

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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		
4981	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA					30,01
6235	2206	4326	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	EMIÇÃO DE CERTIDÃO	30,01	1	30,01		
4982	02/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081226	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME					2.057,00
6236	2139	4252	18934	CAL HIDRATADA 08/P/PINTURA 20K	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE 2050 FIOS E 100 IMPEZA DE PRAÇAS PARA REALIZA	2050	1	2.057,00		
4983	02/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081226	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME					34,92
6237	2140	4253	18719	BROXA MONOFIL NYLON	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE 2050 FIOS E 100 IMPEZA DE PRAÇAS PARA REALIZA	2050	1	34,92		
4984	02/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070014	LARA ELETROFERRAGENS LTDA.					680,00
6238	1942	4003	3379	FIO PARALELO 2 X 4 MM	1	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA COMARCA	2050	1	680,00		
4985	02/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA					516,80
6240	1941	4002	3215	FIO 6 MM	2	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA COMARCA	2050	1	516,80		
6239	1941	4002	19427	FITA ISOLANTE 20 M X 3 M	1	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA COMARCA	2050	1	516,80		
4986	02/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA					1.162,25
6244	1940	4001	23742	FOTO CELULA	4	FOTO CELULA 100 WATSX220 VOLTS	21,90	5	109,50		
6243	1940	4001	25597	REATOR VAPOR METÁLICO	3	REATOR VAPOR METÁLICO - 400 WATS USO EXTERNO	90,40	5	452,00		
6242	1940	4001	11403	LAMPADA	2	LAMPADA MISTA 500 WATS X 220 VOLTS	38,45	5	192,25		
6241	1940	4001	11403	LAMPADA	1	LAMPADA VAPOR METALICO 400 WATS	81,70	5	408,50		
4990	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					454,67
6248	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		454,67	1	454,67		
4992	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					21,16
6250	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		21,16	1	21,16		
4994	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					496,19
6252	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		496,19	1	496,19		
4997	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					2.397,03
6255	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		2.397,03	1	2.397,03		
4998	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.001,85

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
6256	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			1.001,85	1	1.001,85
5001	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					416,87
6259	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			416,87	1	416,87
5002	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.987,26
6260	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			1.987,26	1	1.987,26
5003	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					70,58
6261	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			70,58	1	70,58
5004	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					132,97
6262	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			132,97	1	132,97
5005	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					42,01
6263	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			42,01	1	42,01
5006	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					6.136,27
6264	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			6.136,27	1	6.136,27
5007	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					151,59
6265	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			151,59	1	151,59
5008	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.474,83
6266	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			1.474,83	1	1.474,83
5009	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					418,59
6267	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			418,59	1	418,59
5010	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					90,28
6268	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			90,28	1	90,28
5011	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.884,29
6269	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			1.884,29	1	1.884,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5012	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.012,74	
6270	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.012,74	1	1.012,74	
5013	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				429,94	
6271	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			429,94	1	429,94	
5014	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				264,99	
6272	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			264,99	1	264,99	
5015	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				203,01	
6273	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			203,01	1	203,01	
5016	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.413,08	
6274	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.413,08	1	2.413,08	
5017	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				70,28	
6275	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			70,28	1	70,28	
5018	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				103,67	
6276	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			103,67	1	103,67	
5019	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				28,47	
6277	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			28,47	1	28,47	
5020	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				42,79	
6278	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			42,79	1	42,79	
5021	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				359,81	
6279	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			359,81	1	359,81	
5022	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				180,49	
6280	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			180,49	1	180,49	
5023	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				74,15	
6281	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			74,15	1	74,15	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5025	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				68,59
6283	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			68,59	1	68,59
5026	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				34,34
6284	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			34,34	1	34,34
5030	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066164	MARIA APARECIDA ANDRADE SOUZA				358,82
6288	2213	4333	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1	RESTITUIÇÃO DE IR		358,82	1	358,82
5032	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070814	CAVALHADA DE SANTO ANTONIO				16.000,00
6290	2215	4335	609	REPASSE DE SUBVENÇÃO À CAVALHADA DE SANTO ANTONIO		REPASSE DE SUBVENÇÃO		16.000,00	1	16.000,00
5036	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				7.116,86
6294	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.116,86	1	7.116,86
5078	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				100.000,00
6336	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015		REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015		100.000,00		100.000,00
5081	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				17,43
6339	2234	4357	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	CARTA PRECATÓRIA		17,43	1	17,43
5118	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1087803	MARLENA APARECIDA DE OLIVEIRA				2.757,22
6384	2263	4386	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1	RESTITUIÇÃO DE IR INDEVIDO		2.757,22	1	2.757,22
5134	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA				9.150,00
6400	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00
5139	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				164,85
6411	2199	4319	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOBESER /F.IDADE		0,38		0,38
6412	2199	4319	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		1,88		3,78
6413	2199	4319	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIA DE COR LARANJA VIVO.		1,40		4,20
6414	2199	4319	1906	BETERRABA	4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		1,10		4,24
6415	2199	4319	1907	CHUCHU	5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
6416	2199	4319	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	6	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA		2,30		13,80
6417	2199	4319	1909	TOMATE	7	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		1,10		7,70

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
6418	2199	4319	1911	MACA	8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA		5,42	5	27,10	
6419	2199	4319	1912	BANANA	9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		1,88	5	9,15	
6420	2199	4319	2481	VAGEM	10	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E SEM MANCHAS		1,06	10	10,60	
6421	2199	4319	10152	ALFACE	11	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOLOHIMENTO /F.IDADE DE 06 A 12 ANOS)		0,58	17	10,86	
6422	2199	4319	10232	BATATA	12	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80	
6423	2199	4319	10582	LARANJA	13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E SEM MANCHAS		3,99	5	19,95	
6424	2199	4319	11995	CARA	14	CARÁ CHINÊS		3,99	5	19,95	
6425	2199	4319	18311	ABOBRINHA	15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	5	13,05	
6426	2199	4319	21029	MANDIOCA	16	MANDIOCA DE 1ª		2,36	5	11,80	
6427	2199	4319	14679	CENOURA.	17	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	5	10,45	
5140	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				93,56	
6431	2202	4322	1910	ALHO	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOLOHIMENTO /F.IDADE DE 06 A 12 ANOS)		0,32	292	96,64	
6430	2202	4322	18813	CANELA EM PEDACO	3	CANELA EM PEDAÇO PACOTE 07 GRAMAS		0,84	5	4,20	
6429	2202	4322	14770	CANELA	2	CANELA EM PÓ, DIVIDIDA EM PACOTES DE 7 GRAMAS CAIXA 03		0,83	2	1,66	
6428	2202	4322	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOLOHIMENTO /F.IDADE DE 06 A 12 ANOS)		0,34	274	91,56	
5141	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.754,00	
6436	2100	4199	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	5	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.		2,25	300	675,00	
6435	2100	4199	14683	REFRIGERANTE.	4	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA		3,95	29	118,55	
6434	2100	4199	8013	PAO C/MUSSARELA	3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)		5,67	300	1.701,00	
6433	2100	4199	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME AÇUCAR, COCO, ETC...) CAIXA 03		15,00	10	150,00	
6432	2100	4199	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE		1,40	1285	1.800,00	
5142	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				613,20	
6439	2108	4207	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	3	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURA) ISENTA DE		2,49	29	72,21	
6438	2108	4207	2482	PEITO DE FRANGO	2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAZES, ABAZADOS SOB INSPEÇÃO, ME		3,80	270	1.026,00	
6437	2108	4207	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURA) ISENTA DE		2,20	29	63,80	
5143	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				461,70	
6440	2102	4201	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO BEM ME QUEIROZ		1,38	334	461,70	
5144	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.				497,72	
6444	2254	4377	21767	ASTES FLEXIVEIS	4	COM PONTA DE ALGODÃO CAIXA COM 75 UNIDADES		1,50	10	15,00	
6443	2254	4377	14523	PASTA DE LIMPEZA	3	2 LITROS PINHO		7,41	40	296,40	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
6442	2254	4377	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		2	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: CLORE		150,00	1	150,00
6441	2254	4377	2850	VASSOURA DE PELO		1	TAMANHO MEDIO 30 CM CERDAS PRETO E BRANCO.		7,58	4	30,32
5145	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA					243,90
6448	2255	4378	335	AGUA SANITARIA		4	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO,PROPRIA PARA UTILIZAREM ALIMENTOS,1 LITRO ENVASADO EM FRAS				75,40
6447	2255	4378	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G		3	100% LATEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE C FORNO EM 100% ALGODÃO FLOCADO E RESISTENTE E				37,05
6446	2255	4378	5687	ESPONJA DE ACO		2	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÃ FIO DE AÇO FINO PARA LUSSTRAR UTENSILHOS DE COZINHA E NA EMBALA				12,50
6445	2255	4378	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		1	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSOR				68,95
5147	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA					289,15
6453	2250	4373	21680	DESODORANTE		4	SEM PERFUME SPRAY.		4,50	30	135,00
6452	2250	4373	11921	ABSORVENTE		3	PACOTE COM 10 UNIDADES.		2,55	25	63,75
6451	2250	4373	9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.		2	PEQUENA		1,12	10	11,20
6450	2250	4373	2342	DETERGENTE 500ML		1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	60	79,20
5148	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.					30,42
6455	2258	4381	14523	PASTA DE LIMPEZA		2	2 LITROS PINHO		7,41	2	14,82
6454	2258	4381	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		1	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: CLORE		150,00	1	150,00
5149	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA					34,76
6458	2259	4382	5687	ESPONJA DE ACO		3	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÃ FIO DE AÇO FINO PARA LUSSTRAR UTENSILHOS DE COZINHA E NA EMBALA				75,50
6457	2259	4382	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		2	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSOR				68,95
6456	2259	4382	335	AGUA SANITARIA		1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO,PROPRIA PARA UTILIZAREM ALIMENTOS,1 LITRO ENVASADO EM FRAS				75,40
5150	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA					7,92
6459	2257	4380	2342	DETERGENTE 500ML		1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	6	7,92
5151	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA					26,10
6461	2246	4369	5687	ESPONJA DE ACO		2	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÃ FIO DE AÇO FINO PARA LUSSTRAR UTENSILHOS DE COZINHA E NA EMBALA				12,50
6460	2246	4369	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		1	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSOR				68,95
5152	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.					356,67
6464	2245	4368	5751	LIXEIRA PLASTICA.		3	COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE DE 50 LITROS.		63,25	3	189,75
6463	2245	4368	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		2	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: CLORE		150,00	1	150,00
6462	2245	4368	14523	PASTA DE LIMPEZA		1	2 LITROS PINHO		7,41	12	88,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5153	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA					52,80
6465	2244	4367	2342	DETERGENTE 500ML		1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	40	52,80
5154	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA					7,92
6466	2242	4365	2342	DETERGENTE 500ML		1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	6	7,92
5155	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.					139,69
6469	2240	4363	14523	PASTA DE LIMPEZA		3	2 LITROS PINHO		7,41	4	29,64
6468	2240	4363	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		2	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: CLOROX BAENZALCO				
6467	2240	4363	5751	LIXEIRA PLASTICA.		1	COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE DE 50 LITROS.		63,25	1	63,25
5156	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA					63,06
6475	2238	4361	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM		6	BORRACHA DUPLA.		7,98	1	7,98
6474	2238	4361	5687	ESPONJA DE ACO		5	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÃ FIO DE AÇO FINO PARA LUBRIFR UTENSILHOS DE COZINHA E NA EMBALA				
6473	2238	4361	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO		4	COM SUPORTE		3,62	2	7,24
6472	2238	4361	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		3	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO MULT				
6471	2238	4361	2365	RODO GDE.		2	COM BASE DE FERRO 60CM		10,00	1	10,00
6470	2238	4361	335	AGUA SANITARIA		1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO,PROPRIA PARA UTILIZAR EM ALIMENTOS,1 LITRO ENVASADO EM FRAS				
5157	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA					4.515,94
6478	2183	4303	2482	PEITO DE FRANGO		3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		5,89	760	4.375,52
6477	2183	4303	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE		1,49	154	223,36
6476	2183	4303	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		2,78	32	86,36
5158	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA					1.080,34
6481	2182	4302	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		2,78	32	86,36
6480	2182	4302	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE		1,49	154	223,36
6479	2182	4302	2482	PEITO DE FRANGO		1	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		5,89	760	4.375,52
5159	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA					487,72
6484	2181	4301	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		2,78	18	48,34
6483	2181	4301	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 15 PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE		1,49	32	48,36
6482	2181	4301	2482	PEITO DE FRANGO		1	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		5,89	760	4.375,52
5160	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					421,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
6489	2178	4298	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	39	138,84
6488	2178	4298	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	4,24	40	171,00
6487	2178	4298	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,00	22	44,00
6486	2178	4298	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	1,42	20	28,35
6485	2178	4298	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	20	39,20
5161	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.419,92
6494	2193	4313	1904	CEBOLA	5	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	1,98	48	94,50
6493	2193	4313	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,00	37	74,00
6492	2193	4313	1914	MAMAO	3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	1,94	336	649,80
6491	2193	4313	10299	OVOS TIPO 1	2	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	2,09	201	420,08
6490	2193	4313	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	60	117,60
5162	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			167,62
6499	2179	4299	10232	BATATA	5	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	6	11,76
6498	2179	4299	1904	CEBOLA	4	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	2,09	4	9,45
6497	2179	4299	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,00	7	14,00
6496	2179	4299	1914	MAMAO	2	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	1,94	44	85,50
6495	2179	4299	10299	OVOS TIPO 1	1	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	13	46,28
5163	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			96,62
6504	2192	4312	1904	CEBOLA	5	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	1,13	5	5,67
6503	2192	4312	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,00	5	10,00
6502	2192	4312	1914	MAMAO	3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	1,67	31	51,30
6501	2192	4312	10299	OVOS TIPO 1	2	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	6	21,36
6500	2192	4312	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	4	7,84
5164	08/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			328,74
6507	2180	4300	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	3	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS)	12,11	12	153,36
6506	2180	4300	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS)	12,49	8	99,92
6505	2180	4300	2482	PEITO DE FRANGO	1	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAZES, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	30,46	1	30,46
5167	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			11.998,31
6510	2266	4389	71	DIVERSOS PROSISCO	1		11.998,31	1	11.998,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5168	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59	
6511	2267	4390	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59	
5182	09/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				239,68	
6526	2134	4246	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA				170,98	
6525	2134	4246	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA				41,70	
5207	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.238,01	
6551	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.238,01	1	1.238,01	
5208	09/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				718,01	
6552	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			718,01	1	718,01	
5209	10/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				6.444,18	
6553	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			6.444,18	1	6.444,18	
5210	10/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				6,89	
6554	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			6,89	1	6,89	
5220	10/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1102716	PARÁ PNEUS COMERCIO IMP E EXP DE PNEUS				4.260,00	
6565	2271	4397	17557	PNEUS 205/70 R 15	2	PNEUS 205/70 R 15 - AMBULÂNCIA PLACA OPY 2933		426,00	5	2.130,00	
6564	2271	4397	17557	PNEUS 205/70 R 15	1	PNEUS 205/70 R 15 - JUMPER CITROEN PLACA PUI 3354		426,00	5	2.130,00	
5316	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072288	NILTON MARCELINO DE OLIVEIRA				90,00	
6661	101	145	15672	DIARIAS	1			90,00	1	90,00	
5319	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				120,00	
6664	51	95	15672	DIARIAS	1			120,00	1	120,00	
5321	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00	
6666	199	243	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
5322	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072169	MARIA EMILIA ROCHA				500,00	
6667	102	146	15672	DIARIAS	1			500,00	1	500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5325	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00
6670	1684	1738	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
5328	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO				100,00
6673	2006	4070	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
5330	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				58.689,63
6675	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 09		58.689,63	1	58.689,63
5334	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				20.883,53
6683	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		20.883,53	1	20.883,53
5337	11/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				283,43
6694	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			283,43	1	283,43
5338	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				4.605,88
6695	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05		4.605,88	1	4.605,88
5339	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				2.980,36
6696	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		2.980,36	1	2.980,36
5340	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				6.583,25
6697	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		6.583,25	1	6.583,25
5342	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				1.161,75
6699	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		1.161,75	1	1.161,75
5343	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				8.732,58
6700	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DE 100% COMPREENDENDO ROTAS 01, 02, 03, 04, 05 E 09		8.732,58	1	8.732,58
5347	11/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				84,58
6704	2279	4493	27158	EXTINTOR DE INCENDIO 113016 9982	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 95		84,58	1	84,58
5348	11/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.793,77
6705	2280	4494	23087	BARRA ESTABILIZADORA	1	BARRA ESTABILIZADORA - 2114 11309/		114,93	1	114,93

