470028 , M	1.057,00		
12030	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			5.109,00	
14322	2606	5404	2007	SERINGA DESC. 20 ML	6	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	8000	2.320,00		
14321	2606	5404	2006	SERINGA DESC. 10 ML	5	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	7000	1.470,00		
14320	2606	5404	14885	SERINGA DESC.5ML	4	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	5000	600,00		
14319	2606	5404	9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	3	MÉDIO ,116MM DE EIXO LONGITUDINAL, 33MM DE LARGURA MÁXIMA 3000 TAL, 30MM EM 345,00	1470028 , M	1.049,96		
14318	2606	5404	9396	ESPECULO VAGINAL	2	DESCARTÁVEL TAMANHO P- 110MM DE EIXO LONGITUDINAL, 27MM DE LARGURA MÁXIMA 3000 TAL, 24MM DE 345,00	1470028 , M	1.049,96		
14317	2606	5404	14806	FIXADOR	1	SPRAY PARA CITOLOGIA FIXADOR CELULAR 100ML PESO 6,50Q.70 GRAMAS	65,00	65,00		
12031	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			80,40	
14323	2661	5459	24018	TIAMINA 300MG	1	NERVAMIN 300 MG 60 X10 CPS ?VP , NOME COMERCIAL : NERVAMIN 300 MG 60X10 CPS ?VP , PRINCÍPIO ATIVO : TIAMINA 300 MG , RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
12032	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			403,60	
14325	2677	5475	9625	PREDNISONA 20MG	2	PREDISONA 20 MG CX C/ 25 BLT X 20 CPR , PRINCIPIO ATIVO : PREDNISONA , FOSFATO 20 MG . RS: 1.049.960	1470028 , M	1.049,96		
14324	2677	5475	653	PLABEL 10 MG	1	PLABEL 10 MG CX C/20 CPR VER ,PRINCIPIO ATIVO: METILDOPA 10 MG , CLORIDRATO 10 MG , RS: 1.057.000	1470028 , M	1.057,00		

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12033	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				375,00	
14326	2668	5466	12440	SAIS P/REHIDRATAÇAO		1	PRATI ?SAL TRADICIONAL 50 SACH 27,9 G-VP , NOME COMERCIAL : PRATI-SAL (CLOR DE SÓDIO 3,5 GR			375,00	
12035	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA				4.320,00	
14329	2669	5467	26044	CETOPROFENO 100MG		1	CETROPOFENO 100 MG , INJETÁVEL , MARCA: UNIÃO QUÍMICA , FARMACÊUTICA NACIONAL SA			4.320,00	
12036	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				680,00	
14330	2670	5468	9473	HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML		1	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 ML -SOL. INJ . SUB . MARGA 40 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC			680,00	
12037	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				807,00	
14331	2671	5469	25316	SULFADIAZINA DE PRATA 1%		1	SULFADIAZINA DE PRATA 1% , CREME , MARCA: SILVESTRE . BISNATO 50 GR .			807,00	
12038	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		13611	FARMACONN LTDA.				5.378,70	
14332	2672	5470	25126	HIDROCORTISONA 500MG		1	HIDROCORTIZONA 500 MG , GLIOCORT CX 50F /A DILUENTE .		1000	5.378,70	
12039	17/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				364,00	
14334	2658	5456	11262	IPATROPIO 0.025% FR 20ML GOTAS		2	IPRATROPIO 0,25 MG /ML C/200 FRS X 20 ML GEN BROMETOPRO DE IPRATROPIO 0,025% (FRASCO COM LACR			364,00	
14333	2658	5456	9410	FENOTEROL 5 MG/ML 20ML		1	BROM.D.FENOTEROL 5 MG/ ML CX C/200 FRS X 20 ML GEN BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML POSS			364,00	
12040	17/07/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				369,17	
14337	2616	5414	718	VEDAÇÃO		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLÉTOR VW 15.180			369,17	
14336	2616	5414	717	RETENTOR 2T0109293		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLÉTOR VW 15.180			369,17	
14335	2616	5414	716	MOLA 2V452728		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLÉTOR VW 15.180			369,17	
12041	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				466,84	
14339	2617	5415	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR		2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			466,84	
14338	2617	5415	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG		1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTA DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA			50,04	
12042	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				23,95	
14341	2615	5413	9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO		2	84 SACO PARA LIXO REFORÇADO	0,2240 LITROS	108 LEITOSO	11,00	
14340	2615	5413	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT		1	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2,59 extra-reforçado.	PARA LIXO PESADO 12 MICR	12,95	
12043	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				35,31	
14345	2614	5412	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3		4	55 PA DE LIXO C/ CABO 3	3,19	1	3,19	
14344	2614	5412	2342	DETERGENTE 500ML		3	24 DETERGENTE 500ML	NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR MARYLENE		3,19	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14343	2614	5412	2954	CLORO LIQUIDO	2	19 CLORO LIQUIDO	2,03	4	8,12	
14342	2614	5412	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	ETILICO HIDRATADO, LÍQUIDO 92,8% 1972	1	1972	
12044	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			71,84	
14349	2613	5411	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	4	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	05	1	8,90
14348	2613	5411	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	3	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	MULTI	TAÇÃO SIMILAR A OMOU EQUIVALE	10,90
14347	2613	5411	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	6	11,94	
14346	2613	5411	2024	PANO DE CHAO	1	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMAN	1,90	20,90	
12045	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			10,35	
14351	2612	5410	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	2	101 VASSOURA P/ VASO SANITARIO	3,62	COM SUPORTE	3,62	
14350	2612	5410	14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	1	70 RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	6,73	1	6,73	
12046	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			258,23	
14357	2624	5422	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	6	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	05	2	17,80
14356	2624	5422	9890	VASSOURA COQUEIRO	5	99 VASSOURA COQUEIRO	8,80	RESISTENTE 1ª QUALIDADE	44,00	
14355	2624	5422	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	4	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	MULTI	TAÇÃO SIMILAR A OMOU EQUIVALE	30,60
14354	2624	5422	2024	PANO DE CHAO	3	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMAN	1,90	57,00	
14353	2624	5422	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	12	23,88	
14352	2624	5422	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	18 CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1,04	24	24,96	
12047	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			138,77	
14364	2622	5420	2365	RODO GDE.	7	73 RODO GDE.	COM BASE DE FERRO 60CM	1,43	10,00	
14363	2622	5420	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	6	72 RODO DE METAL TAM 40 CM	7,98	BORRACHA DUPLA.	7,98	
14362	2622	5420	14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	5	70 RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	6,73	1	6,73	
14361	2622	5420	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	4	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3,70	100% LATEX NATURAL PALMANTIDERRA	14,80	
14360	2622	5420	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO	40,80	
14359	2622	5420	5687	ESPONJA DE ACO	2	28 ESPONJA DE ACO	PACOTE COM 08 UNIDADES, LÃ FIO DE AÇO FINO PA	2,50	5,00	
14358	2622	5420	335	AGUA SANITARIA	1	2 AGUA SANITARIA	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO, PROPRIA PARA UTILI	1,00	2,00	
12048	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.			122,60	
14367	2621	5419	2850	VASSOURA DE PELO	3	100 VASSOURA DE PELO	7,98	MANHO MBIO 30 CM CERDAS FINE E BRAN	23,94	
14366	2621	5419	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	2	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	3,90	COM ACÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA CO	7,80	
14365	2621	5419	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	1	4 ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	3,57	6	21,42	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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		
12049	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				84,12	
14370	2619	5417	2342	DETERGENTE 500ML	3	24 DETERGENTE 500ML	NE137	12	31,68		
14369	2619	5417	2954	COLORO LIQUIDO	2	19 COLORO LIQUIDO	2,03	12	24,36		
14368	2619	5417	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	ETILICO	28	28,08		
12050	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				77,54	
14373	2618	5416	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	3	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2,59 extra-reforçado	30	25,74		
14372	2618	5416	9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	2	84 SACO PARA LIXO REFORÇADO	0,2240 LITROS	100	22,40		
14371	2618	5416	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	20,00	2	40,00		
12051	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.				50,42	
14375	2628	5426	2850	VASSOURA DE PELO	2	100 VASSOURA DE PELO	7,00	7	49,00		
14374	2628	5426	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	1	4 ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	3,57	12	42,84		
12052	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				138,77	
14382	2629	5427	14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	7	70 RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	6,73	1	6,73		
14381	2629	5427	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	6	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3,70	100	370,00		
14380	2629	5427	2365	RODO GDE.	5	73 RODO GDE.	COM BASE DE FERRO	60CM	10,00		
14379	2629	5427	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	4	72 RODO DE METAL TAM 40 CM	7,98	1	7,98		
14378	2629	5427	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36	110X 75X 23MM	32,94		
14377	2629	5427	5687	ESPONJA DE ACO	2	28 ESPONJA DE ACO	PAQUETE COM 08 UNIDADES	LÃ FIO DE 500	14,56		
14376	2629	5427	335	AGUA SANITARIA	1	2 AGUA SANITARIA	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO	PROPRIO PARA UTILIZACAO	2,00		
12053	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				258,23	
14388	2627	5425	9883	VASSOURA PIACAVAL 25CM	6	102 VASSOURA PIACAVAL 25CM	8,90	05	44,50		
14387	2627	5425	9890	VASSOURA COQUEIRO	5	99 VASSOURA COQUEIRO	6,88	05	34,40		
14386	2627	5425	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	4	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	05	38,25		
14385	2627	5425	2024	PANO DE CHAO	3	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SAO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 1,60X 2,40	05	29,00		
14384	2627	5425	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	12	23,88		
14383	2627	5425	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	18 CERA LIQ. INCOLOR 850ML	5,04	05	25,20		
12054	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				112,20	
14391	2626	5424	2342	DETERGENTE 500ML	3	24 DETERGENTE 500ML	NE137	12	31,68		
14390	2626	5424	2954	COLORO LIQUIDO	2	19 COLORO LIQUIDO	2,03	12	24,36		
14389	2626	5424	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	ETILICO	28	28,08		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12055	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME			77,54	
14394	2625	5423	9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	3	84 SACO PARA LIXO REFORÇADO	0,2240 LITROS	1	22,00	
14393	2625	5423	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2,59 extra-reforçado.	1	25,90	
14392	2625	5423	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	20,00	2	40,00	
12056	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			42,01	
14398	2608	5406	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	4	55 PA DE LIXO C/ CABO 3	3,19	1	3,19	
14397	2608	5406	2342	DETERGENTE 500ML	3	24 DETERGENTE 500ML	NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR MIN	1	24,00	
14396	2608	5406	2954	COLORO LIQUIDO	2	19 COLORO LIQUIDO	2,03	6	12,18	
14395	2608	5406	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	ETILICO HIDRATADO, LÍQUIDO 92,8%	1	3,00	
12057	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			52,56	
14402	2607	5405	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	4	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	1	8,90	
14401	2607	5405	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	3	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	1	7,65	
14400	2607	5405	2024	PANO DE CHAO	2	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% AL	1	58,00	
14399	2607	5405	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	4	7,96	
12058	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			56,54	
14406	2611	5409	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	4	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	1	8,90	
14405	2611	5409	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	3	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	1	7,65	
14404	2611	5409	2024	PANO DE CHAO	2	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% AL	1	58,00	
14403	2611	5409	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	6	11,94	
12059	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			42,01	
14410	2610	5408	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	4	55 PA DE LIXO C/ CABO 3	3,19	1	3,19	
14409	2610	5408	2342	DETERGENTE 500ML	3	24 DETERGENTE 500ML	NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR MIN	1	24,00	
14408	2610	5408	2954	COLORO LIQUIDO	2	19 COLORO LIQUIDO	2,03	6	12,18	
14407	2610	5408	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	ETILICO HIDRATADO, LÍQUIDO 92,8%	1	3,00	
12060	17/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME			28,43	
14413	2609	5407	9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	3	84 SACO PARA LIXO REFORÇADO	0,2240 LITROS	1	11,00	
14412	2609	5407	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2	83 SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2,40	1	2,40	
14411	2609	5407	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2,59 extra-reforçado.	1	25,90	
12062	20/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			1.425,15	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14415	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		1.425,15	1	1.425,15	
12063	20/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			3,05	
14416	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		3,05	1	3,05	
12064	20/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR			2.690,00	
14417	2696	5494	25316	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	1	SULFADIAZINA DE PRATA 1% , CREME , MARCA: SILVESTRE. BISNATO 100,50 GR .	2.690,00	1	2.690,00	
12065	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072512	PAINEL DECORACOES LTDA.			1.198,00	
14418	2408	4727	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSTALAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA COM UMA PORTA, MEDINDO 3,00 METROS DE	1.198,00	1	1.198,00	
12066	13/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		10316	ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME			440,00	
14420	2630	5428	711	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA	2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE É MAQUINA DE PIPOCA COM MONITORES 22" PARA SERVIR A	220,00	2	440,00	
14419	2630	5428	712	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE É MAQUINA DE PIPOCA COM MONITORES 22" PARA SERVIR A	220,00	1	220,00	
12068	13/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA			341,47	
14422	2212	4332	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO	341,47	1	341,47	
12069	20/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA			3.464,00	
14423	2697	5495	2413	CESTAS BASICAS	1	CONTENDO:n- 5 KG DE ARROZ SUB-GRUPO POLIDO CLASSE B LONGO 80 NO AGULHA TIPO 14,00 CASSE An- 2	3.464,00	1	3.464,00	
12070	14/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			13.000,00	
14424	2595	5393	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		13.000,00	1	13.000,00	
12071	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.094,00	
14425	2710	5508	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.094,00	1	1.094,00	
12072	15/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072591	LUA NOVA PRODUCOES LTDA.			400,00	
14426	2195	4315	3606	SERVICO DE SONORIZACAO	1	SERVICO DE SONORIZACAO COM MICROFONE PARA EVENTOS DIVERSOS	400,00	1	400,00	
12073	16/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA			340,00	
14427	2711	5509	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		340,00	1	340,00	
12077	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			423,74	
14431	2452	4771	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RES	423,74	1	423,74	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12078	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			423,74	
14432	2493	5291	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	423,74	1	423,74	
12079	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			2.118,70	
14433	2190	4310	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUCCÃO EM FOSSAS SÉPTICAS, NAS RESIDÊNCIAS DE MATEUS LEME	2.118,70	1	2.118,70	
12080	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			2.118,70	
14434	2354	4673	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. NA SUCCÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	2.118,70	1	2.118,70	
12081	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			847,48	
14435	2390	4709	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	847,48	1	847,48	
12082	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			2.966,18	
14436	2138	4251	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAR SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE RONALDO A	2.966,18	1	2.966,18	
12083	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			1.694,96	
14437	2074	4143	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/RELIZAR SUCCÃO EM FOSSA SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	1.694,96	1	1.694,96	
12084	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			2.542,44	
14438	2029	4097	14549	SERVICO	1	CONTRAT.DE EMPRESA P/REALIZAR SUCCÃO EM FOSSAS SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	2.542,44	1	2.542,44	
12085	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			1.271,22	
14439	2641	5439	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA RESIDÊNCIA DE LORDE	1.271,22	1	1.271,22	
12086	21/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081605	LABTEST DIAGNOSTICA S/A			824,12	
14440	2712	5510	745	SONDA DE AMOSTRA /REAGENTE LW200	1	AQUISIÇÃO DE UM SONDA DE AMOSTRA/REAGENTE LW200, DESTINADA AO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	824,12	1	824,12	
12088	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA			420,00	
14442	652	703	15672	DIARIAS	1		420,00	1	420,00	
12091	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070172	LAR SAO MATEUS			4.000,00	
14452	2288	4502	541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS	1	SUBVENÇÃO SOCIAL	4.000,00	1	4.000,00	
12092	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14476	GUARDA DE CONGO E MOÇ. N.SRA DO ROSÁRIO			6.000,00	
14453	1516	1567	347	SUBVENÇÃO SOCIAL À GUARDA DE CONGO E MOÇAMBIQUE			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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12093	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				4.029,68	
14454	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			4.029,68	1	4.029,68	
12112	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				6.999,08	
14480	2773	5571	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.999,08	1	6.999,08	
12113	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				76.929,43	
14481	2772	5570	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			76.929,43	1	76.929,43	
12114	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
14482	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
12115	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
14483	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
12116	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				9.693,00	
14484	2775	5573	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			9.693,00	1	9.693,00	
12117	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				4.608,00	
14485	2776	5574	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			4.608,00	1	4.608,00	
12120	24/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				837,12	
14488	2777	5575	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			837,12	1	837,12	
12122	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS				300,00	
14490	2780	5578	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1			300,00	1	300,00	
12123	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS				400,00	
14491	2781	5579	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1			400,00	1	400,00	
12124	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS				80,00	
14492	2782	5580	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1			80,00	1	80,00	
12125	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS				500,00	
14493	2783	5581	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1			500,00	1	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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12128	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00
14496	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C				6.600,00
12129	08/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00
14497	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C				6.600,00
12131	27/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				172,48
14499	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			172,48	1	172,48
12132	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				538,85
14500	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			538,85	1	538,85
12133	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				149,78
14501	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			149,78	1	149,78
12134	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				22,35
14502	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			22,35	1	22,35
12135	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				431,83
14503	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			431,83	1	431,83
12136	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.080,42
14504	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.080,42	1	1.080,42
12137	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				386,97
14505	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			386,97	1	386,97
12138	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.201,16
14506	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.201,16	1	2.201,16
12139	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				61,95
14507	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			61,95	1	61,95
12140	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				167,14
14508	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			167,14	1	167,14

