

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
161	02/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				50,00
162	107	151	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERENCIA DE INSTALACAO DE ANTENA DE ACESSO A INTERNET		30,00		30,00
163	02/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079983	G.L. SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA				440,00
164	130	174	21134	PROTETOR SOLAR	1	FPS 60		11,00	40	440,00
165	02/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082157	CMH COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS L				635,52
172	131	175	25156	CONEXAO	4	ABRAÇADEIRA ESCAMA.		10,96	2	21,92
171	131	175	55	BICO PRESSAO PARA AGUA	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LAVADOURA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS		24,00		24,00
170	131	175	16055	BICO GRAXETA	2	OBS: GRAXA.		9,00	10	90,00
169	131	175	12941	MANGUEIRA 1/2	1	x 1000 PSI		12,49	40	499,60
166	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				16,39
173	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			16,39	1	16,39
167	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				239,85
174	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			239,85	1	239,85
168	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				68,82
175	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			68,82	1	68,82
169	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,17
176	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			33,17	1	33,17
171	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA				69,55
178	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			69,55	1	69,55
183	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				141,59
190	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			141,59	1	141,59
199	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				766,33
206	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			766,33	1	766,33
200	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,30
207	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,30	1	34,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
201	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,30	
208	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,30	1	34,30	
202	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				312,68	
209	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			312,68	1	312,68	
203	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				91,12	
210	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			91,12	1	91,12	
204	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				228,65	
211	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			228,65	1	228,65	
205	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.702,44	
212	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.702,44	1	1.702,44	
206	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.009,28	
213	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.009,28	1	3.009,28	
207	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				117,12	
214	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			117,12	1	117,12	
208	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				82,71	
215	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			82,71	1	82,71	
209	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				72,17	
216	195	239	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			72,17	1	72,17	
210	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				74,90	
217	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			74,90	1	74,90	
213	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				139,78	
220	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			139,78	1	139,78	
214	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00	
221	45	89	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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
215	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00	
222	46	90	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00	
216	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00	
223	42	86	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00	
217	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00	
224	48	92	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00	
219	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00	
226	41	85	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00	
220	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				100,00	
227	47	91	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00	
221	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00	
228	200	244	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00	
222	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00	
229	199	243	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00	
224	11/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				130,63	
231	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		130,63	1	130,63	
225	11/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				670,48	
232	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		670,48	1	670,48	
227	11/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				180,11	
234	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		180,11	1	180,11	
229	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.612,91	
236	150	194	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1		1.612,91	1	1.612,91	
253	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				98,36	
260	143	187	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1		98,36	1	98,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
256	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				106,12
263	146	190	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			106,12	1	106,12
265	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,18
272	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,18	1	34,18
266	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				170,08
273	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			170,08	1	170,08
267	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				117,49
274	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			117,49	1	117,49
269	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,49
276	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,49	1	34,49
270	13/02/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1081939	PAULO DE TARSO FONTENELLE MASCARENHAS				998,00
277	207	251	20656	SERVICO DE GRAVACAO	1	CONTRATAÇÃO DE GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM 358,00, GRAVAÇÃO DO MODULO 358,00		998,00	1	998,00
271	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				101,20
278	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			101,20	1	101,20
272	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082038	AMANDA CRISTINA FALEIRO				459,67
279	214	258	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			459,67	1	459,67
273	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				18,80
280	216	260	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			18,80	1	18,80
276	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				60,00
283	218	262	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DA CAMINHONETE D20 DE PLACA GMM-1025,00, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.		60,00	1	60,00
277	13/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				60,00
284	217	261	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO DE PLACA HMM-8736,00, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.		60,00	1	60,00
278	13/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				500,00
285	215	259	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DOS VEICULOS UNO HLF-5631 E AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HMN-5742,00, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.		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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
279	10/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,28
286	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,28	1	21,28
280	10/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				22,33
287	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			22,33	1	22,33
282	02/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				65,05
289	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			65,05	1	65,05
283	18/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				185,63
290	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			185,63	1	185,63
284	19/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				49.683,85
291	230	274	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			49.683,85	1	49.683,85
286	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				139,66
293	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			139,66	1	139,66
287	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				43,88
294	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			43,88	1	43,88
288	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,40
295	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,40	1	35,40
289	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,48
296	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,48	1	32,48
290	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,50
297	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,50	1	34,50
292	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,52
299	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			32,52	1	32,52
293	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				73,37
300	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			73,37	1	73,37

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
294	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				619,46	
301	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			619,46	1	619,46	
295	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				113,49	
302	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			113,49	1	113,49	
296	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,42	
303	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			75,42	1	75,42	
298	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				76,98	
305	235	279	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			76,98	1	76,98	
299	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA				26,00	
306	236	280	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				26,00	1	26,00	
316	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				396,77	
323	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			396,77	1	396,77	
317	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				597,77	
324	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			597,77	1	597,77	
318	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				401,53	
325	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			401,53	1	401,53	
319	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				359,84	
326	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			359,84	1	359,84	
320	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				401,24	
327	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			401,24	1	401,24	
321	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.109,71	
328	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.109,71	1	2.109,71	
322	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				971,37	
329	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			971,37	1	971,37	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
323	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				293,95	
330	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			293,95	1	293,95	
324	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				4.737,03	
331	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			4.737,03	1	4.737,03	
325	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				53,31	
332	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			53,31	1	53,31	
326	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				114,09	
333	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			114,09	1	114,09	
327	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				15,97	
334	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			15,97	1	15,97	
328	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				3.667,65	
335	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			3.667,65	1	3.667,65	
329	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				119,25	
336	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			119,25	1	119,25	
330	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.182,76	
337	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.182,76	1	1.182,76	
331	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				370,69	
338	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			370,69	1	370,69	
332	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				97,21	
339	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			97,21	1	97,21	
333	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.821,98	
340	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.821,98	1	1.821,98	
334	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.137,35	
341	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.137,35	1	1.137,35	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
335	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				366,80	
342	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			366,80	1	366,80	
336	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				287,53	
343	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			287,53	1	287,53	
337	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				172,73	
344	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			172,73	1	172,73	
338	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.869,08	
345	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.869,08	1	1.869,08	
339	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				55,76	
346	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			55,76	1	55,76	
340	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				79,41	
347	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			79,41	1	79,41	
341	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				21,80	
348	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			21,80	1	21,80	
342	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				318,32	
349	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			318,32	1	318,32	
343	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				237,24	
350	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			237,24	1	237,24	
344	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				25,00	
351	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			25,00	1	25,00	
345	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				47,26	
352	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			47,26	1	47,26	
346	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				130,85	
353	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			130,85	1	130,85	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
347	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			234,29	
354	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		234,29	1	234,29	
350	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			273,84	
357	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		273,84	1	273,84	
351	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			65,84	
358	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		65,84	1	65,84	
352	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			64,18	
359	58	102	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		64,18	1	64,18	
353	24/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP			243,10	
362	325	372	18451	ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA SIA	97,00	1	97,00	
361	325	372	8857	REGISTRO GAVETA 2	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA SIA	95,00	1	95,00	
360	325	372	73	ADAPTADOR DE 2	1	2" X 60 MM.	6,00	4	24,00	
354	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074765	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE			1.350,00	
363	334	382	74	ANUIDADE - UNDIME	1		1.350,00	1	1.350,00	
355	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081954	DEBORA CAMILLA ESPIRITO SANTO SILVA			591,00	
364	337	385	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		591,00	1	591,00	
356	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			25,85	
365	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		25,85	1	25,85	
357	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			173,94	
366	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		173,94	1	173,94	
358	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA			18,80	
367	348	396	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		18,80	1	18,80	
359	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071525	VALDIR CORRADI DINIZ			60,00	
368	353	401	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			60,00	1	60,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
360	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				200,00
369	47	91	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
361	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00
370	200	244	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
362	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00
371	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
363	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00
372	45	89	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
364	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00
373	48	92	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
365	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00
374	42	86	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
366	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00
375	41	85	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
367	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				240,00
376	104	148	15672	DIARIAS	1			240,00	1	240,00
368	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				15,00
377	375	423	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			15,00	1	15,00
369	25/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081882	FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA				853,67
378	414	462	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			853,67	1	853,67
370	25/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081347	DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ				606,58
379	419	467	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				606,58	1	606,58
373	25/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				160,00
382	51	95	15672	DIARIAS	1			160,00	1	160,00