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
6706	2280	4494	24199	MANCAL		2	MANCAL BORRACHA LE		4,87	1	4,87	
6707	2280	4494	23049	MANCAL DE BORRACHA		3	MANCAL DE BORRACHA LD 2114 11333//		4,87	1	4,87	
6708	2280	4494	451	BRAÇADEIRA DE APERTO		4	211/141333//		6,35	2	12,70	
6709	2280	4494	515	AMORTECEDORES		5	2114 130318		95,34	2	190,68	
6710	2280	4494	11345	AMORTECEDOR.		6	AMORTECEDOR - 2375 13031/		117,84	2	235,67	
6711	2280	4494	6730	HOMOCINETICA		7	HOMOCINETICA- 3015 01203/1		183,16	2	366,32	
6712	2280	4494	13229	CABO ACELERADOR		8	CABO ACELERADOR- 2117 2155 58		4,62	1	4,62	
6713	2280	4494	517	PLATO		9	1131410243		181,30	1	181,30	
6714	2280	4494	510	DISCO EMBREAGEM		10	2111 410315		132,19	1	132,19	
6715	2280	4494	518	ROLAMENTO EMBREAGEM		11	088141165b		71,57	1	71,57	
6716	2280	4494	14449	BATERIA.		12	BATERIA - 2379 1905111		434,54	1	434,54	
6717	2280	4494	5374	CABO VELOCIMETRO		13	CABO VELOCIMETRO - 2119 57801/1		39,51	1	39,51	
5351	11/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES						307,80
6720	2196	4316	2405	GAS - P 13KG		1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER/F.IDADES)					307,80
5352	11/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA						1.048,00
6729	2197	4317	9925	MARGARINA		9	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUAL OU QUALQUER SUPERIOR					1048,00
6728	2197	4317	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		8	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A NTA 32 DO D					102,50
6727	2197	4317	9511	LEITE LONGA VIDA		7	LEITE LONGA VIDA UHT					382,50
6726	2197	4317	2686	CREME DE LEITE		6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOLHER/F.IDADES)					260,00
6725	2197	4317	2456	MILHO P/ PIPOCA		5	AMARELO TIPO 1, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, ATÓXICA, TRANSPARENTE.					56,10
6724	2197	4317	2055	CALDO DE GALINHA		4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOLHER/F.IDADES)					210,00
6723	2197	4317	2011	AMENDOIM		3	AMENDOIM CRU - TIPO 1 . DEVE POSSUIR SELO ABICAB. PACOTE DE 1000G					60,76
6722	2197	4317	163	OLEO DE SOJA 900ML		2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS					175,00
6721	2197	4317	341	MILHO BRANCO P/CANJICA		1	TIPO 1, DESPELICULADA, GRÃOS SEM MOFO, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 500 GRAMAS					70,00
5367	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.						212,99
6744	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1						212,99
5369	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.						139,52
6746	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1						139,52
5370	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.						124,68
6747	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1						124,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5371	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				95,91	
6748	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			95,91	1	95,91	
5372	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				153,17	
6749	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			153,17	1	153,17	
5373	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				131,75	
6750	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			131,75	1	131,75	
5374	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				85,95	
6751	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			85,95	1	85,95	
5375	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				169,39	
6752	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			169,39	1	169,39	
5376	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				131,33	
6753	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			131,33	1	131,33	
5377	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				784,64	
6754	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			784,64	1	784,64	
5378	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				67,57	
6755	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			67,57	1	67,57	
5379	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				67,57	
6756	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			67,57	1	67,57	
5380	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				67,57	
6757	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			67,57	1	67,57	
5381	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.706,80	
6758	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.706,80	1	1.706,80	
5382	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.066,47	
6759	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.066,47	1	3.066,47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5383	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				704,59	
6760	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			704,59	1	704,59	
5384	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				141,96	
6761	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			141,96	1	141,96	
5385	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				149,36	
6762	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			149,36	1	149,36	
5386	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				253,36	
6763	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			253,36	1	253,36	
5387	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				188,85	
6764	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			188,85	1	188,85	
5388	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				112,98	
6765	2284	4498	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			112,98	1	112,98	
5389	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				116,62	
6766	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			116,62	1	116,62	
5390	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.215,04	
6767	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.215,04	1	1.215,04	
5391	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				131,31	
6768	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			131,31	1	131,31	
5392	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,74	
6769	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,74	1	34,74	
5393	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,74	
6770	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,74	1	34,74	
5394	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				38,26	
6771	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			38,26	1	38,26	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5395	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,53	
6772	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,53	1	35,53	
5396	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				51,28	
6773	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			51,28	1	51,28	
5397	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				52,88	
6774	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			52,88	1	52,88	
5398	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				35,02	
6775	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			35,02	1	35,02	
5399	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				392,34	
6776	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			392,34	1	392,34	
5400	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				61,94	
6777	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			61,94	1	61,94	
5401	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				34,69	
6778	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			34,69	1	34,69	
5405	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				254,87	
6782	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			254,87	1	254,87	
5406	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				207,80	
6783	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			207,80	1	207,80	
5407	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				63,23	
6784	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			63,23	1	63,23	
5409	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56	
6786	952	1003	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.818,56	1	3.818,56	
5412	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56	
6789	978	1029	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.818,56	1	3.818,56	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5413	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,58	
6790	979	1030	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.818,58	1	3.818,58	
5414	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,56	
6791	2163	4283	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.818,56	1	3.818,56	
5417	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			12.139,50	
6794	368	416	71	DIVERSOS PROSISCO	1		12.139,50	1	12.139,50	
5418	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079823	THIAGO CORRADI RABELO			200,00	
6795	2285	4499	478	RECARGA PARA CELULAR VIVO DE 25,00 REIAS	1	PARA AS DIRETORAS:n2 - CLEIDE =9862-4905n2 - APARELHO =8859-9832n1 - NILZA =9602-4907n1 - ROSÂ			200,00	
5421	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP			4.683,85	
6798	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1		4.683,85	1	4.683,85	
5423	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP			1.123,18	
6800	2287	4501	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1		1.123,18	1	1.123,18	
5440	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			178,01	
6819	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		178,01	1	178,01	
5441	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			152,58	
6820	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		152,58	1	152,58	
5442	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			152,58	
6821	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		152,58	1	152,58	
5443	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA			2.598,00	
6822	1908	2801	2413	CESTAS BASICAS	1	CONTENDO:n- 5 KG DE ARROZ SUB-GRUPO POLIDO CLASSE 1 LONGO 600 UNO AGULHA TIPO 2598,00			2.598,00	
5444	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22004	ARTE ORIGINAL LTDA			28,08	
6823	2241	4364	2022	ALCOOL COMUM	1	ETÍLICO HIFRATO LÍQUIDO 92,8% INPM, O, USO DOMÉSTICO, 660 ML, 12 UNIDADES POR CAIXA, 120,96			28,08	
5445	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME			44,48	
6825	2237	4360	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2	PACOTE COM 10 UNIDADES AZUL,PRETO REFORÇADO, TAMANHO 63X280 CM CLASSE 1 RESISTENTE 805			44,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total		
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
6824	2237	4360	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		1	PACOTE C 100 AZUL.nBRANCA nNEUTRO		20,00	2	40,00	
5446	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA					68,78	
6830	2239	4362	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM		5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A OBRAS DE ENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE					32,96
6829	2239	4362	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM		4	Nº 05		8,90	3	26,70	
6828	2239	4362	6086	PA P/ LIXO		3	DE LATA COM CABO COMPRIDO.		5,19	1	5,19	
6827	2239	4362	2029	PANO DE PRATO		2	BRANCO 100% ALGODÃO.		2,18	3	6,54	
6826	2239	4362	2024	PANO DE CHAO		1	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.		60,00	6	20,40	
5447	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22004	ARTE ORIGINAL LTDA					46,80	
6831	2243	4366	2022	ALCOOL COMUM		1	ETÍLICO HIFRATO LÍQUIDO 92,8% INPM, O, USO DOMÉSTICO, C/SELLO DO 100MMETRO DE 1 LITRO PRODUTO					46,80
5448	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME					249,60	
6833	2247	4370	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS		2	PACOTE COM 10 UNIDADES AZUL,PRETO REFORÇADO, TAMANHO 63X80 CM CLASSE 1 RESISTENTE 805					12,80
6832	2247	4370	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		1	PACOTE C 100 AZUL.nBRANCA nNEUTRO		20,00	8	160,00	
5450	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME					241,50	
6836	2253	4376	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT		2	extra-reforçado.PARA LIXO PESADO 12 MICRAS DE ESPESURA RESISTENTE A PERFURAÇÃO 200 PACOTES C					12,50
6835	2253	4376	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS		1	PACOTE COM 10 UNIDADES AZUL,PRETO REFORÇADO, TAMANHO 63X80 CM CLASSE 1 RESISTENTE 805		12,50			
5451	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES					256,50	
6837	1823	1877	2405	GAS - P 13KG		1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DESTINADOS AOS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE,CONFORME PRESENCIA					256,50
5452	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA					58,65	
6839	2260	4383	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA		2	MULTIAÇÃO SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE		7,65	5	38,25	
6838	2260	4383	2024	PANO DE CHAO		1	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.		60,00	6	20,40	
5454	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA					43,60	
6841	2251	4374	2029	PANO DE PRATO		1	BRANCO 100% ALGODÃO.		2,18	20	43,60	
5455	12/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA					886,40	
6846	2252	4375	18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM		5	BOMBINA PICOTADA 05 LITROS		21,40	2	42,80	
6845	2252	4375	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA		4	MULTIAÇÃO SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE		7,65	80	612,00	
6844	2252	4375	9648	SABONETE		3	NEUTRO DE 90 GR SUAVE		0,88	80	70,40	
6843	2252	4375	2024	PANO DE CHAO		2	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.		60,00	40	136,00	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
6842	2252	4375	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	MAX ALTO BRILHO A BASE DE PARAFINA,CARNAUBA E RESINA ALQUILICA SEM PERFUME, EMULSIONADA, P		249,60	1	249,60	
5456	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				249,60	
6847	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			249,60	1	249,60	
5457	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				378,01	
6848	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			378,01	1	378,01	
5498	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				120,00	
6889	104	148	15672	DIARIAS	1			120,00	1	120,00	
5499	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				200,00	
6890	47	91	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5500	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00	
6891	45	89	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5501	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00	
6892	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5502	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00	
6893	42	86	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5503	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00	
6894	48	92	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5504	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				100,00	
6895	200	244	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
5505	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				200,00	
6896	2293	4507	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
5506	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081768	UNIVERSAL LABORATORIO DIESEL				1.400,00	
6897	2294	4508	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO TURBO COMPRESSOR DO VEÍCULO SPR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5515	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					926,46
6906	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM		1			926,46	1	926,46
5517	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA					6.854,10
6908	1534	1585	14549	SERVICO		1			6.854,10	1	6.854,10
5518	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA					99,00
6909	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE		1			99,00	1	99,00
5520	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A					4.548,24
6911	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			4.548,24	1	4.548,24
5525	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.					410,40
6916	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			410,40	1	410,40
5594	18/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA					120,00
6985	652	703	15672	DIARIAS		1			120,00	1	120,00
5595	18/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					79,12
6986	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			79,12	1	79,12
5596	18/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,39
6987	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,39	1	39,39
5598	18/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.					180,00
6989	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			180,00	1	180,00
5599	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					6.640,50
6990	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.640,50	1	6.640,50
5600	18/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					3.075,00
6991	2301	4515	6048	PAPEL OFICIO A4		1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO À ESCOLA INFANTIL (PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015)		3.075,00	1	3.075,00
5602	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA					8.284,68
6993	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.284,68	1	8.284,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5611	19/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				3.830,63
7002	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			3.830,63	1	3.830,63
5612	19/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				62.466,69
7003	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			62.466,69	1	62.466,69
5626	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				1.785,00
7023	2341	4660	18305	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	1	22 CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA 03 GRAMPOS - 60 FOLHAS		3,57	500	1.785,00
5627	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1079787	HIGILAF LTDA.				4.111,20
7028	2342	4661	2850	VASSOURA DE PELO	5	100 VASSOURA DE PELO		7,08	582	352,26
7027	2342	4661	9878	SABAO TABLETE	4	76 SABAO TABLETE		1,56	1600	249,60
7026	2342	4661	14523	PASTA DE LIMPEZA	3	64 PASTA DE LIMPEZA		22,50	40	899,99
7025	2342	4661	18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	2	29 ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA		29,00	30	870,00
7024	2342	4661	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		3,90	250	975,00
5628	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				6.742,95
7038	2343	4662	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	10	101 VASSOURA P/ VASO SANITARIO		3,62	300	1086,00
7037	2343	4662	12020	SABAO EM PO AZUL	9	74 SABAO EM PO AZUL		1,35	1000	1350,00
7036	2343	4662	2365	RODO GDE.	8	73 RODO GDE.		3,98	300	1194,00
7035	2343	4662	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	7	72 RODO DE METAL TAM 40 CM		7,90	25	197,50
7034	2343	4662	13421	PAPEL TOALHA ABSORV.DE LUXO	6	62 PAPEL TOALHA		12,25	200	2450,00
7033	2343	4662	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	5	52 LUVAS P/LIMPEZA LATEX M		3,55	1000	3550,00
7032	2343	4662	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	4	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		1,36	1100	1496,00
7031	2343	4662	5687	ESPONJA DE ACO	3	28 ESPONJA DE ACO		0,25	1000	250,00
7030	2343	4662	18314	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L	2	25 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L		4,82	500	2410,00
7029	2343	4662	335	AGUA SANITARIA	1	2 AGUA SANITARIA		1,00	1000	1000,00
5629	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				3.744,00
7039	2345	4664	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM		1248,00	3	3744,00
5630	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				1.123,70
7047	2347	4666	12143	PASTA SUSPENS MARMORIZADA	8	162 PASTA SUSPENS MARMORIZADA		2,50	400	1000,00
7046	2347	4666	9846	PAPEL CRAFT	7	137 PAPEL CRAFT		0,40	600	240,00
7045	2347	4666	9844	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	6	124 LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES		1,41	800	1128,00