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12141	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				34,98
14509	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			34,98	1	34,98
12142	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				5.376,06
14510	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			5.376,06	1	5.376,06
12143	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				184,40
14511	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			184,40	1	184,40
12144	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.264,07
14512	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.264,07	1	1.264,07
12145	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				448,46
14513	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			448,46	1	448,46
12146	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				137,38
14514	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			137,38	1	137,38
12147	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.134,85
14515	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.134,85	1	2.134,85
12148	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.419,92
14520	2744	5542	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		3,56	121	420,08
14519	2744	5542	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		2,00	347,40	649,80
14518	2744	5542	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA		2,00	137,00	411,00
14517	2744	5542	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO		1,00	94,50	94,50
14516	2744	5542	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	60	117,60
12149	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.129,64
14521	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.129,64	1	1.129,64
12150	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				421,28
14526	2743	5541	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		3,56	121	138,84
14525	2743	5541	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		2,00	347,40	171,00
14524	2743	5541	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA		2,00	137,00	411,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
14523	2743	5541	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	1,96	13	28,35
14522	2743	5541	10232	BATATA		1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	20	39,20
12151	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				444,06
14527	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1		444,06	1	444,06
12152	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				167,62
14532	2740	5538	10299	OVOS TIPO 1		5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	13	46,28
14531	2740	5538	1914	MAMAO		4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	2,14	40	85,50
14530	2740	5538	1905	CENOURA		3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNQUIA DE COR LARANJA	1,43	143	144,00
14529	2740	5538	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	1,96	4,75	9,45
14528	2740	5538	10232	BATATA		1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	6	11,76
12153	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				227,18
14533	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1		227,18	1	227,18
12154	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				221,60
14534	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1		221,60	1	221,60
12155	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.421,73
14535	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		2.421,73	1	2.421,73
12156	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				74,49
14536	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		74,49	1	74,49
12157	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				441,76
14547	2736	5534	2013	FUBA		11	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	4,05	11	44,55
14546	2736	5534	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		10	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	1,96	23	46,28
14545	2736	5534	167	SAL REFINADO		9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,96	23	46,28
14544	2736	5534	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS	5,52	8	44,16
14543	2736	5534	9511	LEITE LONGA VIDA		7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	80	204,00
14542	2736	5534	3469	MACARRAO PARA F.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE	1,96	23	46,28
14541	2736	5534	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A NTA 32 DO D	1,96	23	46,28
14540	2736	5534	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	8	28,00
14539	2736	5534	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,96	23	46,28