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
375	25/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				65,47	
384	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		65,47	1	65,47	
376	25/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				284,75	
385	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		284,75	1	284,75	
381	26/02/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				60,00	
390	555	603	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DE PLACA HMH-1915.	60,00		60,00	
382	26/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				300,00	
391	556	604	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OX-6783.1	300,00		300,00	
383	26/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				280,00	
392	558	606	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS.	140,00	2	280,00	
384	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				675,00	
393	569	617	93	VISTORIA		1		675,00	1	675,00	
385	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				120,00	
394	557	605	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACE120015 DE PLACA OLO-2868 .	120,00		120,00	
386	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
395	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		75,00	1	75,00	
387	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
396	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		825,00	1	825,00	
388	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.439,00	
397	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		2.439,00	1	2.439,00	
389	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				227,20	
398	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		227,20	1	227,20	
390	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
399	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		750,00	1	750,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
391	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
400	80	124	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
392	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.925,00	
401	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.925,00	1	17.925,00	
393	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				8.850,00	
402	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			8.850,00	1	8.850,00	
394	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.825,00	
403	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.825,00	1	6.825,00	
395	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.925,00	
404	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.925,00	1	2.925,00	
396	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.975,00	
405	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.975,00	1	9.975,00	
397	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				14.250,00	
406	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			14.250,00	1	14.250,00	
398	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.250,00	
407	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.250,00	1	2.250,00	
399	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.275,00	
408	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.275,00	1	1.275,00	
400	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
409	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
401	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
410	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
402	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
411	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
404	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
413	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
405	26/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
414	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
408	19/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				4.595,74	
417	231	275	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			4.595,74	1	4.595,74	
409	27/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				510,00	
418	562	610	6312	SUPORTE	1	DE AVENTAL DE CHUMBO , TIPO CABIDE COM CAPACIDADE PARA 4 AVENTAIS.				510,00	
418	06/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				360,00	
427	403	451	71	DIVERSOS PROSISCO	1			360,00	1	360,00	
472	02/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA				1.870,84	
481	468	516	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.870,84	1	1.870,84	
484	02/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070844	DIFARMIG LTDA.				6.560,00	
493	361	409	71	DIVERSOS PROSISCO	1			6.560,00	1	6.560,00	
485	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
494	336	384	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00	
486	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				362,93	
495	374	422	71	DIVERSOS PROSISCO	1			362,93	1	362,93	
489	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				318,00	
498	407	455	71	DIVERSOS PROSISCO	1			318,00	1	318,00	
490	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081657	CRISTAL PHARMA LTDA				3.000,00	
499	379	427	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.000,00	1	3.000,00	
491	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				862,00	
500	401	449	71	DIVERSOS PROSISCO	1			862,00	1	862,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
493	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073616	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A				287,00	
502	413	461	71	DIVERSOS PROSISCO	1			287,00	1	287,00	
494	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				925,21	
503	271	315	71	DIVERSOS PROSISCO	1			925,21	1	925,21	
496	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				414,00	
505	470	518	71	DIVERSOS PROSISCO	1			414,00	1	414,00	
497	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079407	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO				339,60	
506	483	531	71	DIVERSOS PROSISCO	1			339,60	1	339,60	
498	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				480,00	
507	381	429	71	DIVERSOS PROSISCO	1			480,00	1	480,00	
499	06/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				2.344,00	
508	505	553	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.344,00	1	2.344,00	
502	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,30	
511	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,30	1	34,30	
503	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,64	
512	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,64	1	34,64	
504	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				127,23	
513	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			127,23	1	127,23	
505	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				199,92	
514	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			199,92	1	199,92	
506	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.499,77	
515	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.499,77	1	2.499,77	
577	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				693,60	
588	882	933	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			693,60	1	693,60	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
644	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				376,41
656	144	188	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			376,41	1	376,41
645	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				4.531,27
657	145	189	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			4.531,27	1	4.531,27
646	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				576,96
658	147	191	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			576,96	1	576,96
647	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				3.661,89
659	148	192	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			3.661,89	1	3.661,89
648	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				946,92
660	149	193	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			946,92	1	946,92
649	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				746,68
661	133	177	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			746,68	1	746,68
650	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.730,63
662	138	182	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			1.730,63	1	1.730,63
651	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				266,98
663	142	186	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			266,98	1	266,98
652	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				100,57
664	141	185	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			100,57	1	100,57
653	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				306,08
665	140	184	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			306,08	1	306,08
654	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				180,52
666	139	183	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			180,52	1	180,52
655	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				399,49
667	136	180	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			399,49	1	399,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
656	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				213,76	
668	137	181	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			213,76	1	213,76	
657	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				144,24	
669	135	179	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			144,24	1	144,24	
658	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				81,21	
670	134	178	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			81,21	1	81,21	
659	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				18,71	
671	132	176	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			18,71	1	18,71	
660	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				50,62	
672	129	173	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			50,62	1	50,62	
661	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				137,20	
673	128	172	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			137,20	1	137,20	
662	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				326,36	
674	127	171	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			326,36	1	326,36	
663	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				212,43	
675	125	169	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			212,43	1	212,43	
664	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.465,93	
676	126	170	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.465,93	1	1.465,93	
665	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				130,90	
677	124	168	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			130,90	1	130,90	
666	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				28,38	
678	123	167	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			28,38	1	28,38	
667	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				55,51	
679	122	166	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			55,51	1	55,51	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
668	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				71,70	
680	121	165	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			71,70	1	71,70	
669	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				229,80	
681	120	164	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			229,80	1	229,80	
670	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				20,98	
682	119	163	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			20,98	1	20,98	
672	19/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				8.769,63	
684	232	276	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			8.769,63	1	8.769,63	
673	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081347	DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ				55,68	
685	422	470	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1			55,68	1	55,68	
683	13/02/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				445,98	
696	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			445,98	1	445,98	
753	05/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				3.497,58	
774	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.497,58	1	3.497,58	
1033	25/02/2015	1	GABINETE DO PREFEITO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.024,16	
1226	430	478	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.024,16	1	1.024,16	
1036	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				100,00	
1240	51	95	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
1152	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.166,45	
1375	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.166,45	1	1.166,45	
1153	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1376	447	495	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1154	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				4.206,02	
1377	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			4.206,02	1	4.206,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1155	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				109,06	
1378	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			109,06	1	109,06	
1156	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				567,79	
1379	1411	1462	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			567,79	1	567,79	
1157	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				153,04	
1380	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			153,04	1	153,04	
1158	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1381	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1159	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1382	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1160	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1383	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1161	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.199,62	
1384	1412	1463	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.199,62	1	1.199,62	
1162	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				68,60	
1385	1419	1470	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			68,60	1	68,60	
1163	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				352,86	
1386	1420	1471	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			352,86	1	352,86	
1164	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				70,97	
1387	1421	1472	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			70,97	1	70,97	
1165	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
1388	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,66	1	31,66	
1166	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				134,70	
1389	1422	1473	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			134,70	1	134,70	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1187	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.102,92	
1410	982	1033	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.102,92	1	1.102,92	
1188	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				8.346,15	
1411	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.346,15	1	8.346,15	
1190	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				130,00	
1413	668	719	71	DIVERSOS PROSISCO	1			130,00	1	130,00	
1191	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				547,20	
1414	1126	1177	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			547,20	1	547,20	
1192	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				316,80	
1415	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			316,80	1	316,80	
1193	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				410,40	
1416	1272	1323	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			410,40	1	410,40	
1199	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				13.530,00	
1422	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.530,00	1	13.530,00	
1206	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				52,20	
1429	710	761	71	DIVERSOS PROSISCO	1			52,20	1	52,20	
1207	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				17,43	
1430	720	771	71	DIVERSOS PROSISCO	1			17,43	1	17,43	
1208	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				17,43	
1431	723	774	71	DIVERSOS PROSISCO	1			17,43	1	17,43	
1245	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				3.397,80	
1468	376	424	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.397,80	1	3.397,80	
1263	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				837,00	
1486	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			837,00	1	837,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1264	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				766,80	
1487	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			766,80	1	766,80	
1265	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL				4.971,00	
1488	1437	1488	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.971,00	1	4.971,00	
1272	06/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				63,50	
1500	1441	1492	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			63,50	1	63,50	
1274	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				6.811,00	
1502	954	1005	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.811,00	1	6.811,00	
1275	11/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				60,96	
1503	531	579	71	DIVERSOS PROSISCO	1			60,96	1	60,96	
1276	11/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				334,56	
1504	529	577	71	DIVERSOS PROSISCO	1			334,56	1	334,56	
1277	11/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.070,09	
1505	527	575	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.070,09	1	1.070,09	
1278	11/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				132,02	
1506	533	581	71	DIVERSOS PROSISCO	1			132,02	1	132,02	
1279	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				41,13	
1507	690	741	71	DIVERSOS PROSISCO	1			41,13	1	41,13	
1280	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				101,93	
1508	687	738	71	DIVERSOS PROSISCO	1			101,93	1	101,93	
1281	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				253,05	
1509	685	736	71	DIVERSOS PROSISCO	1			253,05	1	253,05	
1282	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				834,26	
1510	684	735	71	DIVERSOS PROSISCO	1			834,26	1	834,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
1283	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER				1.200,00
1511	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00
1284	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081143	SETRAN-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA				1.060,00
1512	1455	1506	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.060,00	1	1.060,00
1286	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				19.260,00
1514	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.260,00	1	19.260,00
1288	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA				700,92
1516	445	493	71	DIVERSOS PROSISCO	1			700,92	1	700,92
1290	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				4.130,65
1518	439	487	71	DIVERSOS PROSISCO	1			4.130,65	1	4.130,65
1291	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
1519	1458	1509	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.998,59	1	9.998,59
1292	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				796,00
1527	716	767	17674	PASTILHA DE FREIO	8	TRASEIRO		74,00	1	74,00
1526	716	767	6124	CILINDRO MESTRE	7	FREIO		369,00	1	369,00
1525	716	767	27217	PALHETAS LIMPADOR PARA BRISAS	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA HMG 8249 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR		60,00	1	60,00
1524	716	767	18255	JOGO DE PASTILHA	5	DE FREIO DIANTEIRO		60,00	1	60,00
1523	716	767	16715	FILTRO DE AR	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA HMG 8249 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR		74,00	1	74,00
1522	716	767	20817	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA HMG 8249 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR		74,00	1	74,00
1521	716	767	10203	BRACOS DO LIMPADOR PARABRISA	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA HMG 8249 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR		74,00	1	74,00
1520	716	767	6245	FILTRO DE OLEO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACA HMG 8249 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR		74,00	1	74,00
1293	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				513,00
1528	623	674	71	DIVERSOS PROSISCO	1			513,00	1	513,00
1294	20/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070001	AGAS GASES LTDA				3.840,00
1529	464	512	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.840,00	1	3.840,00
1295	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081951	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS				34,80