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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		
7044	2347	4666	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	5	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	30	81,00		
7043	2347	4666	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	4	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	30	62,40		
7042	2347	4666	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	3	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,70	30	51,00		
7041	2347	4666	7697	CANETA ESFEROG.VERMELHA	2	34 CANETA ESFEROG.VERMELHA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANIC	1,70	30	51,00		
7040	2347	4666	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,70	30	51,00		
5631	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				672,41	
7049	2349	4668	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	2	85 SACO PLASTICO 100 LITROS	0,11	100	11,00	LIXO HOSPITALAR REFORÇADO BRANCO	
7048	2349	4668	4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	1	83 SACO PARA LIXO - 50 LITROS	2,24	300	672,00	CÓTE COM 10 UNIDADES AZUL, PRETO REFORÇADO	
5632	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				2.589,98	
7056	2350	4669	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	7	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	100	890,00		
7055	2350	4669	18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	6	88 SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	21,40	100	2140,00	BOMBINHA PICOTADA 05 LITROS	
7054	2350	4669	9649	SABONETE LIQUIDO	5	78 SABONETE LIQUIDO	0,08	100	8,00	CREMOSO, PEROLADO DE TEOR COSMÉTICO AGR	
7053	2350	4669	9648	SABONETE	4	77 SABONETE	0,05	100	5,00	NEUTRO DE 90 GR. S/AUAVE	
7052	2350	4669	2029	PANO DE PRATO	3	59 PANO DE PRATO	1,50	100	150,00	BRANCO 100% ACGODÃO.	
7051	2350	4669	2024	PANO DE CHAO	2	58 PANO DE CHAO	1,50	100	150,00	BRANCO TIPO S260 DUPLO 100% ACGODÃO TAMAN	
7050	2350	4669	6086	PA P/ LIXO	1	56 PA P/ LIXO	0,11	100	11,00	DE LATAS COM CABO COMPRIDO.	
5634	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082018	ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTD				824,51	
7063	1397	1448	13904	FILTRO	6	FILTRO DO AR CONDICIONADO	67,10	1	67,10		
7062	1397	1448	4977	FILTRO AR	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER P	1,40	100	140,00		
7061	1397	1448	13039	ANEL VEDACAO	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER P	1,40	100	140,00		
7060	1397	1448	13151	FILTRO COMBUSTIVEL	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER P	1,40	100	140,00		
7059	1397	1448	3750	FILTRO OLEO	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER P	1,40	100	140,00		
7058	1397	1448	20678	OLEO DO MOTOR	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER P	1,40	100	140,00		
5635	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU				44,82	
7064	2186	4306	600	PORCA PALOK 69016490	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 1500-B PER	44,82	1	44,82		
5636	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				516,02	
7065	1606	1658	11405	TAMPA LATERAL DO CONJ. PLANETÁRIO E97224	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 1500-B DA S	516,02	1	516,02		
5638	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				180,64	
7072	2303	4517	615	MANGUEIRA HIDRAULICA DA PRENSA 2V5899365	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE	180,64	1	180,64		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5639	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			2.213,03	
7075	2187	4307	598	PARAFUSO SEXTAVADO TGG/511197/A/	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	190,57	1	190,57	
7074	2187	4307	599	ADITIVO PARA COMBUSTÃO APC052774A1	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	190,57	1	190,57	
7073	2187	4307	597	LAMINA Nº6 TGG/511173/A	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	201,89	1	201,89	
5640	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			686,54	
7076	1819	1873	490	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL 71734906	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	686,54	1	686,54	
5641	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			2.341,84	
7077	2054	4122	27070	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 7350 0897	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	600,00	1	600,00	
7078	2054	4122	27699	LAMPADA 14145090	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	800,00	1	800,00	
7079	2054	4122	27066	CORREIA DE TRANSMISSAO 46770 210	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	0,00	1	0,00	
7080	2054	4122	25688	TENSOR CORREIA DENTADA 55226056	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	900,00	1	900,00	
7081	2054	4122	26313	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7083053	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	201,89	1	201,89	
7082	2054	4122	2805	VELAS	6	VELAS - 7086105	9,07	4	36,26	
7083	2054	4122	525	KIT CABOS DE VELA	7	7083829	91,46	1	91,46	
7084	2054	4122	25689	FILTRO DE OLEO 46751179	8	FILTRO DE OLEO 46751179	12,21	1	12,21	
7085	2054	4122	25690	ELEMENTO FILTRANTE 46761805	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLA 3005 PLACA NX	370,00	1	370,00	
7086	2054	4122	27086	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720 700	10	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720 700	10,34	1	10,34	
7087	2054	4122	26433	BOMBA D	11	BOMBA D"AGUA 7084922	304,68	1	304,68	
7088	2054	4122	6730	HOMOCINETICA	12	HOMOCINETICA L RODA 7084 108	347,36	2	694,71	
7089	2054	4122	524	FILTRO LUBRIFICANTE	13	7085110	12,14	1	12,14	
7090	2054	4122	5375	CABO	14	CABO - 51700264	82,68	1	82,68	
7091	2054	4122	5375	CABO	15	CABO - 51700254	82,68	1	82,68	
7092	2054	4122	6730	HOMOCINETICA	16	HOMOCINETICA LADO MOTO - 46307103	487,81	1	487,81	
5642	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA			366,60	
7093	2262	4385	488	KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR 77014770024	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANULT KANGOO DE 3000 CC PLACA OXJ-9985	366,60	1	366,60	
5644	19/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			2.825,29	
7101	2355	4674	626	LAMINA 1 TGG/511163/A/	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	400,00	1	400,00	
7100	2355	4674	627	LAMINA A1 TGG/511241/A/	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	306,99	1	306,99	
7099	2355	4674	624	PLACA TENSAO MOLA SUPERIOR TJG/599175//	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	400,00	1	400,00	
7098	2355	4674	623	LAMINA MOLA TGG/511163/A/	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	306,99	1	306,99	
7097	2355	4674	622	PORCA SEXTAVADA TAG/411235//	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE 15180 EU	520,85	1	520,85	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7096	2355	4674	597	LAMINA Nº6 TGG/511173/A		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE				15180,00
7095	2355	4674	598	PARAFUSO SEXTAVADO TGG/511197/A/		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW WOLKE				15180,00
5645	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR					8.800,00
7102	2278	4410	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.800,00	1		8.800,00
5646	19/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR					8.800,00
7103	2278	4410	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		8.800,00	1		8.800,00
5647	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					5.672,59
7114	1347	1398	2481	VAGEM		17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE E BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT				
7113	1347	1398	10541	ABOBORA		16		1,63	117		190,71
7112	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO				536,67
7111	1347	1398	44	SALSINHA		14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO				
7110	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS				2.550,24
7109	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA		9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA		1,66	315	522,90
7108	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	176		281,60
7107	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	132	394,68
7106	1347	1398	38	CEBOLINHA		5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO				
7105	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM				159,93
7104	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.		2,88	257	742,73
5648	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					1.775,96
7124	1347	1398	10541	ABOBORA		16		1,63	30		48,90
7123	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO				146,85
7122	1347	1398	44	SALSINHA		14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO				250,44
7121	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS				865,92
7120	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA		9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA		1,66	105	174,30
7119	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	26		41,60
7118	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	45	134,55
7117	1347	1398	38	CEBOLINHA		5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO				273,06
7116	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM				59,23
7115	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.		2,88	86	248,54
5649	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					403,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7134	1347	1398	10541	ABOBORA		16		1,63	9	14,67
7133	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	19	40,05
7132	1347	1398	44	SALSINHA		14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTENSAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,32	18	23,76
7131	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS	1,83	70	184,80
7130	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA		9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	24	39,84
7129	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	6	9,60
7128	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	9	26,91
7127	1347	1398	38	CEBOLINHA		5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTENSAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,32	18	23,76
7126	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM	2,46	32	79,52
7125	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURACAO MÉDIA E FIRME.	2,88	20	57,80
5650	19/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067801	JANIEIRE MOREIRA DE JESUS				100,00
7135	2356	4675	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00
5651	19/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				606,08
7145	1347	1398	10541	ABOBORA		16		1,63	15	24,45
7144	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	20	53,40
7143	1347	1398	44	SALSINHA		14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTENSAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,32	18	23,76
7142	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS	1,83	100	264,00
7141	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA		9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	33	54,78
7140	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	8	12,80
7139	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	15	44,85
7138	1347	1398	38	CEBOLINHA		5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTENSAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,32	18	23,76
7137	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVEM ESTAR BEM	2,46	32	79,52
7136	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURACAO MÉDIA E FIRME.	2,88	27	78,03
5654	17/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
7148	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
5655	17/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				178,01
7149	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		178,01	1	178,01
5656	22/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				3.774,00
7151	2348	4667	6684	LIVRO DE PONTO		2	129 LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS 9,25 GRANDE	25,35	24	234,00
7150	2348	4667	2587	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA		1	21 CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA 03 GRAMPOS - 60 FOLHAS	59,00	1000	3.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5657	22/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			573,30	
7154	2344	4663	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	3	49 COLA BRANCA 1 LITRO FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	1,20	1	168,30	
7153	2344	4663	2137	GIZ BRANCO	2	103 GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO E ANTITÓXICO	1,80	200	360,00	
7152	2344	4663	9287	CARTOLINA	1	42 CARTOLINA BRANCA	0,45	100	45,00	
5658	22/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			50,09	
7157	2337	4620	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	3	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.	16,20	1	16,20	
7156	2337	4620	3744	BISCOITO DE POLVILHO	2	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A CAPACITAR A SAÚDE DO TRABALHADOR PARA FUNCIONÁ	16,89	1	16,89	
7155	2337	4620	3743	PAO DE QUEIJO	1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	1	17,00	
5659	22/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		22004	ARTE ORIGINAL LTDA			93,60	
7158	2306	4520	2022	ALCOOL COMUM	1	ETÍLICO HIFRATO LÍQUIDO 92,8% INPM, O, USO DOMÉSTICO, C/SELO D/01 METRO DE 1 LITRO PRODUTO	93,60	1	93,60	
5660	22/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		22004	ARTE ORIGINAL LTDA			234,00	
7159	2307	4521	2022	ALCOOL COMUM	1	ETÍLICO HIFRATO LÍQUIDO 92,8% INPM, O, USO DOMÉSTICO, C/SELO D/01 METRO DE 1 LITRO PRODUTO	234,00	1	234,00	
5661	22/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		22004	ARTE ORIGINAL LTDA			93,60	
7160	2305	4519	2022	ALCOOL COMUM	1	ETÍLICO HIFRATO LÍQUIDO 92,8% INPM, O, USO DOMÉSTICO, C/SELO D/01 METRO DE 1 LITRO PRODUTO	93,60	1	93,60	
5665	19/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1103038	FENIX PAPELARIA E SERVIÇOS DE INFORMATI			340,00	
7164	2357	4676	633	TALOES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1		340,00	1	340,00	
5681	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			3.036,00	
7189	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.036,00	1	3.036,00	
5682	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			2.464,00	
7190	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.464,00	1	2.464,00	
5686	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.399,26	
7194	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.399,26	1	1.399,26	
5688	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA			800,00	
7196	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		800,00	1	800,00	
5689	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA			800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7197	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00
5690	23/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				2.532,00
7198	2200	4320	10514	NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G	1	SULFATO NEOMICINA 5MG/G BACITRACINA 250UI/G - POMADA. MARCA PRATI DONADUZZI E CIA LTDA		2532,00	1	2532,00
5691	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA				800,00
7199	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00
5693	23/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				486,92
7201	2033	4101	10442	AGUA BI-DESTILADA 10ML INJ.	1	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. MARCA FABRICANTE EMBALAGEM EXN(AMPOLA 10ML)		486,92	1	486,92
5695	23/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.				7.785,60
7205	2035	4103	26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	2	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO. MARCA FRENESIUS KABI BRASIL		3892,80	1	3892,80
7204	2035	4103	25571	CLORETO DE SODIO	1	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO. MARCA FRENESIUS KABI BRASIL		3892,80	1	3892,80
5696	23/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.869,10
7210	2032	4100	25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML	5	DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA HIPOLABOR.n(AMPOLA 10ML)		373,80	1	373,80
7209	2032	4100	25116	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	4	ADRENALINA - 1MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA HIPOLABOR.n(AMPOLA 1ML)		218,00	1	218,00
7208	2032	4100	12306	DOBUTAMINA	3	DOBUTAMINA 12,5MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA HIPOLABOR.n(AMPOLA 20ML)		348,00	1	348,00
7207	2032	4100	10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	2	FUROSEMIDA 10MG/ML. SOL. INJETÁVEL. MARCA SANTISAPAR.n(AMPOLA 2ML)		358,20	1	358,20
7206	2032	4100	23192	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA SANGAL/HIPOLABOR.n(AMPOLA 2ML)		1869,10	1	1869,10
5701	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME				4.751,43
7216	2378	4697	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1			4.751,43	1	4.751,43
5704	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				316,80
7219	980	1031	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			316,80	1	316,80
5705	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				660,00
7220	882	933	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			660,00	1	660,00
5706	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				180,34
7226	2362	4681	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		7,65	1	7,65
7225	2362	4681	1914	MAMAO	5	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		17,00	1	17,00
7224	2362	4681	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.		45,09	1	45,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7223	2362	4681	1904	CEBOLA		3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	1,96	6	9,45
7222	2362	4681	1906	BETERRABA		2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,12	6	12,72
7221	2362	4681	10232	BATATA		1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	6	11,76
5707	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.521,68
7232	2363	4682	10299	OVOS TIPO 1		6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,55	18	420,08
7231	2363	4682	1914	MAMAO		5	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIO	13,16	50	649,80
7230	2363	4682	1905	CENOURA		4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	2,94	166	471,90
7229	2363	4682	1904	CEBOLA		3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	1,96	6	94,50
7228	2363	4682	1906	BETERRABA		2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,12	6	101,76
7227	2363	4682	10232	BATATA		1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	60	117,60
5708	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				562,39
7243	2364	4683	2013	FUBA		11	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	0,55	10	5,50
7242	2364	4683	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		10	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	5,78	10	57,80
7241	2364	4683	167	SAL REFINADO		9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,33	10	13,30
7240	2364	4683	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER ADIÇÃO DE	1,50	10	15,00
7239	2364	4683	9511	LEITE LONGA VIDA		7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	40	102,00
7238	2364	4683	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUAL	9,95	10	99,50
7237	2364	4683	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. CONSERVA ESTÁ DE ACORDO COM A NTA 32 DO D	0,65	10	6,50
7236	2364	4683	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	15	52,50
7235	2364	4683	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,96	10	19,60
7234	2364	4683	162	FEIJAO CARIOCA		2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	4,32	10	43,20
7233	2364	4683	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,96	10	19,60
5709	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				844,86
7246	2371	4690	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	28,30	30	849,00
7245	2371	4690	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	5,90	10	59,00
7244	2371	4690	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	12,49	70	874,30
5710	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.152,50
7249	2372	4691	2482	PEITO DE FRANGO		3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	28,30	30	849,00
7248	2372	4691	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	28,30	30	849,00
7247	2372	4691	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	12,49	70	874,30