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
14538	2736	5534	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES, 40			5	13,40
14537	2736	5534	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,			13,70	
12158	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.058,78
14550	2735	5533	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM%20OSSO%2C%20CONGELADO%2C%20PROVENIENTES%20DE%20ANIMAIS%20SAFRA%2C%20ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		11,85	50	592,50
14549	2735	5533	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO%20DE%20ACEM%20OU%20M%3C%9ASCULO%3C%20RESFRIADA%20%2		32,76	26	852,24
14548	2735	5533	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	%3Cabreparenteses%3EIN%3C%8DCIO%20DE%20ACEM%12%20OU%20M%3C%9ASCULO%3C%20RESFRIADA%20%2		42,09	23	1.768,07
12159	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				148,26
14551	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			148,26	1	148,26
12160	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				37,13
14552	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			37,13	1	37,13
12161	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				4.479,60
14555	2734	5532	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAFRAS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		39,80	100	3.980,00
14554	2734	5532	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		32,76	30	982,80
14553	2734	5532	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DI		42,09	23	1.768,07
12162	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				37,88
14556	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			37,88	1	37,88
12163	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				308,89
14557	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			308,89	1	308,89
12164	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				451,38
14560	2739	5537	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAFRAS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		39,80	100	3.980,00
14559	2739	5537	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		32,76	16	524,16
14558	2739	5537	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DI		42,09	12	505,08
12165	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				180,74
14561	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			180,74	1	180,74
12166	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				185,46
14572	2738	5536	2013	FUBA	11	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,		16,86	12	202,32

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14571	2738	5536	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	10	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	8,15	1	8,15	
14570	2738	5536	167	SAL REFINADO	9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	2,55	1	2,55	
14569	2738	5536	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTÉM ESPIMENTA D	7,25	1	7,25	
14568	2738	5536	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20	51,00	
14567	2738	5536	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUAL	2,68	1	2,68	
14566	2738	5536	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA 32 DO D	1,40	1	1,40	
14565	2738	5536	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	4	14,00	
14564	2738	5536	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	3,12	1	3,12	
14563	2738	5536	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	3,44	1	3,44	
14562	2738	5536	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTA DE MOFO,	5,70	1	5,70	
12167	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			109,46	
14573	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		109,46	1	109,46	
12168	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			60,66	
14574	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		60,66	1	60,66	
12169	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			292,40	
14577	2741	5539	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	60,66	1	60,66	
14576	2741	5539	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE	27,30	1	27,30	
14575	2741	5539	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS E PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	89,92	1	89,92	
12170	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			35,80	
14578	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		35,80	1	35,80	
12171	27/07/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			96,62	
14583	2742	5540	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	4,36	1	4,36	
14582	2742	5540	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	12,75	1	12,75	
14581	2742	5540	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	10,40	1	10,40	
14580	2742	5540	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	2,83	1	2,83	
14579	2742	5540	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	4	7,84	
12172	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			2.306,38	
14584	2784	5582	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		2.306,38	1	2.306,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12173	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				583,51	
14585	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			583,51	1	583,51	
12174	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				206,12	
14586	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			206,12	1	206,12	
12175	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				22,88	
14587	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			22,88	1	22,88	
12176	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				592,33	
14588	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			592,33	1	592,33	
12177	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.103,41	
14589	2784	5582	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.103,41	1	2.103,41	
12178	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.652,26	
14590	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.652,26	1	1.652,26	
12179	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.237,34	
14591	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.237,34	1	2.237,34	
12180	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				75,62	
14592	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			75,62	1	75,62	
12181	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				194,28	
14593	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			194,28	1	194,28	
12182	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				5.795,36	
14594	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			5.795,36	1	5.795,36	
12183	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				151,79	
14595	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			151,79	1	151,79	
12184	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.909,68	
14596	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.909,68	1	1.909,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12185	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				411,51	
14597	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			411,51	1	411,51	
12186	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				80,62	
14598	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			80,62	1	80,62	
12187	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.421,77	
14599	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			2.421,77	1	2.421,77	
12188	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				885,28	
14600	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			885,28	1	885,28	
12189	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME				100.577,81	
14601	2393	4712	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA		1			100.577,81	1	100.577,81	
12190	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				438,52	
14602	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			438,52	1	438,52	
12191	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				217,23	
14603	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			217,23	1	217,23	
12192	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				232,71	
14604	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			232,71	1	232,71	
12193	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				210,07	
14605	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			210,07	1	210,07	
12194	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.097,84	
14606	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			2.097,84	1	2.097,84	
12195	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				76,29	
14607	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			76,29	1	76,29	
12197	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				232,72	
14609	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			232,72	1	232,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12198	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				179,54	
14610	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			179,54	1	179,54	
12199	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				35,89	
14611	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			35,89	1	35,89	
12200	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				299,61	
14612	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			299,61	1	299,61	
12201	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				133,08	
14613	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			133,08	1	133,08	
12202	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				163,12	
14614	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			163,12	1	163,12	
12203	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				74,13	
14615	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			74,13	1	74,13	
12204	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				82,42	
14616	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			82,42	1	82,42	
12205	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				179,32	
14617	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			179,32	1	179,32	
12206	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				480,37	
14618	2785	5583	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			480,37	1	480,37	
12207	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				37,18	
14619	2786	5584	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			37,18	1	37,18	
12208	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				131,12	
14620	2787	5585	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			131,12	1	131,12	
12209	16/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				2.954,90	
14621	2788	5586	767	INDENIZAÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL	1			2.954,90	1	2.954,90	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12210	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				4.100,00
14622	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.100,00	1	4.100,00
12211	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				4.100,00
14623	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.100,00	1	4.100,00
12212	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,93
14624	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,93	1	39,93
12213	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				109,64
14625	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			109,64	1	109,64
12214	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				78,56
14626	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			78,56	1	78,56
12215	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				23,91
14627	2401	4720	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			23,91	1	23,91
12216	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,44
14628	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,44	1	32,44
12217	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				38,69
14629	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			38,69	1	38,69
12218	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				267,52
14630	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			267,52	1	267,52
12219	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				252,86
14631	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			252,86	1	252,86
12220	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				239,21
14632	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			239,21	1	239,21
12221	09/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				255,39
14633	2789	5587	714	MULTAS	1			255,39	1	255,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12222	09/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				425,64	
14634	2791	5589	714	MULTAS	1			425,64	1	425,64	
12223	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				862,00	
14635	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			862,00	1	862,00	
12224	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				2.210,94	
14636	2792	5590	29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		2.210,94	1	2.210,94	
12231	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.147,58	
14643	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.147,58	1	1.147,58	
12232	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1005103	REGINA SONIA DINIZ				180,00	
14644	100	144	15672	DIARIAS	1			180,00	1	180,00	
12233	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				100,00	
14645	42	86	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12234	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
14646	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12235	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00	
14647	200	244	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
12236	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				100,00	
14648	45	89	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12237	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L				842,32	
14649	2793	5591	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			842,32	1	842,32	
12239	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00	
14651	2526	5324	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12240	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00	
14652	199	243	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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12274	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME				27.520,00
14686	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		27.520,00	1	27.520,00
12288	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				7.464,39
14700	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.464,39	1	7.464,39
12289	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				1.622,40
14701	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.622,40	1	1.622,40
12291	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075209	SONIA MARIA DA COSTA				2.782,23
14703	2796	5594	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.782,23	1	2.782,23
12292	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075209	SONIA MARIA DA COSTA				2.782,23
14704	2796	5594	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.782,23	1	2.782,23
12293	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075198	ROSELAINÉ FATIMA MOREIRA PAULA				1.577,25
14705	2797	5595	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1	RESTITUIÇÃO DE IR		1.577,25	1	1.577,25
12294	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14706	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85
12295	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14707	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85
12296	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14708	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85
12297	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14709	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85
12298	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14710	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85
12299	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				3.352,85
14711	2798	5596	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.352,85	1	3.352,85

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12300	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071186	REGINA MARIA XAVIER DE AGUIAR				1.082,63
14712	2799	5597	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			1.082,63	1	1.082,63
12301	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075150	CRAULETE MOREIRA DUARTE				472,37
14713	2800	5598	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			472,37	1	472,37
12302	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1004302	ARIADNA DIAS DUARTE PARREIRA				3.490,61
14714	2801	5599	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			3.490,61	1	3.490,61
12303	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073153	NATERCIA POZZONILI PIMENTEL				2.186,84
14715	2802	5600	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.186,84	1	2.186,84
12304	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		21472	MYRIAM NUNES MAGELA				2.299,34
14716	2803	5601	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.299,34	1	2.299,34
12305	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				1.660,38
14717	2804	5602	29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		1.660,38	1	1.660,38
12307	30/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.160,63
14719	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			4.160,63	1	4.160,63
12308	30/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				84.500,50
14720	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			84.500,50	1	84.500,50
12310	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				9.344,00
14733	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.344,00	1	9.344,00
12311	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.318,00
14734	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.318,00	1	3.318,00
12312	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				14.858,00
14735	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.858,00	1	14.858,00
12313	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				50.772,12
14736	2817	5615	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		50.772,12	1	50.772,12