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1530	602	653	71	DIVERSOS PROSISCO	1			34,80	1	34,80	
1296	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				3.237,00	
1531	410	458	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.237,00	1	3.237,00	
1297	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				165,00	
1532	884	935	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			165,00	1	165,00	
1298	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				1.608,00	
1533	367	415	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.608,00	1	1.608,00	
1299	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				924,19	
1534	680	731	71	DIVERSOS PROSISCO	1			924,19	1	924,19	
1300	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				99,93	
1535	683	734	71	DIVERSOS PROSISCO	1			99,93	1	99,93	
1301	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				30,29	
1536	682	733	71	DIVERSOS PROSISCO	1			30,29	1	30,29	
1302	06/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.061,54	
1537	300	344	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.061,54	1	1.061,54	
1303	06/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				325,33	
1538	302	346	71	DIVERSOS PROSISCO	1			325,33	1	325,33	
1305	06/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				63,98	
1544	1459	1510	10299	OVOS TIPO 1	5			2,72	6	16,33	
1543	1459	1510	1914	MAMAO	4			1,71	15	25,67	
1542	1459	1510	1905	CENOURA	3			1,85	5	9,23	
1541	1459	1510	1904	CEBOLA	2			1,77	3	5,30	
1540	1459	1510	10232	BATATA	1			1,86	4	7,45	
1306	06/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				122,75	
1545	304	348	71	DIVERSOS PROSISCO	1			122,75	1	122,75	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1356	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				135,00	
1621	580	628	71	DIVERSOS PROSISCO	1			135,00	1	135,00	
1368	09/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081118	BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PAR				580,00	
1637	456	504	71	DIVERSOS PROSISCO	1			580,00	1	580,00	
1369	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.380,80	
1638	461	509	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.380,80	1	1.380,80	
1370	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA				1.254,00	
1639	274	318	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.254,00	1	1.254,00	
1373	13/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				374,40	
1642	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			374,40	1	374,40	
1374	20/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070001	AGAS GASES LTDA				3.840,00	
1643	463	511	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.840,00	1	3.840,00	
1417	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD				15.287,00	
1686	553	601	71	DIVERSOS PROSISCO	1			15.287,00	1	15.287,00	
1418	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD				2.250,00	
1687	540	588	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.250,00	1	2.250,00	
1419	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079204	DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA. ME				960,00	
1688	542	590	71	DIVERSOS PROSISCO	1			960,00	1	960,00	
1420	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL				230,00	
1689	448	496	71	DIVERSOS PROSISCO	1			230,00	1	230,00	
1421	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				20.278,00	
1690	377	425	71	DIVERSOS PROSISCO	1			20.278,00	1	20.278,00	
1422	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081184	TARTANHA PROGRESS LTDA				696,00	
1691	357	405	71	DIVERSOS PROSISCO	1			696,00	1	696,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1423	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081594	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA				16.283,34	
1692	552	600	71	DIVERSOS PROSISCO	1			16.283,34	1	16.283,34	
1452	09/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				10.715,00	
1722	380	428	71	DIVERSOS PROSISCO	1			10.715,00	1	10.715,00	
1454	09/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				906,00	
1730	429	477	71	DIVERSOS PROSISCO	1			906,00	1	906,00	
1459	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				251,99	
1736	252	296	71	DIVERSOS PROSISCO	1			251,99	1	251,99	
1460	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.523,10	
1737	253	297	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.523,10	1	1.523,10	
1462	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				695,82	
1739	423	471	71	DIVERSOS PROSISCO	1			695,82	1	695,82	
1463	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				3.480,00	
1740	370	418	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.480,00	1	3.480,00	
1464	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				204,00	
1741	451	499	71	DIVERSOS PROSISCO	1			204,00	1	204,00	
1465	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081896	DENTAL MARIA LTDA.				498,20	
1742	658	709	71	DIVERSOS PROSISCO	1			498,20	1	498,20	
1467	11/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073591	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA				3.748,10	
1744	538	586	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.748,10	1	3.748,10	
1470	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079278	CENTRAL TECNICA EQUIPAMENT. MED.E ODONTO				2.200,00	
1749	545	593	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.200,00	1	2.200,00	
1472	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				450,00	
1767	707	758	71	DIVERSOS PROSISCO	1			450,00	1	450,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
1490	24/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			649,63	
1822	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		649,63	1	649,63	
1493	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			180,00	
1825	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		180,00	1	180,00	
1494	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073341	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - M			7.398,02	
1826	360	408	71	DIVERSOS PROSISCO	1		7.398,02	1	7.398,02	
1500	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.910,38	
1832	267	311	71	DIVERSOS PROSISCO	1		1.910,38	1	1.910,38	
1501	20/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			104,35	
1833	701	752	71	DIVERSOS PROSISCO	1		104,35	1	104,35	
1502	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.491,72	
1834	255	299	71	DIVERSOS PROSISCO	1		1.491,72	1	1.491,72	
1503	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,			1.610,00	
1835	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.610,00	1	1.610,00	
1696	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070080	INSS			9.003,70	
2168	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1		9.003,70	1	9.003,70	
1697	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070080	INSS			1.027,28	
2169	1591	1643	403	PARCELAMENTO - INSS SEGURADO	1		1.027,28	1	1.027,28	
1716	24/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081939	PAULO DE TARSO FONTENELLE MASCARENHAS			998,00	
2188	1223	1274	71	DIVERSOS PROSISCO	1		998,00	1	998,00	
1745	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.			21.199,68	
2217	1651	1703	25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	1	AQUISIÇÃO DE EMULSAO RL1C DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO	21.199,68	1	21.199,68	
2094	21/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			208,98	
2728	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		208,98	1	208,98	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
2977	20/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075372	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			2.054,22	
3651	1897	2783	71	DIVERSOS PROSISCO	1		2.054,22	1	2.054,22	
2990	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA			20,00	
3664	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1		20,00	1	20,00	
3001	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			115,15	
3703	1737	1791	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 312F-249935-36 SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE A				
3002	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			146,51	
3704	1738	1792	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 320 DE PLACA HMN-5753 DO CONS				
3003	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			130,80	
3705	1551	1603	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 330 DE PLACA HMN5753 DO CONS				
3004	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			116,21	
3706	1774	1828	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 331A UNO 3351 PLACA HLF-57521 DO CONS				
3005	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			103,70	
3707	1780	1834	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 331A UNO 3351 PLACA HLF-2499104, SEC. MUNICIPAL				
3006	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.076,22	
3708	1574	1626	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 335 DE PLACA HMN-5753 DA SEC. MUNICIPAL D				
3007	16/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			131,51	
3709	1560	1612	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 335 DE PLACA HMN-5753 DA SEC. MUNICIPAL D				
3009	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			11.519,86	
3711	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		11.519,86	1	11.519,86	
3010	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			60.523,98	
3712	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1		60.523,98	1	60.523,98	
3011	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			1.060,49	
3713	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		1.060,49	1	1.060,49	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
3012	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.323,18	
3714	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			4.323,18	1	4.323,18
3013	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				130,84	
3715	1842	1952	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 45.4823358 DA SEC.MUNICIPAL DE SA				
3014	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				685,76	
3716	1550	1602	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DOBLA DE PLACA HMN-5208347 SEC.MUNICI				
3015	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				738,90	
3718	1549	1601	27668	OLEO DIESEL S10		2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DO CISMEN DE PLACA HMH-481519, A SERVIÇO				
3717	1549	1601	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DO CISMEN DE PLACA HMH-481519, A SERVIÇO				
3017	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				267,29	
3720	1731	1785	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 38.40085742 A SERVIÇO DA SEC.DE S				
3018	10/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				183,17	
3721	1543	1595	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DOBLA DE PLACA HMN-5742347 SEC.MUNICI				
3019	15/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				497,99	
3722	1563	1615	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DOBLA DE PLACA NXX-0885409 SEC.MUNICI				
3020	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				532,91	
3723	1730	1784	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 45.4823358 A SERVIÇO DA SEC.DE S				
3021	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.436,26	
3724	1575	1627	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO CISCATON DE PLACA OPY-2931496 SEC.MUNICI				
3022	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				426,24	
3725	1770	1824	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 45.4823358 DA SEC.MUNICIPAL DE SA				
3023	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				332,33	
3726	1777	1831	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 45.4823358 DA SEC.MUNICIPAL DE SA				
3024	07/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				459,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3727	1781	1835	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 18-7192-202 DA SEC. MUNICIPAL DE SA	138,74	1	138,74	
3025	08/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.037,88	
3728	1855	1974	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 362-8930-PY-2933, PUI-13358-89 DA SEC. MUN	362,89	3	1.037,88	
3026	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			766,22	
3729	1853	1971	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MAQUINA DE PLACA 282-K38-200 DA SEC. MUNICIPAL DE OBR	282,73	3	766,22	
3027	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			722,02	
3730	1852	1970	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 252-M494C-8711 DA SEC. MUNICIPAL DE O	252,40	3	722,02	
3028	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			167,89	
3731	1849	1965	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 60-A552M-1025 DA SEC. MUNICIPAL DE	60,45	3	167,89	
3029	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			200,00	
3732	1848	1964	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MAQUINA DE PLACA 75-B-007 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS,	75,00	3	200,00	
3030	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			343,76	
3733	1847	1963	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 120-1938-2868 DA SEC. MUNICIPAL DE OB	120,19	3	343,76	
3031	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			577,44	
3734	1846	1962	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 200-8622-181 DA SEC. MUNICIPAL DE OB	200,86	3	577,44	
3032	08/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.479,33	
3735	1854	1973	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DE PLACAS WWW-	347,93	10	3.479,33	
3033	01/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			72,46	
3736	1763	1817	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VIATURA DE PLACA 0P892-9997 DA POLICIA MILITAR CONFO	72,46	1	72,46	
3034	01/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			165,07	
3737	1845	1959	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA 498-07-PQ-9997, HDN-6546-87 HNO-5650 D	165,07	1	165,07	
3035	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			209,10	
3738	1841	1951	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HMM-9889-100 TRANSP	209,10	1	209,10	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3036	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			394,64	
3739	1762	1816	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMM-9857 DO TRANSPORTE ESCOLAR	22,48	17	394,64	
3037	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			117,69	
3740	1742	1796	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	8,22	14	117,69	
3038	24/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			624,54	
3741	1566	1618	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	27	624,54	
3039	20/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			98,22	
3742	1753	1807	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	8,22	12	98,22	
3040	19/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			290,48	
3743	1761	1815	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	13	290,48	
3041	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			508,59	
3744	1573	1625	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	23	508,59	
3042	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			534,17	
3745	1766	1820	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	24	534,17	
3043	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			49,65	
3746	1768	1822	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VIATURA DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	8,22	6	49,65	
3044	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			281,70	
3747	1559	1611	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	12	281,70	
3045	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			554,26	
3748	1732	1786	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	25	554,26	
3046	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			691,46	
3749	1784	1838	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	31	691,46	
3047	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			646,74	
3750	1851	1969	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA HMM-7729 A SERVIDORES DO TR	22,48	29	646,74	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3048	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			343,70	
3751	1843	1955	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS 8255 PLACA HMG-8255 DO TRANSPORTE	2,10	163,67	343,70	
3049	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			324,06	
3752	1844	1957	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS 3076 PLACA NXX-16324 DO TRANSPORTE	2,10	154,06	324,06	
3050	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			118,37	
3753	1767	1821	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 33-17622497 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,16	37,21	118,37	
3051	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			128,43	
3754	1769	1823	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 33-180117729 DO TRANSPORTE ESCOLAR	3,16	40,80	128,43	
3052	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			155,32	
3755	1850	1968	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS 3076 PLACA OPK-20550 DO TRANSPORTE	2,10	73,52	155,32	
3053	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			158,85	
3756	1776	1830	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 33-17717634 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,16	47,99	158,85	
3054	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			452,64	
3757	1547	1599	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA 33-154601997,HMH-6262160N-6540 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,16	140,60	452,64	
3056	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			255,96	
3759	1728	1782	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-3204 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,10	122,40	255,96	
3057	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			102,14	
3760	1553	1605	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-3204 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,10	48,63	102,14	
3058	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			118,66	
3761	1782	1836	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-3204 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,10	55,40	118,66	
3059	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			150,64	
3762	1775	1829	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA HLMH-1915 DO TRANSPORTE, CONFORME	2,10	71,61	150,64	
3060	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			140,15	
3763	1765	1819	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-3204 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,10	66,95	140,15	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3061	10/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			80,47	
3764	1542	1594	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 2517-752 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			80,47	
3062	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			238,38	
3765	1739	1793	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 744032 HLF-5752 A SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA			238,38	
3063	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			53,22	
3766	1771	1825	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 161036 761 DO CONTRATO DE COMBATE A DROGAS			53,22	
3064	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			66,20	
3767	1772	1826	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONTRATO DE COMBATE A DROGAS E COMBATE A ZONOSAS D			66,20	
3065	05/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			135,71	
3768	1773	1827	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 001-0492 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			135,71	
3066	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			225,08	
3769	1778	1832	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 18F-3407 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			225,08	
3067	06/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			198,07	
3770	1779	1833	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 590892 9906 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			198,07	
3069	01/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			138,21	
3772	1764	1818	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 6PY-2933 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			138,21	
3070	11/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			132,44	
3773	1545	1597	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT DE PLACA 42314 432 A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE			132,44	
3071	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			144,00	
3774	1741	1795	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA 14472A-OQI-0432 DO ESF, CONFORME PRECATORIO			144,00	
3072	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			268,33	
3775	1740	1794	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 763082 9906 DO ESF, CONFORME PRECATORIO			268,33	
3073	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			126,51	
3776	1539	1591	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SAO ANDRE DE PLACA OPQ-9902 A SERVIDORES D			126,51	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3074	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			132,34	
3777	1540	1592	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1540	132,34	
3075	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			235,25	
3778	1729	1783	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1729	235,25	
3076	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			242,82	
3779	1744	1798	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1744	242,82	
3077	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			94,00	
3780	1541	1593	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1541	94,00	
3078	19/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			120,88	
3781	1749	1803	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1749	120,88	
3081	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			189,28	
3784	1889	2770	8206	ALCOOL P/VEICULOS	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1889	189,28	
3085	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			142,89	
3788	1552	1604	8206	ALCOOL P/VEICULOS	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 3, FIB UNO 02, PLACA HLF-340712, SERVIÇOS DO	8,61	1552	142,89	
3086	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			888,37	
3789	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		888,37	1	888,37	
3088	10/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			22,10	
3791	1544	1596	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO DE 110 CA HAJ-1081 DO COMBATE E CONTRROLE A Z	8,61	1544	22,10	
3090	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			68,50	
3793	1736	1790	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO DE 110 CA HAJ-1081 DO COMBATE E CONTRROLE A Z	8,61	1736	68,50	
3093	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			64,40	
3796	1743	1797	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	8,61	1743	64,40	
3096	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			157,07	
3799	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		157,07	1	157,07	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3097	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			14,00	
3800	1783	1837	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 4-23-1761 DO CONTR. DE COMBATE			14,00	
3103	04/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			100,00	
3806	1754	1808	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 8-21-M-7826 DA SEC. DE OBRAS ,CONF			100,00	
3104	03/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			168,91	
3807	1750	1804	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 1-10-F-2498 DA SEC. DE OBRAS ,CONF			168,91	
3105	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			171,86	
3808	1751	1805	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 1-12-F-2498 DA SEC. DE OBRAS ,CONF			171,86	
3106	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			141,06	
3809	1839	1947	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GIRISOL 62011265 DA SEC. DE OBRAS CONFOR			141,06	
3107	09/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			43,20	
3810	1840	1950	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GMA-10-25 DA SEC.			43,20	
3108	11/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			105,61	
3811	1546	1598	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA 13-7-2 GMM-7826 DO SETOR DE ENGEN			105,61	
3109	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			290,30	
3812	1548	1600	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CARREGADOR PARA W2083208 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CO			290,30	
3110	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			396,40	
3813	1557	1609	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETRO R2455 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME			396,40	
3111	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			218,77	
3814	1555	1607	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 1-6-31 GMM-1239 DA SEC.MUNICIPAL DE			218,77	
3112	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			446,19	
3815	1556	1608	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETRO 582-68 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME P			446,19	
3113	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			158,62	
3816	1554	1606	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 1-6-78-2498 DA SEC.MUNICIPAL DE OBR			158,62	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3114	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			580,21	
3817	1558	1610	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROL FG-70 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	26,40	22	580,80	
3119	18/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			358,48	
3822	1564	1616	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1025 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	29,70	12	356,40	
3120	18/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			432,93	
3823	1565	1617	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROL 845-B DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	25,58	17	414,86	
3122	16/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			550,40	
3825	1562	1614	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETO DE LIXO DOMICILIAR PLACA HM-1025 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	22,37	25	509,25	
3125	16/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			381,78	
3828	1561	1613	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1025 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	23,09	17	392,53	
3128	23/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			345,04	
3831	1758	1812	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA PATROL DE PLACA- 845-B DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	12,12	29	351,48	
3129	23/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			133,53	
3832	1755	1809	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO JIRICO ME-265 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2014	4,27	31	152,27	
3132	20/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			650,43	
3835	1756	1810	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA PATROL DE PLACA- KKK-1200 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	24,02	27	588,54	
3134	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.675,06	
3837	1567	1619	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-8711 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	25,65	65	1.667,53	
3139	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			363,23	
3842	1746	1800	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA RETRO R1300 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 001/2014	10,63	34	361,22	
3140	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			297,42	
3843	1745	1799	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1239 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	10,79	28	292,12	
3142	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.180,44	
3845	1733	1787	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA PATROL DE PLACA FG-70 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME P	25,56	46	655,56	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
3143	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			381,78	
3846	1735	1789	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA RETRO DE 4000 LITROS DE 580-H DA SEC. 12.015 OBRAS ,CON	24,07	15	360,75	
3145	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			331,22	
3848	1734	1788	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 22.211-1025 DA SEC. 12.015 OBRAS ,CON	22,21	15	303,15	
3147	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.720,66	
3850	1576	1628	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 601A-6093-2181 DA SEC. 12.015 OBRAS ,CON	172,07	10	1.720,66	
3148	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			507,61	
3851	1747	1801	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO COLETO DE LIXO DE PLACA 301A-17578 DA SEC. 12.015 OBRAS ,CON	50,76	10	507,61	
3174	23/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			118,50	
3886	1679	1732	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BLAT UNO DE PLACA GMM-7826-11558 SERVIÇOS DO	11,85	10	118,50	
3175	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			288,93	
3887	1678	1731	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA HLF-2498-26893 SERVIÇOS DA SE	28,89	10	288,93	
3217	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			302,37	
3929	1934	2827	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROL F-70 DA SEC. 12.015 OBRAS,CONFORME PREGÃO P	30,24	10	302,37	
3218	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			108,00	
3930	1933	2826	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 321A-2811 DO ESF,CONFORME PREG	10,80	10	108,00	
3277	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			6.808,27	
3989	4547	2887	71	DIVERSOS PROSISCO	1		6.808,27	1	6.808,27	
3278	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			2.335,27	
3990	4548	2888	71	DIVERSOS PROSISCO	1		2.335,27	1	2.335,27	
3281	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			354,77	
3993	4549	2891	71	DIVERSOS PROSISCO	1		354,77	1	354,77	
3286	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			754,08	
3998	4550	2896	71	DIVERSOS PROSISCO	1		754,08	1	754,08	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
3425	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL				92,00
4137	3795	3034	71	DIVERSOS PROSISCO	1			92,00	1	92,00
3440	02/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
4152	4632	3049	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59
3913	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073668	BANCO ITAU S.A				3,50
4625	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			3,50	1	3,50
4331	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
5044	4525	3948	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.998,59	1	9.998,59
4333	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				11.998,31
5046	4526	3950	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.998,31	1	11.998,31
4349	06/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				1.431,00
5062	4558	3966	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.431,00	1	1.431,00
4351	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL				138,00
5064	4559	3968	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,00	1	138,00
4383	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				6,30
5096	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA	1			6,30	1	6,30
4384	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
5097	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10
4385	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
5098	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10
4386	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
5099	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10
4387	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
5100	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
4388	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5101	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4389	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5102	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4390	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5103	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
4391	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5104	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4392	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5105	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4393	20/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5106	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
4394	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5107	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4395	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
5108	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
4396	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5109	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
4397	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5110	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
4399	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5112	1833	1887	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
4400	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
5113	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
4401	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
5114	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
4402	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
5115	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
4404	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					15,60
5117	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60
4407	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					156,34
5120	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			156,34	1	156,34
4408	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					702,43
5121	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			702,43	1	702,43
4409	05/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,80
5122	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80
4410	19/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					23,40
5123	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			23,40	1	23,40
4411	20/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					70,20
5124	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			70,20	1	70,20
4413	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,80
5126	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80
4463	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,80
5259	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80
4804	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					2,23
5905	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			2,23	1	2,23
4924	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,80
6142	2164	4284	31	TARIFA BANCÁRIA		1	TARIFA BANCÁRIA		7,80	1	7,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
4952	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			136,15	
6206	1594	1646	420	JUROS E MULTAS - INSS	1		136,15	1	136,15	
4979	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			7,27	
6233	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		7,27	1	7,27	
5028	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			169,00	
6286	1658	1710	31	TARIFA BANCÁRIA	1		169,00	1	169,00	
5044	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA			875,72	
6302	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		875,72	1	875,72	
5046	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA			600,00	
6304	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		600,00	1	600,00	
5062	06/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA			600,00	
6320	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		600,00	1	600,00	
5064	04/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA			602,08	
6322	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		602,08	1	602,08	
5072	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00	
6330	2227	4349	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DE PLACA HMH-1915.	60,00		60,00	
5073	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			280,00	
6331	2228	4350	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS.	140,00	2	280,00	
5074	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			120,00	
6332	2229	4351	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACEL 1200015 DE PLACA OLO-2868 .	120,00		120,00	
5075	27/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			300,00	
6333	2230	4352	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OLO-6783.1	300,00		300,00	
5079	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00	
6337	2231	4353	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO DE PLACA HMM-8739970 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.	60,00		60,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
5080	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			500,00	
6338	2232	4354	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DOS VEICULOS UNO HLF-5631 E AMBULANÇAS DO DOBLO DE PLACA HMN-57420 PER			500,00	20,00%
5179	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67	
6522	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67	
5180	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67	
6523	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,67	1	2.499,67	
5181	03/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,66	
6524	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		2.499,66	1	2.499,66	
5217	13/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			2.896,90	
6561	4589	4400	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.896,90	1	2.896,90	
5298	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			153,75	
6643	4194	4466	71	DIVERSOS PROSISCO	1		153,75	1	153,75	
5522	23/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00	
6913	2317	4531	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	DE GUINCHO DA CAMINHONETE D20 DE PLACA GMM-1025,00 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPIO DE OBRAS.			60,00	0,00%
5531	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			893,00	
6922	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			893,00	1	893,00	
5797	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			1.116,00	
7616	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			1.116,00	1	1.116,00	
5876	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082062	REMIAR FARMACIA DROGARIA E PERFUMARIA			330,00	
7701	378	426	71	DIVERSOS PROSISCO	1		330,00	1	330,00	
10216	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			531,81	
12155	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		531,81	1	531,81	
10230	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			92,10	
12175	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA	1		92,10	1	92,10	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
10520	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				15,30	
12731	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15,30	1	15,30	
10528	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				44,65	
12739	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			44,65	1	44,65	
10529	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				348,90	
12740	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			348,90	1	348,90	
10531	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				114,10	
12742	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			114,10	1	114,10	
10533	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				1.264,75	
12744	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.264,75	1	1.264,75	
10534	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				279,60	
12745	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			279,60	1	279,60	
10535	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				25,35	
12746	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25,35	1	25,35	
10536	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				52,20	
12747	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			52,20	1	52,20	
10537	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				64,00	
12748	975	1026	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			64,00	1	64,00	
11924	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				326,20	
14124	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			326,20	1	326,20	
11925	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				3.028,80	
14125	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.028,80	1	3.028,80	
12306	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA				9.150,00	
14718	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
12369	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					1.349,43	
14795	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.349,43	1	1.349,43	
12373	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					2.167,10	
14799	2821	6165	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.167,10	1	2.167,10	
12375	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					1.358,15	
14801	2823	6167	71	DIVERSOS PROSISCO		1			1.358,15	1	1.358,15	
12380	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA					604,50	
14806	2825	6169	14790	VALE TRANSPORTE		1			604,50	1	604,50	
12384	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					6.488,61	
14810	2826	6170	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.488,61	1	6.488,61	
12385	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.					273,60	
14811	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			273,60	1	273,60	
12387	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME					15.458,09	
14813	2667	5168	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CRAS.1CONFORME TOMBAMENTO DE PREÇOS					15.458,09
12390	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					14.626,07	
14816	2829	6173	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1			14.626,07	1	14.626,07	
12393	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					9.998,59	
14823	528	576	71	DIVERSOS PROSISCO		1			9.998,59	1	9.998,59	
12485	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L					3.818,58	
14947	1628	5119	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS					3.818,58
12525	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA					4,50	
15070	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,50	1	4,50	
12743	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079046	MED CENTER COMERCIAL LTDA					425,00	
15540	2967	6311	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			425,00	1	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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
12747	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				34,50
15544	352	400	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,50	1	34,50
12748	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				34,50
15545	347	395	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,50	1	34,50
12749	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				34,50
15546	354	402	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,50	1	34,50
12750	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				34,50
15547	350	398	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,50	1	34,50
12752	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				42,00
15549	2971	6315	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		42,00	1	42,00
12753	19/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				240,50
15550	2971	6315	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		240,50	1	240,50
12754	19/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				1.252,80
15551	2971	6315	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.252,80	1	1.252,80
12762	19/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				239,75
15560	681	732	71	DIVERSOS PROSISCO		1		239,75	1	239,75
12836	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073921	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA				13.873,20
15634	476	524	71	DIVERSOS PROSISCO		1		13.873,20	1	13.873,20
13064	18/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.600,00
15912	1534	1585	14549	SERVICO		1		6.600,00	1	6.600,00
13072	18/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				6.279,00
15920	869	920	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		6.279,00	1	6.279,00
13073	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				374,40
15921	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		374,40	1	374,40