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
5711	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				4.625,95
7260	2379	4698	2013	FUBA		11	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	0,55	100	55,00	
7259	2379	4698	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		10	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	0,15	100	15,00	
7258	2379	4698	167	SAL REFINADO		9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,15	100	15,00	
7257	2379	4698	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER ADIÇÃO DE	0,25	100	25,00	
7256	2379	4698	9511	LEITE LONGA VIDA		7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	400	1.020,00	
7255	2379	4698	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE	0,27	100	27,00	
7254	2379	4698	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NOTA 32 DO D	0,35	100	35,00	
7253	2379	4698	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	60	210,00	
7252	2379	4698	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	100	12,00	
7251	2379	4698	162	FEIJAO CARIOCA		2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	1,99	100	199,52	
7250	2379	4698	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTA DE MOFO,	1,00	5000	5000,00	
5712	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				1.582,55
7271	2383	4702	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		11	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NOTA 32 DO D	0,35	100	35,00	
7270	2383	4702	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE	0,27	100	27,00	
7269	2383	4702	9511	LEITE LONGA VIDA		9	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	140	357,00	
7268	2383	4702	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER ADIÇÃO DE	0,25	100	25,00	
7267	2383	4702	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		7	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	0,15	100	15,00	
7266	2383	4702	2013	FUBA		6	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	0,55	100	55,00	
7265	2383	4702	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		5	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	100	12,00	
7264	2383	4702	167	SAL REFINADO		4	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,15	100	15,00	
7263	2383	4702	163	OLEO DE SOJA 900ML		3	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	30	105,00	
7262	2383	4702	162	FEIJAO CARIOCA		2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	1,99	100	199,52	
7261	2383	4702	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTA DE MOFO,	1,00	5000	5000,00	
5713	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				5.041,91
7274	2384	4703	2482	PEITO DE FRANGO		3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	5,80	200	1.160,00	
7273	2384	4703	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS), ISENTA DE	1,40	400	560,00	
7272	2384	4703	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS), ISENTA DE	1,40	100	140,00	
5714	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				455,20
7280	2385	4704	10299	OVOS TIPO 1		6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	2,25	60	135,00	
7279	2385	4704	1914	MAMAO		5	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	3,50	20	70,00	
7278	2385	4704	1905	CENOURA		4	CENOURA FIRME, LISA . SEM RUGAS, BEM FORMADA. DE COR PARÊNQUIMA DE COR LARANJA VIVA.	1,14	40	45,60	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7277	2385	4704	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	1,96	18	33,92	
7276	2385	4704	10232	BATATA	2	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	20	39,20	
7275	2385	4704	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		30	28,35	
5715	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			308,06	
7291	2365	4684	2013	FUBA	11	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, COM 10% DE UMEDIDEZ			3,98	
7290	2365	4684	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	10	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE			3,98	
7289	2365	4684	167	SAL REFINADO	9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE			23,00	
7288	2365	4684	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA DURA			21,60	
7287	2365	4684	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20	51,00	
7286	2365	4684	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO			6,78	
7285	2365	4684	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NIT 32 DO DIB			19,20	
7284	2365	4684	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	8	28,00	
7283	2365	4684	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE			28,80	
7282	2365	4684	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 6 MESES			28,80	
7281	2365	4684	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, SEM INSETOS			24,50	
5716	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			105,10	
7297	2369	4688	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,55	30	21,36	
7296	2369	4688	1914	MAMAO	5	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA			51,30	
7295	2369	4688	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA E DE COR LARANJA VIVA.			10,46	
7294	2369	4688	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO			5,67	
7293	2369	4688	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA			8,48	
7292	2369	4688	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	4	7,84	
5717	24/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			486,85	
7300	2370	4689	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAZES, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO, HIGIENIZADA E EMBALADA			30,86	
7299	2370	4689	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS), ISENTA DE OSSOS			14,35	
7298	2370	4689	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS), ISENTA DE OSSOS			14,35	
5718	24/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP			2.150,00	
7301	2389	4708	9820	CIMENTO COMUM CP III	1	AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO	21,58	100	2.158,00	
5720	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070014	LARA ELETROFERRAGENS LTDA.			297,00	
7303	2351	4670	8850	REGISTRO GAVETA 3	1	REGISTRO GAVETA 3" DECA	297,00	1	297,00	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5721	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070288	SULFAL QUIMICA LTDA				1.700,00	
7304	1947	4008	20767	HIPOCLORITO DE SODIO	1	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUÇÃO AQUOSA 10/12%		1,70	1000	1.700,00	
5722	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				312,60	
7305	2188	4308	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE DE MÁXIMA				312,60	
5723	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				1.075,00	
7306	1984	4045	239	CIMENTO	1	CIMENTO CP III		21,50	50	1.075,00	
5724	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				608,65	
7307	1945	4006	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	PARA LIXO PESADO 12 MICRAS DE ESPESSURA RESISTENTE A PERFORAÇÃO PACOTE 500 GR 10 UNIDADES				608,65	
5725	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				749,65	
7308	2191	4311	11322	EIXO	1	DO SATÉLITE DO DIFERENCIAL - 012/409177/		29,11	1	29,11	
7309	2191	4311	4449	ANEL	2	DE VEDAÇÃO 013/409399/2		8,89	2	17,78	
7310	2191	4311	6001	ROLAMENTO	3	DE AGULHAS 080/311125/2		34,03	1	34,03	
7311	2191	4311	594	EIXO MOTRIZ TRAZEIRO	4	211/311105/1		241,65	1	241,65	
7312	2191	4311	13035	ANEL VEDACAO	5	113/311113/D		10,61	1	10,61	
7313	2191	4311	15180	ANEL SINCRONIZADOR	6	113/311295/1		23,46	2	46,91	
7314	2191	4311	12847	ANEL SINCRONIZADOR	7	113/311269/1		23,46	2	46,91	
7315	2191	4311	6181	ANEL DE VEDACAO	8	113/301185//		5,81	2	11,62	
7316	2191	4311	595	VEDAÇÃO JUNTA	9	113/301191/		0,42	1	0,42	
7317	2191	4311	596	VEDAÇÃO JUNTA 211/301215/	10	211/301215/		1,25	1	1,25	
7318	2191	4311	15174	EIXO MOTRIZ DIANTEIRO	11	211/3110/1		307,76	1	307,76	
7319	2191	4311	26768	PARAFUSO	12	080/311141/1		1,20	1	1,20	
7320	2191	4311	5605	PARAFUSO	13	DE PONTO 113/311109/		0,40	1	0,40	
5726	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				76,65	
7321	2066	4134	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PEÇACA OQI-04				76,65	
5727	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				984,06	
7322	1913	2806	2717	PASTILHA DE FREIO	1	PASTILHA DE FREIO COD:7087766		80,43	1	80,43	
7323	1913	2806	512	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	2	COD:7086768		65,74	1	65,74	
7324	1913	2806	13612	TENSOR CORREIA	3	TENSOR CORREIA COD:46736886		131,07	1	131,07	
7325	1913	2806	26334	TIRANTE TRANSVERSAL DIREÇÃO 50006261	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PEÇACA OQI-04				984,06	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7326	1913	2806	26475	TERMINAL ESFERICO 7529148	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	50,28	1	50,28	50,28
7327	1913	2806	2480	FILTRO LUBRIFICANTE	6	FILTRO LUBRIFICANTE COD:46751179	12,21	1	12,21	12,21
7328	1913	2806	28940	VELA DE IGNIÇÃO 55200 0160	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	125,35	2	250,70	250,70
7329	1913	2806	507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	16,74	1	16,74	16,74
7330	1913	2806	513	CORREIA TRANSM	9	COD:46736814	25,74	1	25,74	25,74
7331	1913	2806	514	PALHETAS	10	COD:7690881	12,11	1	12,11	12,11
7332	1913	2806	17673	DISCO DE FREIO 5961814	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	125,35	2	250,70	250,70
7333	1913	2806	13038	ELEMENTO FILTRANTE	12	ELEMENTO FILTRANTE COD:7722936	12,11	1	12,11	12,11
7334	1913	2806	27098	FILTRO GASOLINA 5001 5864	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	125,35	2	250,70	250,70
7335	1913	2806	515	AMORTECEDORES	14	COD:51764897	125,35	2	250,70	250,70
5728	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1102508	MINAS BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO				3.100,00
7337	2388	4707	3501	BLOCO DE CONCRETO 010	2	AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CON	15,00	100	1.500,00	1.500,00
7336	2388	4707	7650	BLOCO DE CONCRETO 015	1	AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CON	15,00	100	1.500,00	1.500,00
5729	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				76,65
7338	2067	4135	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	76,65	1	76,65	76,65
5730	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				984,06
7339	1912	2805	2717	PASTILHA DE FREIO	1	PASTILHA DE FREIO COD:7087766	80,43	1	80,43	80,43
7340	1912	2805	512	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	2	COD:7086768	65,74	1	65,74	65,74
7341	1912	2805	13612	TENSOR CORREIA	3	TENSOR CORREIA COD:46736886	131,07	1	131,07	131,07
7342	1912	2805	26334	TIRANTE TRANSVERSAL DIREÇÃO 50006261	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1912	50,28	1	50,28	50,28
7343	1912	2805	26475	TERMINAL ESFERICO 7529148	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	50,28	1	50,28	50,28
7344	1912	2805	2480	FILTRO LUBRIFICANTE	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1911	12,21	1	12,21	12,21
7345	1912	2805	28940	VELA DE IGNIÇÃO 55200 0160	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1912	125,35	2	250,70	250,70
7346	1912	2805	507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	16,74	1	16,74	16,74
7347	1912	2805	513	CORREIA TRANSM	9	COD:46736814	25,74	1	25,74	25,74
7348	1912	2805	514	PALHETAS	10	COD:7690881	12,11	1	12,11	12,11
7349	1912	2805	17673	DISCO DE FREIO 5961814	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	125,35	2	250,70	250,70
7350	1912	2805	13038	ELEMENTO FILTRANTE	12	ELEMENTO FILTRANTE COD:46751179	12,11	1	12,11	12,11
7351	1912	2805	27098	FILTRO GASOLINA 5001 5864	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1913	125,35	2	250,70	250,70
7352	1912	2805	515	AMORTECEDORES	14	COD:51764897	125,35	2	250,70	250,70
5731	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				926,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7353	1820	1874	489	ALVANCA MAÇANETA DE SETA 504108685		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAYLLI 45S16 026141117D	210,94	1	210,94
5733	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				665,57
7355	1925	2818	4872	CORREIA DENTADA		6	CORREIA DENTADA-026/109119/d	39,52	1	39,52
7360	1925	2818	13610	TENSOR CORREIA DENTADA		5	TENSOR CORREIA DENTADA-026/109243/e	78,30	1	78,30
7359	1925	2818	3750	FILTRO OLEO		4	FILTRO OLEO-068/115561 b	40,86	1	40,86
7358	1925	2818	21107	ROLAMENTO EMBREAGEM 3459817601		3	ROLAMENTO EMBREAGEM 345981760- COD 0881411165 b71,57	71,57	1	71,57
7357	1925	2818	510	DISCO EMBREAGEM		2	026 141034	224,38	1	224,38
7356	1925	2818	511	PLATÔ EMBREAGEM		1	026 141117 d	210,94	1	210,94
5734	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				84,58
7361	2065	4133	27158	EXTINTOR DE INCENDIO 113016 9982		1	EXTINTOR DE INCENDIO 1130169982	84,58	1	84,58
5735	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.047,13
7369	1906	2799	14449	BATERIA.		8	BATERIA-5X0 / 915105/D/	398,36	1	398,36
7368	1906	2799	15194	TIRANTE DE FREIO		7	TIRANTE DE FREIO-5X7/609721//	61,73	1	61,73
7367	1906	2799	29607	PASTILHA DE FREIO 377/698151/J/		6	JOGO-377/698151/J	78,95	1	78,95
7366	1906	2799	532	BATENTE LIMITADOR DE CHOQUES		5	377/512137/	28,13	2	56,25
7365	1906	2799	6316	COIFA		4	COIFA DE PROTEÇÃO 307 / 513269/2/	4,51	2	9,02
7364	1906	2799	6316	COIFA		3	COIFA- 307/513425/1/	5,24	2	10,47
7363	1906	2799	529	AMORTECEDOR CHOQUES TRASEIRO		2	5X9/513029//	196,78	2	393,56
7362	1906	2799	540	ANEL REPOSITOR COM CARVAO		1	5W0/419660//	38,79	1	38,79
5737	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				2.671,65
7371	1905	2798	534	RADIADOR AGUA		1	5X0/121252/A/	582,90	1	582,90
7372	1905	2798	4835	JOGO DE PASTILHA FREIO 377 698 151 J		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVERIO DE PLACA H	413,93	1	413,93
7373	1905	2798	535	VIDRO LATERAL LD		3	5XD 845 202 A	413,93	1	413,93
7374	1905	2798	29278	FILTRO		4	FILTRO MOTOR -026 1155613	12,04	1	12,04
7375	1905	2798	536	MANGUEIRA D AGUA INFE		5	377/121051/C/	34,07	1	34,07
7376	1905	2798	14617	BRACADEIRA DE APERTO		6	BRACADEIRA DE APERTO 14X12 N/ 906 555 /01/	1,95	2	3,89
7377	1905	2798	14617	BRACADEIRA DE APERTO		7	BRACADEIRA DE APERTO 23X12 N/ 906 555 /01//	1,80	2	3,59
7378	1905	2798	25881	ELEMENTO FILTRO AR 377129620 /11		8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVERIO DE PLACA H	224,38	1	224,38
7379	1905	2798	510	DISCO EMBREAGEM		9	026141034//	224,38	1	224,38
7380	1905	2798	4473	PLATO DE EMBREAGEM		10	PLATO DE EMBREAGEM 026141117D	210,94	1	210,94
7381	1905	2798	518	ROLAMENTO EMBREAGEM		11	088/141165/B	71,57	1	71,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7382	1905	2798	537	EIXO TRANSMISSA EXTERNO COM JUNTA	12	377/ 498099/J/		556,33	1	556,33
7383	1905	2798	528	AMORTECEDOR CHOQUE DIANTEIRO	13	377/412503/AE		154,22	2	308,44
7384	1905	2798	538	CAPA PROTETORA	14	CAPA PROTETORA-377413175//		5,24	2	10,48
7385	1905	2798	21149	BATENTE LIMITADOR	15	BATENTE LIMITADOR-377412131		11,62	2	23,24
7386	1905	2798	531	CAPA PROTEÇÃO	16	377//413107//		3,21	2	6,41
7387	1905	2798	530	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR	17	5X0/412329//		47,37	2	94,74
7388	1905	2798	539	TECLA ACIONAMENTO DA BUZINA	18	PRETO 5Z0/419669/1NN		36,70	1	36,70