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12314	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
14737	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
12315	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
14738	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
12316	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.079,19	
14739	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.079,19	1	2.079,19	
12317	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				547,95	
14740	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			547,95	1	547,95	
12318	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
14741	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
12319	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.700,00	
14742	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.700,00	1	17.700,00	
12320	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				10.050,00	
14743	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			10.050,00	1	10.050,00	
12321	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.600,00	
14744	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.600,00	1	6.600,00	
12322	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.600,00	
14745	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.600,00	1	3.600,00	
12323	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00	
14746	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.825,00	1	9.825,00	
12324	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.450,00	
14747	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			15.450,00	1	15.450,00	
12325	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
14748	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12326	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.350,00
14749	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.350,00	1	1.350,00
12327	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
14750	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00
12328	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
14751	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
12329	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
14752	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
12330	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
14753	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
12331	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
14754	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
12336	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				52,32
14759	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			52,32	1	52,32
12337	20/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
14760	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41
12338	20/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				564,84
14761	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			564,84	1	564,84
12339	30/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,40
14762	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,40	1	2.799,40
12340	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				38,62
14763	2818	5618	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	SERVIÇOS CARTORIAIS		38,62	1	38,62
12343	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA				800,00
14766	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12348	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA				1.122,00	
14774	2045	4113	22167	AO PRESTADOR	4	100X1,56G 10X15CM, BRANCO		1,14	200	228,00	
14773	2045	4113	15699	RESULTADO DE URINA,100X1 VERDE	3	, FRENTE E VERSO 75G 10,5X15,5CM		1,58	200	316,00	
14772	2045	4113	14009	CONTROLE INTERNO - LABORATORIO	2	, BLOCO 100X1,75G 11X15,5CM BRANCO		1,34	200	268,00	
14771	2045	4113	11114	EXAME HEMATOLOGICO 100X1	1	(ROSA) 18,5X10CM, FRENTE E VERSO 75G		1,55	200	310,00	
12349	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080065	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO				1.317,00	
14775	2809	5607	769	MANUTENÇÃO EM PARTES ELETRICA	1	MOTONIVELADORA CASE 845-B		1.317,00	1	1.317,00	
12370	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,33	
14796	2399	4718	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			40,33	1	40,33	
12376	23/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
14802	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
12378	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				6.237,40	
14804	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.237,40	1	6.237,40	
12379	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				719,28	
14805	923	974	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			719,28	1	719,28	
12381	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				6.113,88	
14807	925	976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.113,88	1	6.113,88	
12382	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.490,40	
14808	2166	4286	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	VALE TRANSPORTE		2.490,40	1	2.490,40	
12383	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.818,30	
14809	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11		1.818,30	1	1.818,30	
12386	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				969,51	
14812	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			969,51	1	969,51	
12388	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				5.649,73	
14814	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.649,73	1	5.649,73	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12392	22/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				1.514,90	
14822	2830	6174	12020	SABAO EM PO AZUL	5	74 SABAO EM PO AZUL		DE 100 QUALIDADE COM TENSOATM 0,00	1	1.514,90	
14821	2830	6174	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	4	52 LUVAS P/LIMPEZA LATEX M		3,55% LATEX 100% NATURAL PALMA 63,00	1	1.514,90	
14820	2830	6174	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G		3,70 100% LATEX NATURAL PALMA 63,00	1	1.514,90	
14819	2830	6174	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		1,36 110X 70X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO	1	1.514,90	
14818	2830	6174	5687	ESPONJA DE ACO	1	28 ESPONJA DE ACO		PAQUETE COM 08 UNIDADES, LÃ FIO 0,50	1	1.514,90	
12394	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				36.283,06	
14824	2866	6210	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTAS 01 E 02		36.283,06	1	36.283,06	
12395	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.818,30	
14825	2867	6211	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.818,30	1	1.818,30	
12396	21/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				28.602,22	
14826	2868	6212	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTAS 06 E 07		28.602,22	1	28.602,22	
12414	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				319,27	
14856	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			319,27	1	319,27	
12417	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00	
14863	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00	
12418	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68	
14864	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68	
12419	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00	
14865	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00	
12430	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
14876	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
12431	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58	
14877	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58	
12447	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079631	MASSA AUTO ELETRICA-ME				422,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
14899	2878	6222	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	REPARO NO MOTOR DO VEÍCULO HMM 3582	422,00	1	422,00	
12450	10/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				300,00	
14902	2623	5421	27124	ITAÚNA		1	ITAÚNA - MICRO-ÔNIBUS	300,00	1	300,00	
12456	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				893,00	
14908	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				893,00	1	893,00	
12462	24/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13611	FARMACONN LTDA.				2.196,00	
14914	369	417	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.196,00	1	2.196,00	
12466	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080488	MAIS MEDICAMENTOS LTDA				8.094,00	
14928	604	655	71	DIVERSOS PROSISCO		1		8.094,00	1	8.094,00	
12476	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080349	HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME				25.965,68	
14938	2901	6245	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		25.965,68	1	25.965,68	
12481	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				249,00	
14943	2770	5568	27081	MATEUS LEME		1	MATEUS LEME	249,00	1	249,00	
12484	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				400,00	
14946	2433	4752	27124	ITAÚNA		1	ITAÚNA	400,00	1	400,00	
12487	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				295,00	
14949	2715	5513	27059	BETIM		1	BETIM - VAN	295,00	1	295,00	
12491	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				580,00	
14953	2714	5512	27057	BELO HORIZONTE - BAIRROS		1	BELO HORIZONTE - BAIRROS - VAN	580,00	1	580,00	
12511	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				847,48	
15026	2683	5481	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RES	847,48	1	847,48	
12514	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				423,74	
15029	2296	4510	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RES	423,74	1	423,74	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
12516	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			423,74	
15031	2562	5360	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RES			423,74	
12519	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME			1.271,22	
15034	2604	5402	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA			1.271,22	
12532	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			109,43	
15078	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		109,43	1	109,43	
12533	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			234,14	
15079	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		234,14	1	234,14	
12534	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			77,51	
15080	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		77,51	1	77,51	
12562	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			72,22	
15138	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		72,22	1	72,22	
12563	29/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			135,14	
15139	2284	4498	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		135,14	1	135,14	
12590	30/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA			17,50	
15191	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1		17,50	1	17,50	
12606	22/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			138,16	
15253	2850	6194	3744	BISCOITO DE POLVILHO	3	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE M			38,70	
15252	2850	6194	13391	BISCOITO AMARELO	2	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE M			31,90	
15251	2850	6194	14683	REFRIGERANTE.	1	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA			71,40	
12607	22/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			67,20	
15255	2849	6193	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	2	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.			16,20	
15254	2849	6193	3743	PAO DE QUEIJO	1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	3	51,00	
12631	17/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME			240,00	
15304	2647	5445	10127	CONFECCAO DE FAIXA.	1	CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO	15,00	16	240,00	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
12642	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME			60,00
15317	2645	5443	10127	CONFECCAO DE FAIXA.	1	CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO	15,00	4	60,00
12683	27/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO			3.437,50
15441	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.437,50	1	3.437,50
12695	28/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			4.151,75
15455	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		4.151,75	1	4.151,75
12704	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA			914,42
15464	2517	5315	4826	LOCACAO	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MIGUEL ALVES BATISTA Nº 406, CENTRO, MATEUS LEME - MG, DESTINADO A			914,42
12705	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA			875,72
15465	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		875,72	1	875,72
12706	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA			602,05
15466	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		602,05	1	602,05
12707	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA			602,08
15467	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		602,08	1	602,08
12709	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO			1.350,93
15472	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.350,93	1	1.350,93
12711	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO			950,00
15480	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		950,00	1	950,00
12712	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO			850,00
15481	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		850,00	1	850,00
12713	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA			600,00
15482	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		600,00	1	600,00
12719	24/07/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			1.241,60
15501	2958	6302	16344	AMOXICILINA 500 MG	2	AMOXILINA 500 MG 40X21 CAPS-VP . MARCA : PRATI-DONADUZZI . COM 840 CAPSULAS .			1.241,60

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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		
15500	2958	6302	666	AMOXILINA 50 MG	1	AMOXILINA 50 MG / ML SUS , VD 60 ML - VP , MARCA PRATI	142,00	1	142,00	28,00	
12890	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			15,60	15,60	
15719	2289	4503	31	TARIFA BANCÁRIA	1		15,60	1	15,60		
12996	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073668	BANCO ITAU S.A			3,75	3,75	
15843	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1		3,75	1	3,75		
13034	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME			1.197,00	1.197,00	
15881	535	583	71	DIVERSOS PROSISCO	1		1.197,00	1	1.197,00		
13035	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO			788,00	788,00	
15882	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13037	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101853	YARA ANTUNES DA SILVA			788,00	788,00	
15884	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13039	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO			788,00	788,00	
15887	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13040	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO			788,00	788,00	
15888	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13041	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA			788,00	788,00	
15889	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13042	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA			788,00	788,00	
15890	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13043	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES			788,00	788,00	
15891	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		
13044	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA			788,00	788,00	
15892	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
13045	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA				788,00
15893	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
13046	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00
15894	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
13047	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00
15895	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00
13048	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00
15896	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
13050	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103005	PAULA VIANA RIBEIRO				788,00
15898	2320	4534	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
13051	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00
15899	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS	1			1.250,00	1	1.250,00
13052	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00
15900	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00
13054	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24
15902	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24
13055	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA				888,89
15903	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE COLETA, AP		888,89	1	888,89
13060	10/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				44,73
15908	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			44,73	1	44,73
13061	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA				788,00
15909	2157	4277	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00
13062	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO				788,00
15910	2151	4271	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
13063	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082104	DAYSIA NE BATISTA SILVA				788,00	
15911	2154	4274	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
13065	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065874	AVANI GOMES DE SOUZA				788,00	
15913	2152	4272	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
13067	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA				788,00	
15915	2155	4275	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
13068	28/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
15916	2164	4284	31	TARIFA BANCÁRIA	1	TARIFA BANCÁRIA		7,80	1	7,80	
13070	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ				577,87	
15918	1902	2795	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			577,87	1	577,87	
13074	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103409	ALINE SILVA DAMASO				788,00	
15922	2944	6288	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
13075	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS				788,00	
15923	2292	4506	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00	
13077	29/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
15925	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
13078	29/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
15926	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
13287	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				4,20	
16217	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			4,20	1	4,20	
13297	02/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				2.246,40	
16245	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.246,40	1	2.246,40	
13434	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA				788,00	
16471	3170	6516	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
13438	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00	
16475	3171	6517	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
13464	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER				1.200,00	
16501	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
13503	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				189,75	
16547	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			189,75	1	189,75	
13504	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				50,25	
16548	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			50,25	1	50,25	
13505	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				3.436,15	
16549	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.436,15	1	3.436,15	
13506	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00	
16550	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
13507	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				349,85	
16551	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			349,85	1	349,85	
13510	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				1.701,10	
16554	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.701,10	1	1.701,10	
13511	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				583,55	
16555	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			583,55	1	583,55	
13512	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				89,55	
16556	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			89,55	1	89,55	
13513	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				74,35	
16557	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			74,35	1	74,35	
13514	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				554,80	
16558	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			554,80	1	554,80	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
13515	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA					559,60
16559	2634	5432	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			559,60	1	559,60
13516	16/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA					997,00
16560	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			997,00	1	997,00
13531	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO					1.451,38
16575	3187	6533	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.451,38	1	1.451,38
13536	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO					200,00
16580	3188	6534	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			200,00	1	200,00
13551	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES					3.109,50
16595	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			3.109,50	1	3.109,50
17169	03/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					3.184,93
20233	3254	6600	912	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA		1			3.184,93	1	3.184,93
17178	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL					1.356,12
20242	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.356,12	1	1.356,12
17179	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA					875,72
20243	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			875,72	1	875,72
17181	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA					1.300,00
20245	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.300,00	1	1.300,00
17182	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA					1.347,45
20246	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.347,45	1	1.347,45
17183	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					1.083,70
20247	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.083,70	1	1.083,70
17185	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO					1.081,51
20249	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.081,51	1	1.081,51