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
13079	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P					1.365,60
15927	282	326	71	DIVERSOS PROSISCO		1			1.365,60	1	1.365,60
13080	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P					347,80
15928	281	325	71	DIVERSOS PROSISCO		1			347,80	1	347,80
13082	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					5.910,00
15932	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.910,00	1	5.910,00
13090	18/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME					1.196,00
15964	869	920	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.196,00	1	1.196,00
13091	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA					2.331,20
15965	3021	6365	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.331,20	1	2.331,20
13096	24/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073130	RESTAURANTE BELO SERRA LTDA. - ME					11.050,00
15986	737	788	71	DIVERSOS PROSISCO		1			11.050,00	1	11.050,00
13101	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					11.998,31
15991	526	574	71	DIVERSOS PROSISCO		1			11.998,31	1	11.998,31
13102	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					137,20
15992	343	391	71	DIVERSOS PROSISCO		1			137,20	1	137,20
13103	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					34,50
15993	356	404	71	DIVERSOS PROSISCO		1			34,50	1	34,50
13104	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					34,50
15994	338	386	71	DIVERSOS PROSISCO		1			34,50	1	34,50
13105	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					268,00
15995	341	389	71	DIVERSOS PROSISCO		1			268,00	1	268,00
13106	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU					15.046,03
15996	431	479	71	DIVERSOS PROSISCO		1			15.046,03	1	15.046,03