5738	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				2.341,84
7389	2055	4123	27699	LAMPADA 14145090	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		6,08	1	6,08
7390	2055	4123	27070	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 7350 0897	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		65,05	1	65,05
7391	2055	4123	27066	CORREIA DE TRANSMISSAO 46770 210	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		6,08	1	6,08
7392	2055	4123	25688	TENSOR CORREIA DENTADA 55226056	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		9,06	1	9,06
7393	2055	4123	26313	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7083053	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		20,08	1	20,08
7394	2055	4123	2805	VELAS	6	VELAS - 7086105	9,07	4		36,26
7395	2055	4123	525	KIT CABOS DE VELA	7	7083829	91,46	1		91,46
7396	2055	4123	25689	FILTRO DE OLEO 46751179	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		0,23	1	0,23
7397	2055	4123	25690	ELEMENTO FILTRANTE 46761805	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		37,06	1	37,06
7398	2055	4123	27086	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720 700	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLADO PLACA HM		0,03	1	0,03
7399	2055	4123	26433	BOMBA D	11	BOMBA D"AGUA 7084922	304,68	1		304,68
7400	2055	4123	6730	HOMOCINETICA	12	HOMOCINETICA L RODA 7084108	347,36	2		694,71
7401	2055	4123	524	FILTRO LUBRIFICANTE	13	7085110	12,14	1		12,14
7402	2055	4123	5375	CABO	14	CABO -51700264	82,68	1		82,68
7403	2055	4123	5375	CABO	15	CABO-51700254	82,68	1		82,68
7404	2055	4123	6730	HOMOCINETICA	16	HOMOCINETICA LADO MOTO 46307103	487,81	1		487,81

5739	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.727,06
7414	2053	4121	6314	BATENTE	10	BATENTE DE MOLA TRASEIRA 46817717	167,75	1	167,75	
7413	2053	4121	11522	REPARO DE FREIO	9	REPARO DE FREIO- 7082049	41,39	4	165,54	
7412	2053	4121	29281	BOMBA	8	BOMBA DE EMBREAGEM 55227960	167,76	1	167,76	
7411	2053	4121	14449	BATERIA.	7	BATERIA 60 AMPE - 7079321	276,87	1	276,87	
7410	2053	4121	24216	MOTOR DE PARTIDA	6	MOTOR DE PARTIDA - 51865316	454,52	1	454,52	
7409	2053	4121	2717	PASTILHA DE FREIO	5	PASTILHA DE FREIO - 76803053	241,24	1	241,24	
7408	2053	4121	409	PALHETA 7690881	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLADO PLACA HM15742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	75,90	1	75,90	
7407	2053	4121	5375	CABO	3	CABO COMANDO LE 51700265	75,90	1	75,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7406	2053	4121	407	LAMPADA H1		2	14151095	34,25	2	68,50	
7405	2053	4121	406	LAMPADA H7		1	14145090	40,67	2	81,34	
5741	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					1.550,95
7440	1926	2819	518	ROLAMENTO EMBREAGEM		7	088/141165/b	71,57	1	71,57	
7439	1926	2819	24471	DISCO.		6	DISCO-030141034c	231,69	1	231,69	
7438	1926	2819	517	PLATO		5	030/141026/c	181,30	1	181,30	
7437	1926	2819	27051	ELEMENTO FILTRANTE 21712 96201		4	ELEMENTO FILTRANTE 21712 96201	42,63	1	42,63	
7436	1926	2819	13229	CABO ACELERADOR		3	CABO ACELERADOR-21172515558	4,62	1	4,62	
7435	1926	2819	14598	VEDACAO		2	VEDACAO - 7X0 / 845121	110,24	1	110,24	
7434	1926	2819	11046	PARA-BRISA		1	PARA-BRISA INSTALADO 231/845101/1	908,90	1	908,90	
5742	24/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					151,70
7441	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		151,70	1	151,70	
5745	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					76,65
7459	2061	4129	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503		1	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	76,65	1	76,65	
5746	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					877,81
7465	1605	1657	404	SILENCIOSO TRASEIRO		6	SILENCIOSO TRASEIRO COD:81851838	275,42	1	275,42	
7464	1605	1657	2547	SILENCIOSO		5	SILENCIOSO COD:7524295	146,86	1	146,86	
7463	1605	1657	11543	CUBO TRASEIRO		4	CUBO TRASEIRO COD: 51827178	140,32	2	280,64	
7462	1605	1657	402	REBITE		3	REBITE COD.5941385	1,10	45	49,50	
7461	1605	1657	401	LONA DE FREIO		2	LONA DE FREIO 7086236	29,31	1	29,31	
7460	1605	1657	400	CABO DE AÇO 50003040		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA GMM-7857	90,08	1	90,08	
5747	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					895,00
7471	1814	1868	6001	ROLAMENTO		6	ROLAMENTO RODA DT INTERNO E EXTERNO	29,00	2	58,00	
7470	1814	1868	16884	CONJUNTO DE CHAVE DE SETA		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 4200-1025, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	95,00	1	95,00	
7469	1814	1868	6790	CABO DE EMBREAGEM		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 4200-1025, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42,00	1	42,00	
7468	1814	1868	11227	KIT EMBREAGEM COMPLETO		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 4200-1025, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	525,00	1	525,00	
7467	1814	1868	12199	PIVO SUPERIOR		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 4200-1025, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44,00	1	44,00	
7466	1814	1868	12200	PIVO INFERIOR		1	PIVO INFERIOR TRW	44,00	2	88,00	
5748	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					137,00

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7473	1815	1869	27801	MAQUINA DE LEVANTAMENTO DE VIDRO LD	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 05000-1025, PBRTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL		15,00		15,00
7472	1815	1869	485	PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 05000-1025, PBRTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL		32,00		32,00
5749	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079407	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO				307,10
7475	1816	1870	17795	CREMALHEIRA	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 05000-1025, PBRTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL		263,00		263,00
7474	1816	1870	2717	PASTILHA DE FREIO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 05000-1025, PBRTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL		43,00		43,00
5750	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079407	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO				51,00
7476	1817	1871	486	REGULAGEM DA EMBREAGEM	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA 05000-1025, PBRTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL		51,00		51,00
5751	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA				5.109,60
7480	1939	4000	550	FIO FLEXIVEL 1X4MM	4	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE RECREIO E QUADRA DE ESPORTE				
7479	1939	4000	11107	REFLETOR	3	REFLETOR RETANGULAR PR 400 - 500 WATS E40		46,40	10	464,00
7478	1939	4000	25597	REATOR VAPOR METÁLICO	2	REATOR VAPOR METÁLICO 400 WATS USO EXTERNO		90,40	26	2.350,40
7477	1939	4000	11403	LAMPADA	1	LAMPADA VAPOR METALICO 400 WATS TUBULAR		81,70	26	2.124,20
5752	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				994,16
7490	1951	4012	549	PALHETA LIMPADOR	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW VOLKSWAGEN 15180 EU				
7489	1951	4012	548	BUZINA SOM GRAVE	9	2 R D 951221/A/		53,62	1	53,62
7488	1951	4012	547	LAMPADA INCANDESCENTE 24 V	8	N/017719/3/		12,32	4	49,28
7487	1951	4012	546	LAMPADA INCANDESCENTE K24V10W	7	N/900 866 /01/		20,31	4	81,24
7486	1951	4012	545	LAMPADA INCANDESCENTE T4W-24V4W	6	N/ 017717 /2/		3,34	4	13,36
7485	1951	4012	544	LAMPADA INCANDESCENTE P21W-24V-21W	5	N/017732/3/		4,36	4	17,44
7484	1951	4012	543	MEMBRANA TIPO 30	4	TIPO 30 -TJG/607957//		16,70	2	33,40
7483	1951	4012	6722	BORRACHA	3	BORRACHA DO MANCAL - TJG/511413//		153,32	2	306,64
7482	1951	4012	14611	INTERRUPTOR DA LUZ DE	2	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ TJG/941521//		35,02	1	35,02
7481	1951	4012	24471	DISCO.	1	DISCO DE PAPEL TACÓGRAFO - 2 TJ/957040//		82,46	4	329,84
5753	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				169,70
7491	2049	4117	8079	EXTINTOR DE INCENDIO	1	EXTINTOR DE INCENDIO -2RO/016995/B/		169,70	1	169,70
5755	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				748,07
7502	1924	2817	509	SAPATAS DE FREIO 7081572	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-		74,80		748,00
7501	1924	2817	508	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51806073	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-		10,00		90,00
7500	1924	2817	507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA HLF-		9,27		74,80

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7499	1924	2817	506	VELA DE IGNIÇÃO 46531918		7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7498	1924	2817	505	FILTRO LUBRIFICANTE 55259645		6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7497	1924	2817	504	AMORTECEDOR 51764897		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7496	1924	2817	503	PALHETAS 7082380		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7495	1924	2817	502	DISCO DE FREIO 51749124		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7494	1924	2817	501	PASTILHA DE FREIO 7088534		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45
7493	1924	2817	500	FILTRO DE AR 46420988		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA 1924		10,45	1	10,45

5756	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				984,06
7503	1928	2821	2717	PASTILHA DE FREIO		1	PASTILHA DE FREIO COD:7087766	80,43	1	80,43
7504	1928	2821	512	CORREIA DISTRIBUIÇÃO		2	COD:7086768	65,74	1	65,74
7505	1928	2821	13612	TENSOR CORREIA		3	TENSOR CORREIA COD:46736886	131,07	1	131,07
7506	1928	2821	26334	TIRANTE TRANSVERSAL DIREÇÃO 50006261		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7507	1928	2821	26475	TERMINAL ESFERICO 7529148		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7508	1928	2821	2480	FILTRO LUBRIFICANTE		6	FILTRO LUBRIFICANTE COD:46751179	12,21	1	12,21
7509	1928	2821	28940	VELA DE IGNIÇÃO 55200 0160		7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7510	1928	2821	507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805		8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7511	1928	2821	513	CORREIA TRANSM		9	46736814	16,74	1	16,74
7512	1928	2821	514	PALHETAS		10	COD:7690881	25,74	1	25,74
7513	1928	2821	17673	DISCO DE FREIO 5961814		11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7514	1928	2821	13038	ELEMENTO FILTRANTE		12	ELEMENTO FILTRANTE COD:7722936	12,11	1	12,11
7515	1928	2821	27098	FILTRO GASOLINA 5001 5864		13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45	1	10,45
7516	1928	2821	515	AMORTECEDORES		14	COD:51764897	125,35	2	250,70

5757	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	76,65	
7517	2070	4139	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 1924	10,45