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
17186	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27	
20250	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27	
17187	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05	
20251	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05	
17257	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
20327	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17258	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
20328	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17259	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
20329	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17260	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
20330	3277	6623	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17262	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
20332	3277	6623	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17263	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
20333	3277	6623	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17264	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				640,61	
20334	3279	6625	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			640,61	1	640,61	
17265	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				640,61	
20335	3278	6624	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			640,61	1	640,61	
17267	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				88,13	
20337	3282	6628	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			88,13	1	88,13	
17268	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
20338	3281	6627	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
17270	06/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			364,37
20340	3280	6626	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		364,37	1	364,37
17354	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,28
20433	1411	1462	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,28	1	24,28
17355	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,28
20434	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,28	1	24,28
17356	22/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,28
20435	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,28	1	24,28
17400	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
20487	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67
17401	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
20488	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67
17402	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,66
20489	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,66	1	2.499,66
17424	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,66
20615	3321	6667	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,66	1	2.499,66
17428	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
20632	3322	6668	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67
17436	20/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
20656	3323	6669	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67
17530	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00
20859	1673	1726	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - P	145,00	1	145,00
17531	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00
20860	1673	1726	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - P	145,00	1	145,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
17532	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00	
20861	1673	1726	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO)	145,00		145,00	
17533	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00	
20862	1672	1725	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO)	145,00		145,00	
17534	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00	
20863	1672	1725	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO)	145,00		145,00	
17535	15/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			145,00	
20864	1672	1725	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO)	145,00		145,00	
17557	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO			618,90	
20886	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		618,90	1	618,90	
17667	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			109,72	
21087	2043	4111	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	109,72		109,72	
17668	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			109,72	
21088	2042	4110	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	109,72		109,72	
17669	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			109,72	
21089	2041	4109	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	109,72		109,72	
17670	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			109,72	
21090	2040	4108	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	109,72		109,72	
17671	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			219,45	
21091	2039	4107	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	219,45		219,45	
17672	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			1.206,94	
21092	2038	4106	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	1.206,94		1.206,94	
17673	07/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME			109,72	
21093	2037	4105	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO)	109,72		109,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
17816	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13
21266	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.229,13	1	1.229,13
17907	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
21372	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
17922	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				1.410,00
21418	3463	6809	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.410,00	1	1.410,00
17929	31/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.300,00
21425	3464	6810	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.300,00	1	1.300,00
29029	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.237,23
36345	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.237,23	1	7.237,23
29032	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.530,44
36348	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.530,44	1	3.530,44
29037	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				28.278,31
36353	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			28.278,31	1	28.278,31
29062	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				49.757,18
36378	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			49.757,18	1	49.757,18
29199	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.478,03
36555	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			16.478,03	1	16.478,03
29296	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				41,10
36677	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			41,10	1	41,10
29361	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60
36742	3495	6841	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60
29420	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.890,57
36803	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.890,57	1	5.890,57

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
29423	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.183,96	
36806	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			26.183,96	1	26.183,96	
29424	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.097,92	
36807	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			23.097,92	1	23.097,92	
29425	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.508,63	
36808	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			25.508,63	1	25.508,63	
29431	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.409,54	
36814	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.409,54	1	4.409,54	
29433	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.411,96	
36816	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.411,96	1	8.411,96	
29436	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.297,94	
36819	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.297,94	1	5.297,94	
29485	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
36868	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80	
29495	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,23	
36878	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,23	1	2,23	
29533	30/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				162,70	
37005	2593	5391	31	TARIFA BANCÁRIA		1			162,70	1	162,70	
29577	06/07/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL			1072697	GEGE BALINHAS LTDA.-ME				480,00	
37052	3550	6896	4578	GIRANDOLAS DE 468 TIROS		1	GIRANDOLAS DE 468 TIROS		160,00	3	480,00	
29610	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.795,79	
37085	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.795,79	1	1.795,79	
29615	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.663,72	
37093	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.663,72	1	17.663,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
29617	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.241,25	
37095	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.241,25	1	8.241,25	
29618	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
37096	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29619	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22	
37097	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22	
29620	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37098	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29621	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.920,95	
37099	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.920,95	1	11.920,95	
29622	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.254,33	
37100	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.254,33	1	18.254,33	
29623	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.919,59	
37101	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.919,59	1	17.919,59	
29627	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.396,51	
37105	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.396,51	1	2.396,51	
29628	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37106	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29629	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.048,57	
37107	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.048,57	1	14.048,57	
29638	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				33.017,87	
37116	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			33.017,87	1	33.017,87	
29639	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				19.441,75	
37117	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.441,75	1	19.441,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
29640	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.939,69	
37118	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.939,69	1	4.939,69	
29641	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.594,52	
37119	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.594,52	1	11.594,52	
29643	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.638,97	
37121	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.638,97	1	5.638,97	
29644	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.946,48	
37122	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.946,48	1	3.946,48	
29645	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.478,83	
37123	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.478,83	1	13.478,83	
29646	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.417,58	
37124	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.417,58	1	3.417,58	
29647	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.999,53	
37125	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.999,53	1	9.999,53	
29649	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.314,42	
37136	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.314,42	1	12.314,42	
29650	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37137	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29651	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.539,01	
37138	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.539,01	1	1.539,01	
29652	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.415,95	
37139	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.415,95	1	5.415,95	
29653	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.530,55	
37140	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.530,55	1	9.530,55	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
29659	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				908,76	
37146	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			908,76	1	908,76	
29661	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.793,23	
37148	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.793,23	1	7.793,23	
29662	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.212,15	
37149	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			16.212,15	1	16.212,15	
29663	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				35.421,13	
37150	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			35.421,13	1	35.421,13	
29664	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.752,54	
37151	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.752,54	1	4.752,54	
29665	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.123,29	
37152	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.123,29	1	7.123,29	
29666	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				43.410,28	
37153	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			43.410,28	1	43.410,28	
29667	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.301,96	
37154	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.301,96	1	14.301,96	
29668	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.616,60	
37155	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.616,60	1	11.616,60	
29669	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.591,92	
37156	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.591,92	1	2.591,92	
29670	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.993,82	
37157	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.993,82	1	4.993,82	
29675	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.997,70	
37162	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			23.997,70	1	23.997,70	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
29677	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				44.573,32
37164	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			44.573,32	1	44.573,32
29678	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				84.268,76
37165	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			84.268,76	1	84.268,76
29679	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.322,48
37166	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			23.322,48	1	23.322,48
29680	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				57.369,42
37167	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			57.369,42	1	57.369,42
29682	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.228,92
37169	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.228,92	1	7.228,92
29683	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.737,61
37170	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			16.737,61	1	16.737,61
29684	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.861,15
37171	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.861,15	1	30.861,15
29685	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.337,07
37172	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.337,07	1	12.337,07
29689	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				202.710,77
37176	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			202.710,77	1	202.710,77
29690	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.158,25
37177	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.158,25	1	22.158,25
29692	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				419.631,63
37179	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			419.631,63	1	419.631,63
29693	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.358,62
37180	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.358,62	1	15.358,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
29695	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.869,80
37182	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.869,80	1	25.869,80
29697	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.441,47
37184	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.441,47	1	14.441,47
29698	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.343,22
37185	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.343,22	1	25.343,22
29699	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				37.061,46
37186	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			37.061,46	1	37.061,46
29700	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				87.054,38
37187	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			87.054,38	1	87.054,38
29701	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				33.168,02
37188	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			33.168,02	1	33.168,02
29702	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.316,64
37189	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.316,64	1	8.316,64
29704	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.729,20
37191	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.729,20	1	4.729,20
29709	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.339,06
37196	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.339,06	1	5.339,06
29710	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.101,49
37197	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.101,49	1	8.101,49
29711	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.786,73
37198	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.786,73	1	4.786,73
29712	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.996,68
37199	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.996,68	1	6.996,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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	
29713	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.666,97	
37200	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.666,97	1	3.666,97	
29714	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.886,83	
37201	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.886,83	1	3.886,83	
29715	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.138,93	
37202	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.138,93	1	9.138,93	
29716	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.813,88	
37203	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.813,88	1	5.813,88	
29717	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.812,28	
37204	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.812,28	1	3.812,28	
29718	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.005,33	
37205	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.005,33	1	11.005,33	
29719	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				9.024,86	
37206	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.024,86	1	9.024,86	
29720	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.168,74	
37207	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.168,74	1	10.168,74	
29721	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.451,98	
37208	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.451,98	1	3.451,98	
29722	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.743,93	
37209	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.743,93	1	6.743,93	
29723	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.270,38	
37210	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.270,38	1	1.270,38	
29724	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.376,38	
37211	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.376,38	1	10.376,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
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
29725	31/07/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61
37212	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61
29784	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00
37277	2310	4524	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP NASAL PARA A PACIENTE JUVERCINA MIRANDA QUE PRECISA DE				440,00
29787	30/07/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				200,00
37280	2310	4524	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP NASAL PARA A PACIENTE JUVERCINA MIRANDA QUE PRECISA DE				200,00
30017	31/07/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60
37621	2289	4503	31	TARIFA BANCÁRIA	1			15,60	1	15,60