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
13109	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					172,50
15999	345	393	71	DIVERSOS PROSISCO		1			172,50	1	172,50
13110	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					112,00
16000	289	333	71	DIVERSOS PROSISCO		1			112,00	1	112,00
13111	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					112,00
16001	293	337	71	DIVERSOS PROSISCO		1			112,00	1	112,00
13112	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					280,00
16002	296	340	71	DIVERSOS PROSISCO		1			280,00	1	280,00
13113	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					280,00
16003	285	329	71	DIVERSOS PROSISCO		1			280,00	1	280,00
13114	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					280,00
16004	286	330	71	DIVERSOS PROSISCO		1			280,00	1	280,00
13115	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					112,00
16005	288	332	71	DIVERSOS PROSISCO		1			112,00	1	112,00
13119	24/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		10411	RESTAURANTE BELO SERRA LTDA - ME					5.950,00
16009	3027	6371	71	DIVERSOS PROSISCO		1			5.950,00	1	5.950,00
13124	11/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					34,50
16014	355	403	71	DIVERSOS PROSISCO		1			34,50	1	34,50
13125	11/02/2015	54	SETOR DE PROTOCOLO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					270,00
16015	591	639	71	DIVERSOS PROSISCO		1			270,00	1	270,00
13127	23/02/2015	54	SETOR DE PROTOCOLO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					270,00
16017	590	638	71	DIVERSOS PROSISCO		1			270,00	1	270,00
13128	23/02/2015	54	SETOR DE PROTOCOLO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					270,00
16018	579	627	71	DIVERSOS PROSISCO		1			270,00	1	270,00