5758	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.941,63
7518	1907	2800	27236	EXTINTOR DE INCENDIO 5W086 0277B	1	EXTINTOR DE INCENDIO 5W086 0277B	67,51	1	67,51	
7519	1907	2800	11322	EIXO	2	EIXO- 5X3/498099//	322,01	2	644,02	
7520	1907	2800	526	ALVANCA GUIA	3	377/407365/C	52,47	1	52,47	
7521	1907	2800	27393	MANCAL DE BORRACHA METAL 811407181A	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE 1924	10,45	1	10,45	
7522	1907	2800	29306	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5	AMORTECEDOR DIANTEIRO-377/412503/A	154,22	2	308,44	
7523	1907	2800	530	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR	6	5X0/412329//	47,43	2	94,86	
7524	1907	2800	538	CAPA PROTETORA	7	CAPA PROTETORA-377/413175//	5,24	2	10,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7525	1907	2800	21149	BATENTE LIMITADOR	8	BATENTE LIMITADOR-377/412131/		11,62	2	23,24	
7526	1907	2800	527	AMORTECEDOR CHOQUES TRASEIRO	9	377/513029/AA		90,67	2	181,34	
7527	1907	2800	4449	ANEL.	10	ANEL ALONGAMENTO 321/512335//		3,23	2	6,46	
7528	1907	2800	4449	ANEL.	11	ANEL ALONGAMENTO 321/512333//		3,77	2	7,53	
7529	1907	2800	532	BATENTE LIMITADOR DE CHOQUES	12	377/512137/		28,13	2	56,25	
7530	1907	2800	533	TUBO DE PROTEÇÃO	13	377/513425/A/		7,84	2	15,68	
7531	1907	2800	2541	SAPATA DE FREIO COM CALÇOS 309/609527/1/	14	SAPATA DE FREIO COM CALÇOS 309/609527/1/		65,46	2	130,92	
7532	1907	2800	27232	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO VARGA 3776 98151/J/	15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 7535ACA HMN		100,61	2	201,21	
7533	1907	2800	8008	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	16	DISCO DE FREIO DIANTEIRO-325/615289/3/		100,61	2	201,21	
7534	1907	2800	11161	TIRANTE	17	TIRANTE-5X0609721//		49,12	1	49,12	
5759	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.073,79	
7536	2352	4671	621	JUNTA HOMOCINÉTICA 377/498099/J	2	377/498099j		556,33	1	556,33	
7535	2352	4671	26661	SILENCIOSO 5X0253181E	1	SILENCIOSO 5X0253181E		517,46	1	517,46	
5761	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				159,67	
7545	2063	4131	24476	JUNTA.	1	TRIPOIDE		159,67	1	159,67	
5762	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				984,06	
7546	1931	2824	2717	PASTILHA DE FREIO	1	PASTILHA DE FREIO COD:7087766		80,43	1	80,43	
7547	1931	2824	512	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	2	COD:7086768		65,74	1	65,74	
7548	1931	2824	13612	TENSOR CORREIA	3	TENSOR CORREIA COD:46736886		131,07	1	131,07	
7549	1931	2824	26334	TIRANTE TRANSVERSAL DIREÇÃO 50006261	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7550	1931	2824	26475	TERMINAL ESFERICO 7529148	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7551	1931	2824	2480	FILTRO LUBRIFICANTE	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7552	1931	2824	28940	VELA DE IGNIÇÃO 55200 0160	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7553	1931	2824	507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7554	1931	2824	513	CORREIA TRANSM	9	COD:46736814		16,74	1	16,74	
7555	1931	2824	514	PALHETAS	10	COD:7690881		25,74	1	25,74	
7556	1931	2824	17673	DISCO DE FREIO 5961814	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7557	1931	2824	13038	ELEMENTO FILTRANTE	12	ELEMENTO FILTRANTE COD:7722936		12,11	1	12,11	
7558	1931	2824	27098	FILTRO GASOLINA 5001 5864	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 7535ACA HLF-34		150,28	1	150,28	
7559	1931	2824	515	AMORTECEDORES	14	COD:51764897		125,35	2	250,70	
5763	25/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				76,65	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7560	2068	4136	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA HLF-34	7,165	1	7,165	
5764	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			778,50	
7562	2309	4523	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, COCO, ETC...)	225,00	3	675,00	
7561	2309	4523	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UPA 24 HORAS	65,50	1	65,50	
5765	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			5.820,00	
7565	2094	4193	16360	HALOPERIDOL 1 MG.	3	NUMERO DE REGISTRO 1029800200229. FABRICANTE : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	5,480	1	5,480	
7564	2094	4193	21761	HALDOL 5 MG	2	HALOPERIDOL 5 MG .NUMERO DE REGISTRO : 1029800200253 . FABRICANTE : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	2,480	1	2,480	
7563	2094	4193	10502	IMIPRAMINA 25MG	1	? IMIPRAMINA , CLORIDRATO 25 MG . NUMERO DE REGISTRO 10298002002136. FABRICANTE : CRISTALIA FARMACEUTICA	5,820	1	5,820	
5766	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			172,00	
7566	2107	4206	25141	MORFINA 10 MG/ML-1ML	1	MORFINA , CLORIDRATO 10 MG/ML ?SOL . INJETÁVEL . NUMERO DE REGISTRO : 10298002002002 . FABRICANTE : CRISTALIA FARMACEUTICA	172,00	1	172,00	
5767	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081118	BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS E PAR			3.492,00	
7568	2299	4513	25520	FILME DRY 28 X 35	2	FILME DRY 28 X 35 PARA IMPRESSORA DRY KODAK 5835,00 CAIXA COM 100 FOLHAS.	1.740,00	2	3.480,00	
7567	2299	4513	25518	FILME DRY 20 X 25	1	FILME DRY 20 X 25 PARA IMPRESSORA DRY KODAK 5835,00 CAIXA COM 100 FOLHAS.	1.752,00	1	1.752,00	
5768	25/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			2.050,00	
7569	2203	4323	6048	PAPEL OFICIO A4	1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	2.050,00	1	2.050,00	
5769	25/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			2.050,00	
7570	2144	4258	6048	PAPEL OFICIO A4	1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	2.050,00	1	2.050,00	
5770	25/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102495	MINAS PLACA			675,00	
7571	1868	1996	484	PLAQUETA DE PATRIMONIO	1	AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM NUMERAÇÃO E INSCRIÇÃO DA	675,00	1	675,00	
5771	25/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.			688,05	
7575	1607	1659	29483	PAPEL TOALHA	4	INTERFOLHADO COM 2 DOBRAS 18,5X21CM 100% CELULOSE EM CAIXA COM 5000 FOLHAS	172,80	4	691,20	
7574	1607	1659	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREÇ	1,96	3	5,88	
7573	1607	1659	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	2	LUXO CONTENDO 1250 TOALHAS DE 27X20 CM CADA FOLHA, COR BRANCA NÃO RECICLADA	1,440	2	2,880	
7572	1607	1659	9878	SABAO TABLETE	1	GLICERINADO TABLETE DE 200GR A BASE DE ÁCIDOS CARIOSIS HIDROXIDO DE SÓDIO, ÓCULO DE COCO, G	2,340	1	2,340	
5772	25/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			51,30	
7576	2339	4623	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERRA AZUL,	51,30	1	51,30	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5783	24/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			174.198,01	
7592	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		174.198,01	1	174.198,01	
5784	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			1.656,00	
7593	2093	4192	11766	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/1ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ ML ? SOL .INJETÁVEL. NOME COMERCIAL : DECANOATO DE HALOPER . MA			1.656,00	
5785	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		13611	FARMACONN LTDA.			7.014,00	
7594	2092	4191	23236	NORTRIPTILINA 50 MG COMP.	1	GELATINOSA. NORTRIPTILINA , CLORIDRATO 50 MG .ORIGEM : ESTEREOISOMERIZACAO DE 10-METIL-3-INDOL-5-AMINA			7.014,00	
5786	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			769,50	
7595	2366	4685	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DE COZINHA DESTINADOS A 1 UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE 66,60			769,50	
5787	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			2.220,00	
7596	2367	4686	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	20	2.220,00	
5788	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			358,20	
7597	2391	4710	10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	1	FUROSEMIDA 10MG/ML. SOL. INJETÁVEL. MARCA SANTISMA (AMPOLO 2ML)	179,10	2	358,20	
5790	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			13.320,00	
7601	2368	4687	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	120	13.320,00	
5792	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073341	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - M			180,00	
7603	2338	4622	21766	TUBO DE PLASTICO	1	4 ML SEM ANTICOAGULANTE	0,36	500	180,00	
5793	25/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.			1.055,13	
7611	2340	4624	22382	UREIA ULTRA VIOLETA	8	UV 200ML SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÕES DE UREIA NO SORO, PLASMA E URINA POR FOTOMETRIA	98,08	10	980,80	
7610	2340	4624	29102	HDL	7	COLESTEROL (DIRETO) PARA 200 DETERMINAÇÕES CONTENDO 01 FRASCO PRECIPITANTE E 100 ML DE REAGENTES	98,08	10	980,80	
7609	2340	4624	24334	FOSFATASE ALCALINA	6	CINETICO COLORIMETRICO.	24,52	4	98,08	
7608	2340	4624	29418	CREATININA CINÉTICO-COLORIMÉTRICO.	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAIS, CONFORME	24,52	4	98,08	
7607	2340	4624	9321	COLESTEROL TOTALM. ENZIMATICO	4	COLORIMÉTRICO KIT 200ML PARA 200 TESTES CONTENDO 02 REAGENTES ENZIMÁTICOS E 100ML CA	26,34	4	105,36	
7606	2340	4624	29337	AST / GOT	3	CINETICO UV	26,34	4	105,36	
7605	2340	4624	29339	CALIBRADOR H	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAIS, CONFOR	27,89	3	83,67	
7604	2340	4624	29336	ALT / GPT	1	CINETICO UV	27,89	3	83,67	
5794	25/06/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.140,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
7613	2392	4711	341	MILHO BRANCO P/CANJICA	2	TIPO 1, DESPELICULADA, GRÃOS SEM MOFO, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 500G	1,68	25	420,00	
7612	2392	4711	2011	AMENDOIM	1	AMENDOIM CRU - TIPO 1 . DEVE POSSUIR SELO ABICAB. PACOTE DE 500G	4,77	100	477,40	
5795	10/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			893,00	
7614	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			893,00	1	893,00	
5801	26/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.279,88	
7620	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1.279,88	1	1.279,88	
5802	16/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073544	MOURAO & FILHOS RETIFICA LTDA.			398,00	
7621	1675	1728	14945	MAO DE OBRA EM VEICULO			398,00	1	398,00	
5803	26/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME			101.827,90	
7622	2393	4712	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA			101.827,90	1	101.827,90	
5804	17/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1102959	ANDRE MAQUINAS DE COSTURA LTDA-ME			290,00	
7623	2304	4518	613	CONserto de MÁQUINA DE COSTURA			290,00	1	290,00	
5805	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA			5.162,47	
7624	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			5.162,47	1	5.162,47	
5809	22/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S			594,54	
7631	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			594,54	1	594,54	
5811	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			1.200,00	
7633	418	466	71	DIVERSOS PROSISCO			1.200,00	1	1.200,00	
5812	12/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA			1.963,50	
7634	398	446	71	DIVERSOS PROSISCO			1.963,50	1	1.963,50	
5813	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75,00	
7635	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			75,00	1	75,00	
5814	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			825,00	
7636	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			825,00	1	825,00	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5815	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.140,16	
7637	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.140,16	1	2.140,16	
5816	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				731,95	
7638	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			731,95	1	731,95	
5817	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
7639	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
5818	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.700,00	
7640	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.700,00	1	17.700,00	
5819	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				10.200,00	
7641	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			10.200,00	1	10.200,00	
5820	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.600,00	
7642	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.600,00	1	6.600,00	
5821	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				4.125,00	
7643	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			4.125,00	1	4.125,00	
5822	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00	
7644	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.825,00	1	9.825,00	
5823	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.375,00	
7645	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			15.375,00	1	15.375,00	
5824	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
7646	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	
5825	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.350,00	
7647	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.350,00	1	1.350,00	
5826	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
7648	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5827	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
7649	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
5828	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00
7650	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00
5829	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
7651	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
5830	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
7652	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00
5831	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.570,62
7653	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.570,62	1	2.570,62
5832	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				44,00
7654	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			44,00	1	44,00
5834	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				147,45
7656	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			147,45	1	147,45
5836	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				289,32
7658	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			289,32	1	289,32
5838	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				294,63
7660	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			294,63	1	294,63
5839	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				370,89
7661	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			370,89	1	370,89
5840	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				142,87
7662	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			142,87	1	142,87
5842	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				139,62
7664	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			139,62	1	139,62

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5843	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				102,85	
7665	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		102,85	1	102,85	
5844	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				484,90	
7666	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		484,90	1	484,90	
5845	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				47,58	
7667	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		47,58	1	47,58	
5846	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				141,59	
7668	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		141,59	1	141,59	
5847	10/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,23	
7669	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		37,23	1	37,23	
5848	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				72,00	
7670	2397	4716	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		72,00	1	72,00	
5849	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,68	
7671	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		39,68	1	39,68	
5850	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				23,59	
7672	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		23,59	1	23,59	
5851	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				38,77	
7673	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		38,77	1	38,77	
5852	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				61,84	
7674	2396	4715	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		61,84	1	61,84	
5853	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				239,38	
7675	2403	4722	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		239,38	1	239,38	
5854	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				54,97	
7676	2402	4721	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		54,97	1	54,97	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5855	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,01
7677	2401	4720	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			24,01	1	24,01
5856	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,70
7678	2398	4717	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			75,70	1	75,70
5857	12/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,36
7679	2399	4718	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			37,36	1	37,36
5858	12/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,57
7680	2400	4719	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			34,57	1	34,57
5859	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				708,36
7681	2399	4718	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			708,36	1	708,36
5860	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				29.944,00
7682	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			29.944,00	1	29.944,00
5868	26/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				38.192,70
7690	1533	1584	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS 06, 07 E 11		38.192,70	1	38.192,70
5869	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				719,28
7691	923	974	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			719,28	1	719,28
5870	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				6.473,52
7692	925	976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.473,52	1	6.473,52
5871	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				15.204,20
7693	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.204,20	1	15.204,20
5872	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				208,70
7694	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			208,70	1	208,70
5873	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.380,32
7695	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11		2.380,32	1	2.380,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
5875	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP			51,25
7700	2404	4723	647	JOELHO SR 25 CM X 3/4	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS B	1,25	41	51,25
7699	2404	4723	646	TUBO PVC 25 MM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS B	1,25	41	51,25
7698	2404	4723	644	TÊ SOLDÁVEL DE PVC 25 MM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS B	1,25	41	51,25
7697	2404	4723	643	BUCHA DE REDUÇÃO 40 MM X25 MM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS B	1,25	41	51,25
5877	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			3.942,71
7702	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		3.942,71	1	3.942,71
5878	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			52,32
7703	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		52,32	1	52,32
5879	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			1,07
7704	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		1,07	1	1,07
5880	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			222,50
7707	2198	4318	9511	LEITE LONGA VIDA	3	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	50	127,50
7706	2198	4318	2011	AMENDOIM	2	AMENDOIM CRU - TIPO 1 . DEVE POSSUIR SELO ABICAB. PACOTE DE 1500G	2,90	15	43,40
7705	2198	4318	341	MILHO BRANCO P/CANJICA	1	TIPO 1, DESPELICULADA, GRÃOS SEM MOFO, EMBALAGEM DE PLÁSTICA RESISTENTE DE 500 GRAMAS	2,55	87	222,50
5881	08/06/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			72,63
7710	2201	4321	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	4	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 3 DE SAL. NÃO PODENDO CONSERVADO EM PIMENTA D	1,85	39	72,63
7709	2201	4321	11828	MILHO VERDE	3	MILHO VERDE EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	1,39	12	16,68
7708	2201	4321	18814	CRAVO	2	CRAVO PACOTE DE 10 GR	1,15	3	3,45
5886	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME			27.520,00
7732	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D	27.520,00	1	27.520,00
5887	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN			2.471,68
7733	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.471,68	1	2.471,68
5888	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA			1.600,00
7734	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.600,00	1	1.600,00
5889	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO			400,00

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7735	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00
5890	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079702	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA.				375,00
7736	2353	4672	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO É MANUTENÇÃO DE 700KG.		53,00	5	375,00
5891	25/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079702	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA.				60,00
7737	2410	4729	635	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CO2	1	TROCA DE MANGUEIRA P/EXTINTOR CO2 É DIFUSOR CO2		60,00	1	60,00
5892	24/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				943,80
7738	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			943,80	1	943,80
5911	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
7828	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
5912	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
7829	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
5913	25/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
7830	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
5914	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.272,58
7831	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.272,58	1	1.272,58
5915	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.147,58
7832	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.147,58	1	1.147,58
5925	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA				888,89
7842	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE		888,89	1	888,89
5927	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				97,53
7851	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			97,53	1	97,53
5928	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				93,49
7852	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			93,49	1	93,49