TOTAL DE REGISTROS : 775

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	42.214,80
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	9.955,96
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	171.333,65
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.907.523,64
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.523.042,35
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	41.181,33
44	ALMOXARIFADO SAUDE	262.764,27
214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	272,19
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 8		TOTAL : 3.958.288,19

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.024,86
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	28.852,10
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	7.560,00
1079631	MASSA AUTO ELETRICA-ME	422,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	200,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	62.169,78
1103106	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS M	273,00
1075706	CLARO - BCP S.A	4.029,68
1070010	TELEMAR - TELECOM. DE MINAS GERAIS S/A.	9.533,66
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	46.000,00
1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	4.906,37
1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	13.912,00
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA	340,00
1081966	FONTES DIAGNÓSTICA LTDA. - ME	164,24
1071413	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM	68,10
1074648	AB PNEUS LTDA EPP	14.285,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	360,00
1103005	PAULA VIANA RIBEIRO	788,00
1080463	JOSÉ MARCUS DINIZ FERREIRA JÚNIOR	101,40
1072697	GEGE BALINHAS LTDA.-ME	480,00
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	25.389,36
1080349	HORIZONTES EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME	25.965,68
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	6.654,59
11367	BANCO DO BRASIL S/A	116,23
1074257	FARMACONN LTDA	1.734,90
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	2.565,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
14476	GUARDA DE CONGO E MOÇ. N.SRA DO ROSÁRIO	6.000,00
1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	681,03
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	598,75
1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	870,00
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	72.377,14
28166	MED CENTER COMERCIAL LTDA	83,32
1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.	4.290,00
13611	FARMACONN LTDA.	7.574,70
1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA	788,00
1070080	INSS	84.500,50
1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.395,00
1081133	ATLÂNTICA DIDÁTICA & PEDAGÓGICA DISTRIBU	2.320,60
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	4.072,80
1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	3.422,39
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	92.851,86
1070001	AGAS GASES LTDA	9.353,00
1079864	CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBE	1.335,00
1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA	1.199,00
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	1.300,00
1075198	ROSELAINÉ FATIMA MOREIRA PAULA	1.577,25
1071186	REGINA MARIA XAVIER DE AGUIAR	1.082,63
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	564,84
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
1989	GECI MOREIRA DE SOUZA	0,01
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	38,62
1079151	VEMINAS CAMINHOS LTDA.	190,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.651,38
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	788,00
1070172	LAR SAO MATEUS	4.000,00
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	600,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.253,04
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	315,65
1081605	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	824,12
1082026	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	75,32
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	100,00
1074798	MONICA ALZIRA DE SOUZA BRAZ - ME	1.395,00
1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO	788,00
1072169	MARIA EMILIA ROCHA	20.117,10
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME	300,00
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	8.398,22
1081579	ALEXSSANDRO LANA DIAS	260,00
1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	3.464,00
1103222	ESTEFANIA CONCEICAO DIAS CAMPOS	1.280,00
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	17.373,34
17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L	861,63
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1103065	LUIS GUILHERME PELIN MARTINS	3.454,50
1073842	EUMARTUR LTDA ME	61.990,29
1081676	DINIZ E NASCIMENTO DROG. DRUGS. E PERF.	18.586,58
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1080488	MAIS MEDICAMENTOS LTDA	8.094,00
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	100,00
19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	11.786,66
1079787	HIGILAF LTDA.	173,02
1075150	CRAUDETTE MOREIRA DUARTE	472,37
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	111.905,34
1072512	PAINEL DECORACOES LTDA.	1.198,00
1103023	CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA	5.665,30
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	5.724,15
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	89,10

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	31.280,00
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.825,05
1082104	DAYSIA NE BATISTA SILVA	788,00
1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.	19.285,60
1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	6.489,90
1089920	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR	105,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	31.995,49
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	10.000,00
1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	543,21
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	27.073,10
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	80.670,57
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	241.231,30
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	3.871,32
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	957,90
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	869,00
20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA	914,42
1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO	788,00
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	1.094,06
1004302	ARIADNA DIAS DUARTE PARREIRA	3.490,61
10316	ELIANE APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - ME	440,00
1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME	10.587,56
21472	MYRIAM NUNES MAGELA	2.299,34
1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	1.122,00
1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA	100,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.974,88
1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.313,39
1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ	577,87
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	640,00
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.	188,96
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	300,00
1073153	NATERCIA POZZONILI PIMENTEL	2.186,84
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	28.195,91
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	369,17
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	1.818,30
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	100.577,81
1070199	PASEP	162.376,87
1005103	REGINA SONIA DINIZ	180,00
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.410,00
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	162,70
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	2.797,46
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	200,00
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	153,75
1082111	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME	3.390,40
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	14.520,00
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	982,64
1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO	100,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	1.898.498,77
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	55.000,00
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	14.998,00
1072591	LUA NOVA PRODUÇÕES LTDA.	800,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1073225	MAXCOPY LTDA	8.585,95
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	10.938,00
1074102	CREDIUNA	17,50
1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.131,00
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1075209	SONIA MARIA DA COSTA	5.564,46
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1065874	AVANI GOMES DE SOUZA	788,00
1075623	GILBERTO RONY VIEIRA	820,00
1081546	NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	150,00
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	6.000,00
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	6.375,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	500,00
1081538	LUCAS MARTINS DA CRUZ - ME	1.974,99
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
1075414	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/MF	300,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	1.872,00
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
9668	IVAN DE SOUSA	800,00
1074088	ALMED LTDA.	6.120,00
1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA	341,47
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	3.556,95
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	3,75
1080065	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	1.317,00
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.965,00
1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME	27.520,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	49.809,68
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	22.226,82
1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO	10.792,00
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.109,50
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.943,03
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	9.202,42
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	788,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	4.938,70
1070102	GRANBEL	3.500,00
1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS	788,00
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	19.260,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	3.317,69
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	6.936,16
1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA	788,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	697,40
1103409	ALINE SILVA DAMASO	788,00
14736	ALFALAGOS LTDA	582,00
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	608,66
TOTAL DE FORNECEDORES : 217		TOTAL : 3.958.288,19

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
27081	MATEUS LEME	249,00
27124	ITAÚNA	700,00
9409	FENOBARBITAL 100MG	4.200,00
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	10.000,00
20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	29,50
16344	AMOXICILINA 500 MG	1.356,60
19900	PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE.	16,20
26053	VENLAFAXINA 150 MG	630,00
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	6.000,00
586	BAMBOLE	27,60
10232	BATATA	392,00
15089	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	13,32
24278	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	45,60
25124	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML -1ML	60,81
24677	CONDROFLEX	1.428,00
19890	SCALP Nº19	112,00
22217	GAMA GT	188,96
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
10541	ABOBORA	19,48
17757	TINTA DE PVA LATA DE 18LS	512,00
14180	ESPIRONOLACTONA 25MG	1.155,00
12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	336,00
9842	TESOURA GRANDE	12,09
17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	9,57
23450	CARBONATO DE LITIO 300MG	890,00
9179	AMITRIPTILINA 25 MG	1.710,00
25162	CATETER JELCO Nº 24	910,00
3745	PAO DOCE	225,00
25126	HIDROCORTISONA 500MG	5.378,70
2111	PERCEVEJO	2,19
12438	DIPIRONA 500 MG	674,40
714	MULTAS	749,13
716	MOLA 2V452728	250,68
18338	EVA	152,40
25160	CATETER JELCO Nº 20	945,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens			
Material	Descrição do Material	Valor	
20630	OXIGENIO MEDICINAL	8.880,00	
2062	INSETICIDA	1.395,00	
2006	SERINGA DESC. 10 ML	2.100,00	
10737	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	155,00	
20263	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	2.160,00	
5047	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE	235,60	
28754	COLPOTROFINE POMADA VAGINAL	175,68	
5935	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	207,00	
23178	PERMETRINA LOÇÃO CREMOSA 5%	471,90	
6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	187,20	
25316	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	3.497,00	
29218	JOGO DA MEMORIA MATERIAL M.D.F. 40 PÇS DE 5X5 CAIXA DE MADEIRA	130,00	
37	RETENÇÃO DO PASEP	13.075,87	
317	COLA BASTAO	1,79	
701	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51791068	305,39	
17930	FITA ADESIVA DUPLA FACE	56,00	
648	DEXTROSE	96,00	
715	TERMINAL	10,00	
163	OLEO DE SOJA 900ML	42,00	
13531	CAIXA	374,00	
9410	FENOTEROL 5 MG/ML 20ML	270,00	
2810	OLEO MOTOR 15 W 40	1.750,00	
685	BUCHA TRASEIRA DO LEQUE 46473041	63,53	
10540	QUIABO	24,24	
7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	3.292,80	
686	BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE 467672614	275,75	
583	CONE PARA TREINAMENTO	192,00	
14683	REFRIGERANTE.	71,40	
1909	TOMATE	69,20	
671	ZOLPIDEM	304,92	
9741	VITAMINAS DO COMPLEXO B	582,00	
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	62,30	
71	DIVERSOS PROSISCO	35.788,01	
9631	PROPANOLOL 40MG	1.680,00	
650	PONTEIRA DESCARTÁVEL P/MICROPIPETA AUTOMÁTICA,	21,84	