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
13129	23/02/2015	54	SETOR DE PROTOCOLO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					270,00
16019	578	626	71	DIVERSOS PROSISCO		1		270,00	1	270,00	
13131	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					9.998,59
16021	3031	6375	71	DIVERSOS PROSISCO		1		9.998,59	1	9.998,59	
13132	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS					850,51
16022	935	986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		850,51	1	850,51	
13133	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					3.012,50
16023	246	290	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.012,50	1	3.012,50	
13135	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR					2.179,68
16025	582	630	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.179,68	1	2.179,68	
13136	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL					230,00
16026	449	497	71	DIVERSOS PROSISCO		1		230,00	1	230,00	
13145	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					692,58
16035	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		692,58	1	692,58	
13149	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16039	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58	
13150	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16040	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58	
13151	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16041	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58	
13152	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16042	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58	
13153	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16043	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
13154	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16044	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
13155	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					178,01
16045	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			178,01	1	178,01
13156	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16046	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
13157	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16047	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
13159	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16049	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
13160	10/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					280,00
16050	284	328	71	DIVERSOS PROSISCO		1			280,00	1	280,00
13161	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					390,00
16051	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			390,00	1	390,00
13162	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,58
16052	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,58	1	152,58
13164	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					112,00
16054	298	342	71	DIVERSOS PROSISCO		1			112,00	1	112,00
13165	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA					284,00
16055	306	350	71	DIVERSOS PROSISCO		1			284,00	1	284,00
13168	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.					340,00
16058	339	387	71	DIVERSOS PROSISCO		1			340,00	1	340,00
13169	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO					17.390,00
16059	603	654	71	DIVERSOS PROSISCO		1			17.390,00	1	17.390,00