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5929	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				378,01	
7853	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		378,01	1	378,01	
5930	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				67,58	
7854	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		67,58	1	67,58	
5931	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				61,92	
7855	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		61,92	1	61,92	
5966	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				249,60	
7915	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		249,60	1	249,60	
5967	19/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				1.048,00	
7917	2302	4516	617	ENVELOPE PARDOS TAMANHO 29CM X 36CM		2	SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE ENVELOPE PARDOS NOS TAMAANHOS 21CMX 28CM E 29CM X 36CM	28,00	1	28,00	
7916	2302	4516	616	ENVELOPE PARDOS TAMANHO 21CM X 26CM		1	SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE ENVELOPE PARDOS NOS TAMAANHOS 21CMX 26CM E 29CM X 36CM	26,00	1	26,00	
5968	19/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069925	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA				160,78	
7918	2467	4786	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				160,78	1	160,78	
5976	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50	
7926	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.437,50	1	3.437,50	
5979	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				2.585,00	
7929	2160	4280	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	VALE TRANSPORTE	2.585,00	1	2.585,00	
5982	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079257	SOCORRO CAMILO LTDA				1.300,00	
7932	2470	4789	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE		1		1.300,00	1	1.300,00	
5983	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO				788,00	
7933	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
5984	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101853	YARA ANTUNES DA SILVA				788,00	
7934	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
5985	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO				788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
7935	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5986	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO					788,00
7936	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5987	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA					788,00
7937	1190	1241	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5988	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA					788,00
7938	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5989	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA					788,00
7939	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5990	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082167	ANA LÚCIA MAROCOS					788,00
7940	594	642	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5991	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES					788,00
7941	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5992	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA					788,00
7942	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5993	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA					788,00
7943	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5994	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO					788,00
7944	186	230	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5995	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO					788,00
7945	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5996	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY					788,00
7946	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
5997	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00	
7947	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
5998	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00	
7948	1192	1243	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
5999	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ				788,00	
7949	1902	2795	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
6000	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA				788,00	
7950	2157	4277	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
6001	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO				788,00	
7951	2151	4271	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00	
6002	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA				788,00	
7952	2154	4274	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
6003	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065874	AVANI GOMES DE SOUZA				788,00	
7953	2152	4272	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
6004	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO				788,00	
7954	2156	4276	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
6005	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA				788,00	
7955	2155	4275	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
6006	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103005	PAULA VIANA RIBEIRO				788,00	
7956	2320	4534	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
6007	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00	
7957	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS	1			1.250,00	1	1.250,00	
6008	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00	
7958	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
10217	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24	
12156	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24	
10235	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12186	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
10236	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12187	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
10237	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12188	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
10238	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12189	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
10239	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12190	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
10240	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12191	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50	
10241	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12192	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50	
10242	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12193	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	
10243	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12194	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50	
10244	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12195	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
10245	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
12196	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
10246	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
12197	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf arças	242,50	1	242,50	
10247	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
12198	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul	242,50	1	242,50	
10248	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
12199	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro	242,50	1	242,50	
10249	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
12200	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo	242,50	1	242,50	
10250	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA			242,50	
12201	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		242,50	1	242,50	
10272	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER			1.200,00	
12223	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.200,00	1	1.200,00	
10310	08/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			13.860,00	
12298	2532	5330	16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	1		13.860,00	1	13.860,00	
10316	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA			800,00	
12304	956	1007	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		800,00	1	800,00	
10386	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073544	MOURAO & FILHOS RETIFICA LTDA.			398,00	
12482	2546	5344	14945	MAO DE OBRA EM VEICULO	1	MAO DE OBRA EM VEICULO NA MONTAGEM E TESTE DO MOTOR FIAT 2.8 TURBO	398,00	1	398,00	
10388	01/06/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			669,45	
12486	2521	5319	6086	PA P/ LIXO	3	56 PA P/ LIXO	DE LATAS COM CABO COMPRIDO.		25,95	
12485	2521	5319	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	2	102 VASSOURA PIACAVA 25CM	8,90	15	133,50	
12484	2521	5319	2024	PANO DE CHAO	1	58 PANO DE CHAO	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALICÃO TAMAN		669,45	
10421	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101717	APARECIDA CRISTINA GAUDENCIO DE OLIVEIRA			100,00	
12519	2565	5363	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
10491	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			79.232,64	
12697	2584	5382	15674	LOCACAO DE VEICULO		1	LOCACAO DE VEICULO VAN DE 16 LUGARES , 08 VANTAGENS, 01,03,06,07,12, E 1379232296; CULOS P	79.232,64	1	79.232,64	
10497	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070199	PASEP			45.000,00	
12708	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP		1		45.000,00	1	45.000,00	
10498	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070199	PASEP			9.657,00	
12709	2587	5385	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP		1		9.657,00	1	9.657,00	
10545	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			2.304,11	
12756	2601	5399	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.304,11	1	2.304,11	
10546	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			2.304,11	
12757	2602	5400	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.304,11	1	2.304,11	
11922	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA			875,72	
14122	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		875,72	1	875,72	
11943	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1082128	MARLI GARCIA JOTA			1.200,00	
14143	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.200,00	1	1.200,00	
11944	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP			1.200,00	
14144	2122	4221	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	CONserto do equipamento de raio x da upa 24120806 MODELO COMPACTO PLUS 3000 PHILIPS	1.200,00	1	1.200,00	
11945	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			132,45	
14145	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		132,45	1	132,45	
11946	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			44,25	
14146	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		44,25	1	44,25	
11947	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			432,50	
14147	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		432,50	1	432,50	
11948	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			3.827,80	
14148	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.827,80	1	3.827,80	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
11950	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				215,20	
14150	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			215,20	1	215,20	
11951	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				1.666,85	
14151	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.666,85	1	1.666,85	
11952	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				365,30	
14152	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			365,30	1	365,30	
11954	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				95,95	
14154	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			95,95	1	95,95	
11956	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				41,35	
14156	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			41,35	1	41,35	
11957	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				401,15	
14157	975	1026	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			401,15	1	401,15	
11958	09/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA				351,10	
14158	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			351,10	1	351,10	
11970	23/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				20.714,45	
14188	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			20.714,45	1	20.714,45	
11972	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				3.417,00	
14190	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.417,00	1	3.417,00	
11983	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				370,00	
14201	2639	5437	71	DIVERSOS PROSISCO		1			370,00	1	370,00	
11997	03/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59	
14215	2686	5484	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.998,59	1	9.998,59	
11998	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS				788,00	
14216	2292	4506	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
12003	10/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL				3.500,00
14228	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1			3.500,00	1	3.500,00
12004	10/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
14229	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41
12005	19/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
14230	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,41	1	2.799,41
12006	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,40
14231	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.799,40	1	2.799,40
12009	23/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A				3,75
14234	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			3,75	1	3,75
12011	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A				438,80
14236	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			438,80	1	438,80
12067	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA				788,00
14421	2212	4332	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00
12094	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				3.536,06
14456	2718	5516	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES DE 4224095 ORC-8711 É HMN-7378 E JIRIC				
14455	2718	5516	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES DE 4224095 ORC-8711 É HMN-7378 E JIRIC				
12095	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.931,46
14459	2717	5515	9573	OLEO DIESEL COMUM.	3	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE 2322605 GMM-7826, GMM-63023, HLF-2498,				
14458	2717	5515	8206	ALCOOL P/VEICULOS	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE 2322605 GMM-7826, GMM-1222, HLF-2498,				
14457	2717	5515	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE 2322605 GMM-7826, GMM-1222, HLF-2498,				
12096	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				9.621,69
14461	2716	5514	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS E PESADOS DE 7766018 CAMINHÃO DE 7766018 W20-B, R				
14460	2716	5514	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS E PESADOS DE 7766018 CAMINHÃO DE 7766018 W20-B, R				
12097	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				6.421,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
14463	2719	5517	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 17283-6 HMG-5202, NXX-76852 PUI-3358, HM	1,70	1	1,70	
14462	2719	5517	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 17283-6 HMG-5202, NXX-76852 PUI-3358, HM	2,20	1	2,20	
12098	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			2.410,80	
14465	2730	5528	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,50	1	1,50	
14464	2730	5528	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12099	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.124,69	
14466	2729	5527	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12100	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			2.681,61	
14467	2728	5526	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12101	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			4.192,23	
14468	2722	5520	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA 1265-100 G-9242, HMG-42652-11	1,25	1	1,25	
12102	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			651,99	
14469	2726	5524	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12103	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			139,31	
14470	2727	5525	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12104	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			552,80	
14471	2725	5523	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12105	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			424,59	
14472	2723	5521	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12106	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			558,80	
14473	2721	5519	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	
12107	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.791,81	
14475	2720	5518	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,90	2	3,80	
14474	2720	5518	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 16034-4 HMM-4106, HMF-3407 D	1,30	1	1,30	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
12108	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			242,83	
14476	2724	5522	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 72-HM-5753 A SERVIÇO DO CONSELH	242,83	1	242,83	
12109	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			969,12	
14477	2731	5529	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VEICUTURAS DE PLACA 72-HM-5753 A SERVIÇO DO CONSELH	969,12	1	969,12	
12110	30/06/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			703,73	
14478	2732	5530	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO E MATERIAIS DE LIMPEZA	703,73	1	703,73	
12118	16/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP			10.867,87	
14486	2774	5572	2417	OBRAS E INSTALACOES	1		10.867,87	1	10.867,87	
12119	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082018	ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTD			156,00	
14487	1396	1447	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTACAO DE SERVICOS MECÂNICA	156,00	1	156,00	
12121	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA			446,20	
14489	2779	5577	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		446,20	1	446,20	
12228	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			440,00	
14640	1759	1813	4826	LOCACAO	1		440,00	1	440,00	
12229	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			33,33	
14641	2310	4524	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP NASAL PARA A PACIENTE JUVERGIA MIRANDA QUE PRECISA DE	33,33	1	33,33	
12230	29/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			200,00	
14642	2310	4524	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP NASAL PARA A PACIENTE JUVERGIA MIRANDA QUE PRECISA DE	200,00	1	200,00	
12275	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES			3.000,00	
14687	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		3.000,00	1	3.000,00	
12276	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ			2.589,05	
14688	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		2.589,05	1	2.589,05	
12277	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS			2.279,27	
14689	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1		2.279,27	1	2.279,27	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12278	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00
14690	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00
12279	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45
14691	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45
12280	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12
14692	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12
12281	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70
14693	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70
12287	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51
14699	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.081,51	1	1.081,51
12290	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079278	CENTRAL TECNICA EQUIPAMENT. MED.E ODONTO				440,00
14702	2795	5593	71	DIVERSOS PROSISCO	1			440,00	1	440,00
12416	11/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				383,00
14862	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			383,00	1	383,00
12449	01/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP				2.650,00
14901	2635	5433	27885	MODULO IGBT300A/1200V	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE RÁDIO X USADO NA URBEM DE MATEUS LEME		2.650,00	1	2.650,00
12470	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.751,20
14932	2166	4286	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	VALE TRANSPORTE		1.751,20	1	1.751,20
12482	26/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				400,00
14944	2458	4777	27124	ITAÚNA	1	ITAÚNA		400,00	1	400,00
12486	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				400,00
14948	2194	4314	27124	ITAÚNA	1	ITAÚNA		400,00	1	400,00
12488	24/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				1.800,00
14950	2381	4700	27064	CONTAGEM	1	CONTAGEM		900,00	2	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
12489	22/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				3.160,00	
14951	2373	4692	27064	CONTAGEM	1	CONTAGEM - MICRO-ÔNIBUS		790,00	4	3.160,00	
12490	12/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				300,00	
14952	2308	4522	27124	ITAÚNA	1	ITAÚNA - MICRO-ÔNIBUS		300,00	1	300,00	
12492	05/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				220,00	
14954	2313	4527	27077	JUATUBA	1	JUATUBA		220,00	1	220,00	
12589	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA				25,00	
15190	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1			25,00	1	25,00	
12676	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103409	ALINE SILVA DAMASO				394,00	
15421	2944	6288	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			394,00	1	394,00	
12697	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA				600,00	
15457	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			600,00	1	600,00	
12698	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00	
15458	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00	
12699	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00	
15459	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00	
12700	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93	
15460	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93	
12701	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05	
15461	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05	
12702	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,72	
15462	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
12703	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA				879,25	
15463	910	961	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			879,25	1	879,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
12845	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
15643	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
12850	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
15648	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
12853	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
15653	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
12889	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					31,20
15718	2289	4503	31	TARIFA BANCÁRIA		1			31,20	1	31,20
12934	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					106.871,43
15763	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA		1			106.871,43	1	106.871,43
12935	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					15.249,12
15764	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA		1			15.249,12	1	15.249,12
12937	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					63.269,35
15766	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA		1			63.269,35	1	63.269,35
13284	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
16214	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
13500	25/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					26.860,76
16544	3184	6530	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	ROTAS 06 E 07		26.860,76	1	26.860,76
13501	25/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					2.380,32
16545	3185	6531	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.380,32	1	2.380,32
13530	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO					1.451,38
16574	3187	6533	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.451,38	1	1.451,38
13535	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO					200,00
16579	3188	6534	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
17203	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08	
20267	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1		602,08	1	602,08	
17556	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				618,90	
20885	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		618,90	1	618,90	
17561	15/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079411	MARCIO DE FREITAS				120,00	
20890	99	143	15672	DIARIAS		1		120,00	1	120,00	
17815	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13	
21265	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.229,13	1	1.229,13	
17888	02/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
21353	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
17895	11/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
21360	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80	
17918	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				881,19	
21413	3463	6809	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		881,19	1	881,19	
17921	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				377,35	
21417	3463	6809	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		377,35	1	377,35	
17928	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.025,16	
21424	3464	6810	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.025,16	1	1.025,16	
28929	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60	
36206	3495	6841	31	TARIFA BANCÁRIA		1		15,60	1	15,60	
29012	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.921,76	
36328	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		7.921,76	1	7.921,76	
29015	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.877,35	
36331	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		30.877,35	1	30.877,35	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
29026	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.594,76	
36342	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.594,76	1	3.594,76	
29030	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.996,66	
36346	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.996,66	1	6.996,66	
29031	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36347	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29036	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.406,55	
36352	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.406,55	1	25.406,55	
29040	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.097,92	
36356	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			23.097,92	1	23.097,92	
29043	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.990,66	
36359	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.990,66	1	5.990,66	
29046	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.508,63	
36362	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.508,63	1	25.508,63	
29048	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.921,76	
36364	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.921,76	1	7.921,76	
29052	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				50.020,67	
36368	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			50.020,67	1	50.020,67	
29060	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.877,35	
36376	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.877,35	1	30.877,35	
29092	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				50.020,67	
36409	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			50.020,67	1	50.020,67	
29100	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.594,76	
36417	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.594,76	1	3.594,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
29103	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.409,54	
36420	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.409,54	1	4.409,54	
29106	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.411,96	
36423	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.411,96	1	8.411,96	
29108	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.297,94	
36425	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.297,94	1	5.297,94	
29111	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.039,12	
36428	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.039,12	1	3.039,12	
29115	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.490,67	
36432	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.490,67	1	15.490,67	
29127	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.241,25	
36444	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.241,25	1	8.241,25	
29131	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
36448	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29134	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22	
36451	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22	
29137	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36454	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29146	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.617,69	
36463	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.617,69	1	10.617,69	
29151	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
36468	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29154	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.664,32	
36471	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.664,32	1	30.664,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
29159	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.664,32	
36476	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.664,32	1	30.664,32	
29168	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36485	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29170	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.979,89	
36487	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.979,89	1	3.979,89	
29172	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.216,24	
36489	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.216,24	1	5.216,24	
29174	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				32.072,67	
36491	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			32.072,67	1	32.072,67	
29176	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.124,68	
36493	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.124,68	1	17.124,68	
29179	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.932,90	
36496	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.932,90	1	17.932,90	
29181	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.937,04	
36498	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.937,04	1	13.937,04	
29187	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.128,26	
36517	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.128,26	1	2.128,26	
29191	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.294,30	
36534	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.294,30	1	11.294,30	
29202	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.036,53	
36559	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.036,53	1	4.036,53	
29205	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.306,17	
36562	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.306,17	1	8.306,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
29219	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.000,00
36600	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		12.000,00	1	12.000,00
29220	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.417,58
36601	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.417,58	1	3.417,58
29224	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.103,85
36605	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.103,85	1	2.103,85
29226	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.314,42
36607	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		12.314,42	1	12.314,42
29229	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.042,85
36610	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		17.042,85	1	17.042,85
29234	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.695,01
36615	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.695,01	1	1.695,01
29236	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.069,60
36617	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		4.069,60	1	4.069,60
29241	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.008,39
36622	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		4.008,39	1	4.008,39
29245	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.502,93
36626	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		11.502,93	1	11.502,93
29249	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.127,80
36630	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.127,80	1	1.127,80
29250	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.793,23
36631	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		7.793,23	1	7.793,23
29252	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				45.272,03
36633	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		45.272,03	1	45.272,03

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
29253	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					9.895,09
36634	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.895,09	1	9.895,09
29255	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					22.953,51
36636	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			22.953,51	1	22.953,51
29257	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					19.572,63
36638	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			19.572,63	1	19.572,63
29281	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					41,10
36662	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			41,10	1	41,10
29282	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					683,50
36663	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			683,50	1	683,50
29283	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					21.272,91
36664	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			21.272,91	1	21.272,91
29284	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.773,13
36665	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.773,13	1	6.773,13
29286	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.353,40
36667	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.353,40	1	8.353,40
29287	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					45.040,86
36668	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			45.040,86	1	45.040,86
29290	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					14.300,14
36671	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			14.300,14	1	14.300,14
29292	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					23.461,44
36673	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			23.461,44	1	23.461,44
29293	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.673,50
36674	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.673,50	1	5.673,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
29294	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				50.156,72
36675	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			50.156,72	1	50.156,72
29295	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.321,80
36676	976	1027	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.321,80	1	2.321,80
29298	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.260,81
36679	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.260,81	1	6.260,81
29301	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38
36682	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38
29303	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.258,37
36684	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.258,37	1	3.258,37
29305	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.251,45
36686	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.251,45	1	20.251,45
29307	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.586,46
36688	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.586,46	1	15.586,46
29311	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.934,90
36692	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.934,90	1	12.934,90
29313	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.302,41
36694	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.302,41	1	11.302,41
29314	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.524,88
36695	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.524,88	1	12.524,88
29315	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				36.818,56
36696	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			36.818,56	1	36.818,56
29317	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.603,85
36698	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.603,85	1	3.603,85