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
23453	LIDOCAINA 2% GELEIA TUBO C/ 30G	124,00
1906	BETERRABA	167,48
19891	SCALP Nº 23	288,00
287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	90,00
17385	SERVICOS DE SERRALHERIA	260,00
14179	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY 250 MCG 20	9.165,00
23004	PRANCHA GEOMETRICA	380,00
9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	66,00
15699	RESULTADO DE URINA,100X1 VERDE	316,00
649	EDTA ANTICOAGULANTE FR 500 ML	46,40
677	KIT DE GUARNIÇÕES 71713695	194,45
2105	GRAMPO 26/6	408,51
9580	PASTA POLIONDA	131,00
291	EXTRATOR DE GRAMPOS	3,12
636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	100.577,81
693	ANTEPARO 46466619	32,45
24707	LYRICA	981,60
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	30.076,82
5687	ESPONJA DE ACO	90,00
23129	GLICAZIDA 30 MG	1.348,05
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	15,75
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	154,80
18168	PASTA CARTOLINA COM TRILHO	17,20
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	177.871,70
2926	COLCHETES.	86,10
6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	438,00
3411	SERVICO DE POSTAGEM	608,66
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	18.255,34
9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	3.750,00
29078	CONCERTA 36MG	2.040,00
9314	CLORPROMAZINA 25MG	1.536,00
12440	SAIS P/REHIDRATAÇÃO	2.250,00
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	25,60
24944	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	282,00
29000	GLICOFISIOLOGICO	540,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
14167	ENALAPRIL 20MG	2.916,00
25130	RANITIDINA 25MG/ML-2ML	326,40
6048	PAPEL OFICIO A4	153,75
717	RETENTOR 2T0109293	74,81
25300	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1.274,40
18359	PINCEL VERMELHO	3,24
425	ARRUELA E-97214	102,68
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	301,45
2022	ALCOOL COMUM	140,40
14855	VALPROATO DE SODIO	790,00
10888	ROLO DE LA DE 23 CM	34,00
9793	REGUA 30 CM	6,00
9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	747,50
39	CHUCHU	445,51
2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	698,10
23008	TORRE DE FORMA GEOMETRICA	237,00
18345	PAPEL COLORSET	96,00
31	TARIFA BANCÁRIA	480,18
1983	AGULHA HIP.DESC. 25 X 8	413,00
11882	SULFATO DE SALBUTAMOL	2.164,95
14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	1.278,00
698	KIT EMBREAGEM 55219692	249,17
1911	MACA	2.943,06
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	15,92
23137	IBUPROFENO 600MG	3.615,00
23025	SEQUENCIA LOGICA	666,00
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	473,60
423	PINOS E97879	998,79
694	JUNTA HOMOCINETICA 7086008	324,22
612	PIRAMIDE	299,50
29076	CARBOLITUIM CR 450 MG C/30	419,64
2405	GAS - P 13KG	2.565,00
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	19.732,86
10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	115,00
26890	OXCARBAMAZEPINA 600MG C/30	421,20

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	49,40
6900	PINCEL C/12 CORES-COLOR 850	77,95
10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	1.650,00
1907	CHUCHU	22,64
9359	DICLOFENACO DIETILAMONIO	452,00
26080	DILTIAZEM 30MG	1.400,00
23147	LOSARTAN 25MG	8.944,74
9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	75,00
3278	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - VERMELHO	285,84
25143	SUPOSITARIO GLICERINA INFANTIL	38,74
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	79,60
3704	ESPIRAL Nº 14 - PACOTE COM 100 UNIDADES	237,00
6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	672,00
22986	ALFABETO EM MDF	330,00
711	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA	220,00
14060	AGULHA HIP.DESC.13X4,5	1.121,00
24718	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL	300,00
6909	BORRACHA BRANCA	80,00
2013	FUBA	6,75
690	BUCHA DIANTEIRA FEIXE 46767261	275,75
2920	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - AZUL	110,40
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	8.398,22
11995	CARA	71,82
18169	GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA	160,60
9781	LAPIS	36,30
14061	AGULHA HIP.DESC.25X7 DE CANULA	236,00
2365	RODO GDE.	20,00
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	416,80
2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	91,80
7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	54,80
14768	TNT	229,95
14679	CENOURA.	12,54
271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1.280,00
9817	BOBINA P/ FAX	242,40

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
579	FANTOCHES-CHAPÉUZINHO VERMELHO	45,50
18337	CARTOLINA COLORIDA	0,45
2131	COLA BRANCA 1 LITRO	44,88
7993	CRACHAS COMPLETOS	2.760,00
14193	ENALAPRIL 10MG	3.377,70
9447	GASE HIDROFILA TIPO QUEIJO	1.680,00
15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	75,32
12049	PREDNISONA 5 MG	1.104,00
14794	OLEO ATF DEXOM II	1.253,00
641	CILINDRO RODA TRASEIRA 7088679	27,64
2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	241,92
9737	VERAPAMIL 80MG	492,00
25530	CEDUR	1.132,20
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	304,64
12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	180,00
29375	AGUA DESTILADA	18,00
29036	DONAREN 50MG C/60	672,00
689	BUCHA TRASEIRO FEIXE 46473041	63,53
9307	CLONAZEPAN 0,5MG	272,00
6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	83,04
2587	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	3,54
15672	DIARIAS	3.660,00
695	CHICOTE 55187805	85,88
27059	BETIM	295,00
25572	DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTALMICA	150,00
3606	SERVICO DE SONORIZACAO	800,00
70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	14.301,00
26896	NEOVITE LUTEIN	671,34
28547	JOGO DA MEMÓRIA	130,00
25571	CLORETO DE SODIO	3.240,00
15300	COLA QUENTE GROSSA	37,50
678	GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE 99458402	176,87
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	32,40
745	SONDA DE AMOSTRA /REAGENTE LW200	824,12
25123	NORADRENALINA 2MG/ML -4ML	938,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
23173	MICONAZOL 20MG/G CREME	188,63
576	QUEBRA CABEÇAS CORES	490,00
25142	SUPOSITORIO GLICERINA ADULTO	44,58
681	KIT EMBREAGEM 71734906	703,70
668	LIXA DE FERRO 80	12,20
9311	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	38,00
14795	OLEO ISO 68	3.520,00
3744	BISCOITO DE POLVILHO	33,78
29075	CONCERTA 54MG	4.080,00
38	CEBOLINHA	9,84
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2.581,56
23179	RANITIDINA 150MG CLORIDRATO	323,40
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL	888,89
6552	LIMPA BAU	240,00
2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	80,00
23022	QUEBRA CABECA DIVERTIDO	420,00
23002	NUMERAL E QUANTIDADE EM MDF	250,00
14178	HIDRALAZINA 50MG	2.905,00
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.825,05
10299	OVOS TIPO 1	1.253,12
15711	MASCARA DESCARTAVEL	47,00
683	BUCHA DO LEQUE TRASEIRO 1338373080	208,32
44	SALSINHA	10,56
346	OLEO SAE 10W 30	1.700,00
10465	DEXAMETASONA 0,1% TUBO 10GR	1.918,50
20775	COLLAGENASE 30 GR	1.360,00
347	SUBVENÇÃO SOCIAL À GUARDA DE CONGO E MOÇAMBIQUE	6.000,00
9452	GLIBENCLAMIDA 5MG	2.164,95
24142	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 1000ML	29,80
26054	PARACETAMOL	2.388,00
18317	MEXERICA	3.864,96
15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	15,96
9392	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	795,00
5899	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	6,56
5985	ENVELOPE SACO BRANCO	25,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
28796	BRÓCOLIS	645,28
588	PAINEIS PSICOMOTORES	570,00
10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	445,00
6446	CHAPA	52,00
11262	IPATROPIO 0.025% FR 20ML GOTAS	94,00
578	FANTOCHES-3 PORQUINHOS	45,50
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	14.520,00
12345	CADERNO DE PROTOCOLO	296,67
10505	PREDNISOLONA 1 MG /ML SOLUÇÃO ORAL	1.152,00
12689	LORAZEPAN 2 MG	93,06
2482	PEITO DE FRANGO	1.412,18
24018	TIAMINA 300MG	80,40
9166	AGULHA DESC.20X5,5 24G 3/4	590,00
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
666	AMOXILINA 50 MG	2.840,00
2850	VASSOURA DE PELO	15,16
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	3,90
16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2.646,98
22440	ENVELOPE PARDO	5,70
14978	ESPIRAL	75,00
23021	LINHA DE MOVIMENTO ATIVA	360,00
769	MANUTENÇÃO EM PARTES ELETRICA	1.317,00
718	VEDAÇÃO	43,68
676	JUNTA ADESIVO 7082156	76,41
25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML	64,90
23277	CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM 4 CAMADAS 100% ALGODAO	840,00
13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	344,31
20983	FUSIVEL	10,00
16970	BROINHA DE QUEIJO	44,25
7141	ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL	18,75
409	PALHETA 7690881	50,74
682	BUCHA DO LEQUE DIANTEIRO 708308	66,83
9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	290,00
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	38.200,00
670	DULOXETINA 30 MG C/ 30 CP	573,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
18311	ABOBRINHA	15,66
674	PNEU 1000 R20	1.041,00
14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	20,19
638	PARAFUSO E97220	5,61
1912	BANANA	32,94
2954	COLORO LIQUIDO	81,20
23182	SINVASTATINA 40MG	3.831,00
14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	64,26
18360	PINCEL PRETO	3,24
10730	COMPRESSA CIRURGICA GASE	3.600,00
22105	CHICOTE	140,00
712	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	220,00
4826	LOCACAO	914,42
653	PLABEL 10 MG	480,00
7693	CANETA MARCA TEXTO	113,12
12692	PASTA SANFONADA	191,76
691	BATENTE 46817717	335,51
18324	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	279,00
162	FEIJAO CARIOCA	19,84
4455	PNEU 17,5X25	2.464,00
2413	CESTAS BASICAS	3.464,00
744	FECHADURA EXTERNA	33,20
8503	PAPEL VERGE FORMATO A4	59,60
2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPEL AO	120,00
585	BOBATH	216,00
18804	TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO	9,98
26889	SPIRIVA RESPINAT 2,5MG	245,00
424	ENGRENAGEM L-35237	2.208,00
17834	TINTA GUACHE	105,90
143	COUVE FLOR	16,02
581	FANTOCHES-TODOS NA ESCOLA	44,00
12020	SABAO EM PO AZUL	1.020,00
21042	PNEU 175/70/14	516,00
9681	SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO - GOTA	156,00
687	AMORTECEDOR DIANTEIRO 517449837	703,58