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
13172	15/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				347,80
16062	3034	6378	71	DIVERSOS PROSISCO	1			347,80	1	347,80
13173	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				1.175,50
16063	694	745	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.175,50	1	1.175,50
13174	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				493,83
16064	920	971	71	DIVERSOS PROSISCO	1			493,83	1	493,83
13178	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00
16068	1222	1273	71	DIVERSOS PROSISCO	1			440,00	1	440,00
13243	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.				3.075,00
16133	3054	6398	6048	PAPEL OFICIO A4	1			10,25	300	3.075,00
13246	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081981	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA				780,00
16136	2336	5146	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTES A BASES COM				780,00
13247	13/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				1.372,00
16137	409	457	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.372,00	1	1.372,00
13249	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA				119,40
16139	440	488	71	DIVERSOS PROSISCO	1			119,40	1	119,40
13252	13/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR				8.800,00
16142	3055	6399	71	DIVERSOS PROSISCO	1			8.800,00	1	8.800,00
13256	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA				3.249,60
16146	365	413	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.249,60	1	3.249,60
13257	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA				1.255,35
16147	943	994	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.255,35	1	1.255,35
13259	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA				5.032,84
16149	725	776	71	DIVERSOS PROSISCO	1			5.032,84	1	5.032,84

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
13265	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA				5.899,50	
16155	421	469	71	DIVERSOS PROSISCO	1			5.899,50	1	5.899,50	
13266	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				408,00	
16156	444	492	71	DIVERSOS PROSISCO	1			408,00	1	408,00	
13267	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				204,00	
16157	493	541	71	DIVERSOS PROSISCO	1			204,00	1	204,00	
13268	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				1.314,00	
16158	399	447	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.314,00	1	1.314,00	
13269	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L				677,00	
16159	541	589	71	DIVERSOS PROSISCO	1			677,00	1	677,00	
13276	10/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				184,90	
16201	3084	6428	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			184,90	1	184,90	
13293	23/02/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L				987,00	
16228	539	587	71	DIVERSOS PROSISCO	1			987,00	1	987,00	
13307	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		14002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G				1.979,44	
16289	2146	4262	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.979,44	1	1.979,44	
13413	23/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081623	LABTEST DIAGNOSTICA SA				2.248,00	
16447	477	525	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.248,00	1	2.248,00	
13414	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				2.972,00	
16448	1183	1234	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.972,00	1	2.972,00	
13416	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				1.984,00	
16450	1183	1234	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.984,00	1	1.984,00	
13544	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				1.035,00	
16588	372	420	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.035,00	1	1.035,00	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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
17266	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				5.456,00
20336	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.456,00	1	5.456,00
17269	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.036,00
20339	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.036,00	1	3.036,00
17271	05/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.578,40
20341	3284	6630	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.578,40	1	2.578,40
17272	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.578,40
20342	3285	6631	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.578,40	1	2.578,40
17275	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				795,60
20345	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		795,60	1	795,60
17484	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56
20778	3335	6681	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		3.818,56	1	3.818,56
17488	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56
20796	1627	5118	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS	3.818,56	1	3.818,56
17489	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56
20797	1629	5120	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS	3.818,56	1	3.818,56
17499	02/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.				5.541,35
20828	3344	6690	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA		1		5.541,35	1	5.541,35
17502	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				516,81
20831	677	728	71	DIVERSOS PROSISCO		1		516,81	1	516,81
17503	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				4.758,58
20832	678	729	71	DIVERSOS PROSISCO		1		4.758,58	1	4.758,58
17505	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				250,16
20834	669	720	71	DIVERSOS PROSISCO		1		250,16	1	250,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
17511	19/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP			113.003,95	
20840	1916	2809	2417	OBRAS E INSTALACOES	1		113.003,95	1	113.003,95	
17536	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES			1.551,51	
20865	3355	6701	71	DIVERSOS PROSISCO	1		1.551,51	1	1.551,51	
17546	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,56	
20875	1630	5121	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS			3.818,56	
17547	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,56	
20876	1629	5120	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS			3.818,56	
17548	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,58	
20877	1628	5119	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS			3.818,58	
17549	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,56	
20878	1627	5118	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS			3.818,56	
17553	12/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			3.217,00	
20882	679	730	71	DIVERSOS PROSISCO	1		3.217,00	1	3.217,00	
17579	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			226,00	
20908	469	517	71	DIVERSOS PROSISCO	1		226,00	1	226,00	
17581	04/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			339,00	
20910	466	514	71	DIVERSOS PROSISCO	1		339,00	1	339,00	
17688	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G			323.475,58	
21111	3391	6737	927	BLOQUEIO JUDICIAL	1		323.475,58	1	323.475,58	
17737	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			39.305,67	
21170	3397	6743	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1		39.305,67	1	39.305,67	
17746	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA			2.629,93	
21179	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.629,93	1	2.629,93	

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
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	
17748	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.629,93	
21181	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1			2.629,93	1	2.629,93	
17750	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.629,92	
21183	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1			2.629,92	1	2.629,92	
17751	10/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070102	GRANBEL				3.500,00	
21184	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL		1			3.500,00	1	3.500,00	
17754	20/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				509,94	
21187	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			509,94	1	509,94	
17945	04/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA				13.860,00	
21442	3471	6817	71	DIVERSOS PROSISCO		1			13.860,00	1	13.860,00	
29083	03/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				600,00	
36400	3517	6863	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			600,00	1	600,00	
29203	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				3.136,00	
36560	740	791	71	DIVERSOS PROSISCO		1			3.136,00	1	3.136,00	
29216	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				2.438,00	
36597	3520	6866	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.438,00	1	2.438,00	
29780	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				163,80	
37273	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			163,80	1	163,80	
29975	25/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				352,71	
37549	269	313	71	DIVERSOS PROSISCO		1			352,71	1	352,71	

TOTAL DE REGISTROS : 615

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	61.273,60
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	287.845,53
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	876.634,14
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.058,00
1	GABINETE DO PREFEITO	1.470,14
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	222.527,54
54	SETOR DE PROTOCOLO	1.080,00
44	ALMOXARIFADO SAUDE	1.700,00
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 8		TOTAL : 1.453.588,95

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.375,21
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.600,00
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	38.575,30
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	300,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	9.572,20
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	400,00
1081954	DEBORA CAMILLA ESPIRITO SANTO SILVA	591,00
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	15.458,09
1070199	PASEP	80.821,02
1081347	DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ	662,26
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	169,00
1073341	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - M	7.398,02
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	3.791,86
1081882	FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA	853,67
1075706	CLARO - BCP S.A	3.682,48
1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS	850,51
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	8.321,28
1079407	AUTOMÁQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	339,60
1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO	22.937,82
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	100,00
1081118	BRASFILME COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E PAR	580,00
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	6.241,25
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	13.860,00
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	323.562,64
1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA	273,80
1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL	4.971,00
1074637	DANIEL OLÍMPIO RIBEIRO	260,00
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	7.499,00
1073616	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	287,00
1081623	LABTEST DIAGNOSTICA SA	2.248,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1073225	MAXCOPY LTDA	5.563,85
1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.852,00

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	113.003,95
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	25.443,65
1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP	510,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	7.645,25
1081896	DENTAL MARIA LTDA.	498,20
1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.541,35
1074102	CREDIUNA	24,50
1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.814,60
11367	BANCO DO BRASIL S/A	478,80
1082062	REMIAR FARMACIA DROGARIA E PERFUMARIA	330,00
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	513,00
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	819,20
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	1.255,35
1081143	SETRAN-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	1.060,00
1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	17.537,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	400,00
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	243,10
1071525	VALDIR CORRADI DINIZ	60,00
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	360,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	748,80
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	70.241,20
1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.956,00
1075372	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.054,22
1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇÃO LTDA	1.254,00
1070080	INSS	109.996,78
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	11.650,94
1082157	CMH COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS L	635,52
1070844	DIFARMIG LTDA.	6.560,00
1070001	AGAS GASES LTDA	7.680,00
1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	50,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	3,50
1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA	2.571,76
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	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 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	509,94
1082038	AMANDA CRISTINA FALEIRO	459,67
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	46.576,08
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.608,00
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	11.426,80
1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO	862,00
1081594	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	16.283,34
1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA	26,00
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	15.046,03
1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.	680,00
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.695,76
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	14.316,55
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	1.200,00
1079278	CENTRAL TECNICA EQUIPAMENT. MED.E ODONTO	2.200,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	2.786,39
1073921	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	13.873,20
1070102	GRANBEL	3.500,00
22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU	2.760,00
1081184	TARTANHA PROGRESS LTDA	696,00
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	1.431,00
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	200,00
1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR	2.179,68
1081981	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	780,00
1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.896,90
1081657	CRISTAL PHARMA LTDA	3.000,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,00
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	575,98
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	7.889,78
1073591	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	3.748,10
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	7.475,00
10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	6.018,90
10411	RESTAURANTE BELO SERRA LTDA - ME	5.950,00
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	54.003,00
9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES	1.551,51
1081135	FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	17.302,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	69,55
1079046	MED CENTER COMERCIAL LTDA	425,00
1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L	1.664,00
1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	12.509,00
1079983	G.L. SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA	440,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	73.989,57
1074765	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE	1.350,00
1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	816,00
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	14.626,07
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	1.728,00
1081939	PAULO DE TARSO FONTENELLE MASCARENHAS	1.996,00
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	811,73
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	2.331,20
1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.116,00
1079195	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.535,30
1079204	DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA. ME	960,00
14002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	1.979,44
1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA	18,80
1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.380,80
1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	21.199,68
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	440,00
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	400,00
1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L	30.548,52
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	400,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	21.461,99
1073130	RESTAURANTE BELO SERRA LTDA. - ME	11.050,00
1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	690,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 134		TOTAL : 1.453.588,95

**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 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1905	CENOURA	9,23
16055	BICO GRAXETA	90,00
405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	48.309,37
14790	VALE TRANSPORTE	604,50
71	DIVERSOS PROSISCO	346.690,70
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.973,66
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	12.640,20
14549	SERVICO	6.600,00
634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.116,00
20817	FILTRO DE COMBUSTIVEL	73,00
92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	55,68
10232	BATATA	7,45
403	PARCELAMENTO - INSS SEGURADO	1.027,28
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	14.626,07
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	14.772,90
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.241,20
10203	BRACOS DO LIMPADOR PARABRISA	85,00
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	837,97
6245	FILTRO DE OLEO	16,00
6312	SUPORTE	510,00
8857	REGISTRO GAVETA 2	190,00
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	5.541,35
10299	OVOS TIPO 1	16,33
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	7.889,78
74	ANUIDADE - UNDIME	1.350,00
27668	OLEO DIESEL S10	10.734,25
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	9.150,00
25156	CONEXAO	21,92
2417	OBRAS E INSTALACOES	113.003,95
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIME	692,58
9573	OLEO DIESEL COMUM.	16.129,37
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1.904,34
3411	SERVICO DE POSTAGEM	445,98
27217	PALHETAS LIMPADOR PARA BRISAS	64,00
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	11.516,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/02/2015 até 27/02/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.202,08
36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,37
55	BICO PRESSAO PARA AGUA	24,00
16715	FILTRO DE AR	55,00
6048	PAPEL OFICIO A4	3.075,00
12941	MANGUEIRA 1/2	499,60
420	JUROS E MULTAS - INSS	136,15
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	192.797,43
20656	SERVICO DE GRAVACAO	998,00
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	60.523,98
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	134,51
6124	CILINDRO MESTRE	369,00
1914	MAMAO	25,67
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	893,00
17674	PASTILHA DE FREIO	74,00
18255	JOGO DE PASTILHA	60,00
37	RETENÇÃO DO PASEP	17.771,80
927	BLOQUEIO JUDICIAL	323.475,58
93	VISTORIA	675,00
18451	ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G	29,10
21134	PROTETOR SOLAR	440,00
25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	21.199,68
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.818,56
9975	GASOLINA COMUM	11.379,51
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	122,15
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.165,79
15672	DIARIAS	3.100,00
1904	CEBOLA	5,30
73	ADAPTADOR DE 2	24,00
31	TARIFA BANCÁRIA	675,80
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	13.365,37
8206	ALCOOL P/VEICULOS	332,17
TOTAL DE ITENS : 68		TOTAL : 1.450.397,09