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
7697	CANETA ESFEROG.VERMELHA	146,73
13391	BISCOITO AMARELO	49,47
9852	JOGO DE CANETINHA C/12	9,08
24713	NORETISTERONA	1.022,00
10458	BIPERIDENO 2MG COMPR.	6.600,00
14799	PLASTICO OFICIO	232,00
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.724,99
9396	ESPECULO VAGINAL	669,50
912	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	3.184,93
584	BOLA DE BASQUETE	218,40
680	BUCHA DIANTEIRA FEIXE DE MOLAS 1304641080	129,31
2103	CLIPS 2/0 500 GR.	141,44
23192	PROMETAZINA 25MG	1.750,00
4530	SALSICHA.	39,90
23124	AZITROMICINA 500MG	417,83
580	FANTOCHES-FOLCLORE BRASILEIRO	51,00
2007	SERINGA DESC. 20 ML	3.190,00
6055	FLUIDO PARA FREIO	232,00
18067	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	10,59
14009	CONTROLE INTERNO - LABORATORIO	268,00
642	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 55260014	56,11
679	BUCHA TRASEIRA FEIXE DE MOLAS 1304640080	186,64
11994	PIMENTAO	167,65
27057	BELO HORIZONTE - BAIRROS	580,00
2342	DETERGENTE 500ML	84,48
18328	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE	24,00
14806	FIXADOR	97,50
9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	825,00
29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.871,32
637	ARRUELA TRAVA A18242	107,31
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.377,14
25307	TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG/ML COM 2 ML	261,00
18339	FITA DUREX COLOR 12X10 METROS	17,64
10467	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	869,00
2010	ABAIXADOR DE LINGUA	67,50

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
11830	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS	25,00
15917	PISTOLA P/COLA QUENTE	31,10
552	RESTITUIÇÃO DE IR	36.790,60
6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	26,04
23146	LOSARTAN 50MG	4.313,39
18358	PINCEL AZUL	3,24
9511	LEITE LONGA VIDA	255,00
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIME	101,40
10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	501,48
10229	COUVE	176,00
9890	VASSOURA COQUEIRO	17,78
9557	NIFEDIPINA 20MG.	3.712,00
25459	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MG	1.773,00
20766	RITALINA	1.080,00
12143	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	660,00
449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	552,30
675	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	300,00
12437	DIGOXINA 0,25MG	508,50
10456	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	250,00
699	COLAR EMBREAGEM 55218037	43,24
14396	BOMBINHA DOCE	41,55
15886	AGULHA HIP.DESC.25 X 6	118,00
25299	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	1.911,60
3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	3,62
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	82.488,87
9442	FUROSEMIDA 40MG	2.421,00
9473	HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML	1.020,00
18803	TINTA P/PINCEL ATOMICO AZUL	44,91
14885	SERINGA DESC.5ML	900,00
24960	CILOSTAZOL	236,76
23258	ENVELOPE BRANCO CARTA 11,5 X 23CM	25,00
29004	AGUA DESTILADA ESTERIL	510,00
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	194,10
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.749,56
2109	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO	144,90

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1904	CEBOLA	291,06
702	DIARIAS	100,00
697	JUNTA HOMOCINETICA 7081264	582,55
587	PINOS DE ENCAIXE	200,00
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	135.000,00
1905	CENOURA	449,35
25311	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA	226,00
13224	OMEPRAZOL 20 MG	8.790,60
29623	PANTOPRAZOL 40MG	178,80
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.882,89
3743	PAO DE QUEIJO	51,00
23011	ALINHAVO DIVERTIDO	177,00
167	SAL REFINADO	2,00
10514	NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G	3.165,00
26636	VENVANSE	1.710,00
582	CUBO DE ATIVIDADES	485,00
13990	SUXAMETONIO 100MG	198,50
28802	CONJUNTO	130,00
2110	ESTILETE	20,41
9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	11,25
17913	DIMETICONA 40 MG COMPR.	612,00
17918	VALPROATO DE SODIO 250 MG	4.200,00
6911	PASTA AZ	73,40
1969	METILDOPA 500 MG	4.575,00
25298	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	1.699,20
2024	PANO DE CHAO	142,80
10127	CONFECÇÃO DE FAIXA.	300,00
10152	ALFACE	31,60
18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)	488,05
2548	ABRACADEIRA	12,00
29622	TRAMAL 50MG	184,32
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	93,60
3171	ENVELOPE	21,00
2143	COLA BRANCA 90 GR.	76,96
23109	ALBENDAZOL 400MG COMP. MASTIGAVEIS	152,00

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
9548	METRONIDAZOL 250MG	390,00
20673	CABO PARA ROLO	7,35
23018	CENTOPEIA DE TECIDO	273,00
9625	PREDNISONA 20MG	2.133,60
29463	OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO COM 2,25M³	183,00
26891	OXCARBAMAZEPINA 300MG,C/30	438,00
9280	CANETA P/RETROPROJETOR -AZUL	89,20
22993	CAIXA TATIL	440,00
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.771,35
29088	LABEL XPE	152,16
9284	CARBAMAZEPINA 200MG	2.196,00
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.552,11
21029	MANDIOCA	108,56
2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	1.141,23
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	50,04
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	2.377.413,01
22353	CLOMIPRAMINA 25 MG	1.703,40
688	AMORTECEDOR TRASEIRO 41758472	514,40
10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	1.650,00
10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	2.545,00
26044	CETOPROFENO 100MG	7.560,00
9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	145,00
12173	PASTA DE PLASTICO	20,40
684	ROLAMENTO DIANTEIRO 51754191	251,44
7698	CANETA ESFEROG.PRETA	183,23
2798	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	285,00
18332	PASTA EM L TAMANHO OFICIO 2	14,20
611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHI	55.000,00
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	640,00
383	INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO	1.335,00
15842	BISCOITO DE CANJICA	15,67
335	AGUA SANITARIA	91,68
18343	PALITO DE PICOLE	15,00
23139	IBUPROFENO 20 MG/ ML SUSPENSÃO ORAL	1.317,50
767	INDENIZAÇÃO PARA ENTREGA DE IMÓVEL	2.954,90

**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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens			
Material	Descrição do Material	Valor	
25129	HIDROCORTISONA 100 MG	4.050,00	
9364	DIPIRONA 500MG/FR. 10ML	430,00	
692	BATENTE DIANTEIRO 46804120	90,09	
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	89.716,00	
2106	CORRETIVO LIQUIDO	116,16	
4794	PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS	71,88	
29301	PNEUS 275 80 R 22.5	10.264,00	
19909	FENITOINA 100 MG	1.250,00	
14549	SERVICO	24.227,44	
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2.847,72	
700	AMORTECEDOR TRASEIRO 51843256	218,29	
2971	SHAMPOO P/LATARIAS	240,00	
3103	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	26,25	
21498	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	276,25	
25161	CATETER JELCO Nº 22	1.260,00	
10582	LARANJA	41,58	
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	57,78	
590	MACRO PLUG\IN	935,00	
24716	CETOCONAZOL 200MG	801,00	
11648	SERINGA 3ML	130,00	
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	813,78	
4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	4,48	
6932	TINTA P/CARIMBO COR VERM.40 ML	4,34	
16527	BRINQUEDOS	375,00	
14736	FENITOINA 50MG/ML AMP. 5ML.	178,00	
27194	BUSONID 400MCG	341,58	
14793	OLEO SAE 40 API CF	2.080,00	
3155	CADERNO 96 FOLHAS	238,44	
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANCADA	153,00	
12128	PAPEL AUTO ADESIVO	107,90	
541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS	4.000,00	
16348	CLONAZEPAN 2,0 MG	2.320,00	
696	VELA 46480362	38,30	
672	VISOTRAT G	201,00	
28766	PENTALAC	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 01/07/2015 até 31/07/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
10457	DIAZEPAN 10 MG	1.120,00
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	43,80
652	PAPEL HIGIENICO	4.791,60
28805	OLEO SAE 20 W 40 API GLS	65,30
12127	SCALP NR. 21	288,00
7945	PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO	16,02
577	TORRE INTELIGENTE	315,00
25127	AMIODARONA 50MG/ML-10ML	280,00
3710	BORRACHA BRANCA 40	2,94
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	84.500,50
1914	MAMAO	971,28
2948	FITA CORRETIVA	3,45
639	DISCO DE FREIO 5661814	252,62
15032	GRAXA CHASSI 2	960,00
24017	CITALOPRAN 20MG	110,88
14747	TOMATE.	397,83
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	893,00
29079	SERTRALINA 100MG	444,84
148	PAO FRANCES 50 GR.	553,50
22167	AO PRESTADOR	228,00
16710	ENALAPRIL 5 MG	450,00
23180	SINVASTATINA 10MG	6.161,40
14950	VENLAFAXINA	792,00
640	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 708 3053	71,88
9281	CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA	111,50
23065	PRANCHA	298,00
11114	EXAME HEMATOLOGICO 100X1	310,00
14181	WARFARINA 5MG	1.048,50
2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	546,00
16362	METFORMINA 850 MG	7.824,00
4578	GIRANDOLAS DE 468 TIROS	480,00
15092	MIFLASONA	201,24
10507	SULFATO FERROSO 40MG	1.040,00
TOTAL DE ITENS : 523		TOTAL : 3.896.118,41