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
29318	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.558,60	
36699	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.558,60	1	6.558,60	
29319	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.886,83	
36700	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.886,83	1	3.886,83	
29322	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.813,88	
36703	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.813,88	1	5.813,88	
29323	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.812,28	
36704	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.812,28	1	3.812,28	
29325	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.960,55	
36706	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.960,55	1	4.960,55	
29335	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.386,74	
36716	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.386,74	1	4.386,74	
29336	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.400,67	
36717	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.400,67	1	5.400,67	
29338	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22	
36719	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22	
29339	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36720	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29341	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.966,51	
36722	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.966,51	1	3.966,51	
29342	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22	
36723	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22	
29344	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36725	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
29345	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.659,28
36726	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.659,28	1	5.659,28
29346	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.447,85
36727	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.447,85	1	10.447,85
29348	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.524,95
36729	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.524,95	1	8.524,95
29350	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.786,73
36731	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.786,73	1	4.786,73
29352	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.579,73
36733	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.579,73	1	7.579,73
29354	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.247,78
36735	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.247,78	1	6.247,78
29355	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.225,11
36736	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.225,11	1	6.225,11
29358	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.477,51
36739	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.477,51	1	1.477,51
29360	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.259,98
36741	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.259,98	1	3.259,98
29362	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.846,44
36743	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.846,44	1	8.846,44
29364	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.202,38
36745	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.202,38	1	3.202,38
29365	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.743,93
36746	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.743,93	1	6.743,93

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
29370	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					9.598,97
36751	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.598,97	1	9.598,97
29371	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36752	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29377	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					12.524,88
36758	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			12.524,88	1	12.524,88
29381	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.603,85
36762	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.603,85	1	3.603,85
29382	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.960,55
36763	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.960,55	1	4.960,55
29390	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.228,92
36771	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.228,92	1	7.228,92
29395	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					22.198,92
36776	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			22.198,92	1	22.198,92
29396	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					88.217,65
36777	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			88.217,65	1	88.217,65
29405	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					21.062,64
36786	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			21.062,64	1	21.062,64
29408	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36789	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29412	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.241,25
36793	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.241,25	1	8.241,25
29422	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					101.456,32
36805	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			101.456,32	1	101.456,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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	
29438	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				230,00	
36821	3527	6873	3240	SERVICO DE TRANSPORTE	1			230,00	1	230,00	
29439	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				330,00	
36822	3528	6874	3240	SERVICO DE TRANSPORTE	1			330,00	1	330,00	
29440	02/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				800,00	
36823	3529	6875	3240	SERVICO DE TRANSPORTE	1			800,00	1	800,00	
29441	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.779,63	
36824	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.779,63	1	22.779,63	
29446	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				263.223,35	
36829	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			263.223,35	1	263.223,35	
29454	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.911,88	
36837	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.911,88	1	5.911,88	
29455	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.402,02	
36838	2881	6225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.402,02	1	3.402,02	
29456	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.337,33	
36839	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.337,33	1	20.337,33	
29464	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.760,90	
36847	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.760,90	1	3.760,90	
29499	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				174,70	
36882	2593	5391	31	TARIFA BANCÁRIA	1			174,70	1	174,70	
29604	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				76.545,31	
37079	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			76.545,31	1	76.545,31	
29605	30/06/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.648,86	
37080	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.648,86	1	10.648,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
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
30015	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60
37619	2289	4503	31	TARIFA BANCÁRIA	1			15,60	1	15,60
30342	30/06/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082167	ANA LÚCIA MAROCOS				788,00
38169	3788	7143	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
30376	30/06/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				1.068,50
38257	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			1.068,50	1	1.068,50

TOTAL DE REGISTROS : 668

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	98.808,44
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	539.357,61
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	17.121,37
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	2.016.961,48
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	848.443,45
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	63.175,97
44	ALMOXARIFADO SAUDE	61.050,49
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 7		TOTAL : 3.644.918,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	926,83
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.737,49
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	39.954,85
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	716,52
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	200,00
1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	1.656,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	100,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.867,87
1075706	CLARO - BCP S.A	4.548,24
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	8.774,98
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1079407	AUTOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	358,10
1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	4.897,70
1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	5.992,00
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1102959	ANDRE MAQUINAS DE COSTURA LTDA-ME	290,00
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA	120,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	120,00
1103005	PAULA VIANA RIBEIRO	788,00
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	2.532,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	25.897,62
1087803	MARLENA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.757,22
11367	BANCO DO BRASIL S/A	1.192,40
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	1.949,40
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	366,60
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	3.276,25
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	200,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	73.297,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081843	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPA	44.635,00
1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.	7.785,60
13611	FARMACONN LTDA.	7.014,00
9668	IVAN DE SOUSA	3.200,00
1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA	788,00
1070080	INSS	62.466,69
1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA	788,00
1070288	SULFAL QUIMICA LTDA	1.700,00
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	4.308,23
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	98.766,04
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1070001	AGAS GASES LTDA	15.540,00
1103038	FENIX PAPELARIA E SERVIÇOS DE INFORMATI	340,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	442,55
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	1.025,16
1069925	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA	160,78
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	594,54
1101717	APARECIDA CRISTINA GAUDENCIO DE OLIVEIRA	100,00
1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME	27.520,00
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	28.706,81
1102495	MINAS PLACA	675,00
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	30,01
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	7.392,00
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.000,00
1102716	PARÁ PNEUS COMERCIO IMP E EXP DE PNEUS	4.260,00
1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO	370,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.651,38
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	788,00
1072288	NILTON MARCELINO DE OLIVEIRA	90,00
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	44,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079257	SOCORRO CAMILO LTDA	1.300,00
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.626,17
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	2.582,59
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	788,00
1079278	CENTRAL TECNICA EQUIPAMENT. MED.E ODONTO	440,00
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	600,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	5.800,26
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1070102	GRANBEL	3.500,00
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	4.560,69
1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS	788,00
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	14.552,06
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	7.110,77
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	15.303,00
1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA	788,00
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	200,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	4.316,86
1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO	788,00
1103409	ALINE SILVA DAMASO	394,00
1072169	MARIA EMILIA ROCHA	500,00
1082167	ANA LÚCIA MAROCOS	1.576,00
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	926,46
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	8.398,22
1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	2.598,00
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1082018	ALLIANCE AUTOMOBILE PEÇAS E SERVIÇOS LTD	980,51
1073842	EUMARTUR LTDA ME	6.280,00
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1079787	HIGILAF LTDA.	5.823,75
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	91.170,08
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	8.458,40

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	99,00
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.751,43
1074730	ENERGIA PADRAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.788,65
1070014	LARA ELETROFERRAGENS LTDA.	977,00
1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA	788,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	31.995,49
1070814	CAVALHADA DE SANTO ANTONIO	16.000,00
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA	879,25
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	103.636,98
1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	157,50
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	194.912,46
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	17.600,00
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
1073544	MOURAO & FILHOS RETIFICA LTDA.	796,00
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	590,40
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO	788,00
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	10.114,82
22004	ARTE ORIGINAL LTDA	496,08
1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO	788,00
1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME	2.358,30
1067801	JANIEIRE MOREIRA DE JESUS	100,00
1081226	VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.091,92
1102508	MINAS BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO	3.100,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.227,30
17454	TERABYTE INFORMATICA LTDA	254,00
1081768	UNIVERSAL LABORATORIO DIESEL	1.400,00
1079702	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA.	435,00
1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ	788,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	673,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L	15.274,26
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	200,00
1079086	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.	1.055,13
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	200,00
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	9.796,00
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	6.898,84
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	40.573,02
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	137.904,90
1070199	PASEP	75.176,96
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.258,54
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	174,70
1073341	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - M	180,00
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1079823	THIAGO CORRADI RABELO	200,00
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	1.816,64
1081118	BRASFILME COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E PAR	3.492,00
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	100,00
1066164	MARIA APARECIDA ANDRADE SOUZA	358,82
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	7.175,00
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	13.860,00
1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO	100,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	2.011.781,44
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	17,43
1079411	MARCIO DE FREITAS	120,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1079447	OSCIPI UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	100.000,00
1073225	MAXCOPY LTDA	7.573,90
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	9.976,00
1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP	3.850,00
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1074102	CREDIUNA	25,00
1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO	788,00
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1065874	AVANI GOMES DE SOUZA	788,00
1075623	GILBERTO RONY VIEIRA	120,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	100,00
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	1.547,20
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
TOTAL DE FORNECEDORES : 184		TOTAL : 3.644.918,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
25135	MIDAZOLAN 5MG/ML-3ML	159,60
512	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	262,96
532	BATENTE LIMITADOR DE CHOQUES	112,50
27124	ITAÚNA	1.100,00
545	LAMPADA INCANDESCENTE T4W-24V4W	13,36
23049	MANCAL DE BORRACHA	4,87
21107	ROLAMENTO EMBREAGEM 3459817601	71,57
27885	MODULO IGBT300A/1200V	2.650,00
27086	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720 700	20,68
27158	EXTINTOR DE INCENDIO 113016 9982	169,16
341	MILHO BRANCO P/CANJICA	722,40
10232	BATATA	362,60
29306	AMORTECEDOR DIANTEIRO	308,44
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
10541	ABOBORA	278,73
23742	FOTO CELULA	109,50
9878	SABAO TABLETE	190,40
501	PASTILHA DE FREIO 7088534	91,43
21761	HALDOL 5 MG	2.480,00
3745	PAO DOCE	375,00
531	CAPA PROTEÇÃO	6,41
2480	FILTRO LUBRIFICANTE	48,84
534	RADIADOR AGUA	582,90
529	AMORTECEDOR CHOQUES TRASEIRO	393,56
20630	OXIGENIO MEDICINAL	15.540,00
451	BRAÇADEIRA DE APERTO	12,70
26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	2.385,60
29336	ALT / GPT	83,67
622	PORCA SEXTAVADA TAG/411235//	1.050,65
29278	FILTRO	12,04
37	RETENÇÃO DO PASEP	14.712,93
27051	ELEMENTO FILTRANTE 21712 96201	42,63
163	OLEO DE SOJA 900ML	570,50
14945	MAO DE OBRA EM VEICULO	796,00
27232	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO VARGA 3776 98151/J/	78,95

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
29337	AST / GOT	105,36
17557	PNEUS 205/70 R 15	4.260,00
27070	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 7350 0897	110,30
13038	ELEMENTO FILTRANTE	48,44
11322	EIXO	673,13
14611	INTERRUPTOR DA LUZ DE	35,02
14683	REFRIGERANTE.	119,00
8206	ALCOOL P/VEICULOS	12,02
600	PORCA PALOK 69016490	44,82
1909	TOMATE	13,84
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	1.050,20
71	DIVERSOS PROSISCO	42.718,12
16360	HALOPERIDOL 1 MG.	540,00
617	ENVELOPE PARDO TAMANHO 29CM X 36CM	620,00
21680	DESODORANTE	135,00
8079	EXTINTOR DE INCENDIO	169,70
5605	PARAFUSO	0,40
489	ALVANCA MAÇANETA DE SETA 504108685	926,83
1906	BETERRABA	161,12
18813	CANELA EM PEDACO	4,20
18314	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2 L	2.892,00
13904	FILTRO	67,10
636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	101.827,90
29281	BOMBA	167,76
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	18.867,39
5687	ESPONJA DE ACO	398,75
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	462,00
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1.393,20
513	CORREIA TRANSM	66,96
2805	VELAS	72,52
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	183.348,01
26313	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7083053	482,48
12200	PIVO INFERIOR	88,00
2417	OBRAS E INSTALACOES	10.867,87
3411	SERVICO DE POSTAGEM	926,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	51,10
13151	FILTRO COMBUSTIVEL	224,24
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	21.670,00
594	EIXO MOTRIZ TRAZEIRO	241,65
2456	MILHO P/ PIPOCA	56,10
525	KIT CABOS DE VELA	182,92
6722	BORRACHA	306,64
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	353,28
6048	PAPEL OFICIO A4	7.175,00
504	AMORTECEDOR 51764897	197,10
17673	DISCO DE FREIO 5961814	430,52
526	ALVANCA GUIA	52,47
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.177,77
533	TUBO DE PROTEÇÃO	15,68
15180	ANEL SINCRONIZADOR	46,91
26768	PARAFUSO	1,20
2022	ALCOOL COMUM	4.240,08
511	PLATÔ EMBREAGEM	210,94
616	ENVELOPE PARDO TAMANHO 21CM X 26CM	428,00
6001	ROLAMENTO	92,03
486	REGULAGEM DA EMBREAGEM	51,00
10502	IMIPRAMINA 25MG	2.800,00
11522	REPARO DE FREIO	165,54
39	CHUCHU	600,99
11543	CUBO TRASEIRO	280,64
492	SWIFIT COM 08 PORTAS	79,00
9321	COLESTEROL TOTALM. ENZIMATICO	336,10
31	TARIFA BANCÁRIA	1.834,65
14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	355,00
27699	LAMPADA 14145090	161,76
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	3,98
1911	MACA	27,10
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	37,00
14770	CANELA	1,66
8013	PAO C/MUSSARELA	687,00

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens			
Material	Descrição do Material	Valor	
2405	GAS - P 13KG	1.949,40	
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.839,42	
2481	VAGEM	131,88	
536	MANGUEIRA D AGUA INFE	34,07	
11766	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/1ML	1.656,00	
1907	CHUCHU	5,66	
11161	TIRANTE	49,12	
2024	PANO DE CHAO	1.536,80	
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	9,95	
24199	MANCAL	4,87	
10152	ALFACE	7,90	
17795	CREMALHEIRA	263,50	
24471	DISCO.	561,53	
3240	SERVICO DE TRANSPORTE	1.360,00	
496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	185.389,90	
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1.271,40	
25116	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	218,00	
2013	FUBA	83,70	
503	PALHETAS 7082380	37,02	
643	BUCHA DE REDUÇÃO 40 MM X25 MM	11,00	
14449	BATERIA.	1.109,77	
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	8.398,22	
8850	REGISTRO GAVETA 3	297,00	
11995	CARA	19,95	
2365	RODO GDE.	310,00	
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24	
20767	HIPOCLORITO DE SODIO	1.700,00	
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	510,58	
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.130,46	
2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	81,00	
12847	ANEL SINCRONIZADOR	46,91	
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.442,61	
624	PLACA TENSÃO MOLA SUPERIOR TJG/599175//	403,23	
29339	CALIBRADOR H	91,50	
21029	MANDIOCA	11,80	

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
11828	MILHO VERDE	16,68
271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1.300,00
14679	CENOURA.	10,45
13421	PAPEL TOALHA ABSORV.DE LUXO	306,25
25597	REATOR VAPOR METÁLICO	2.802,40
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	41,70
546	LAMPADA INCANDESCENTE K24V10W	81,24
171	CHA MATE 200 G	41,10
2131	COLA BRANCA 1 LITRO	168,30
9820	CIMENTO COMUM CP III	2.150,00
4977	FILTRO AR	145,08
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	2.061.332,89
509	SAPATAS DE FREIO 7081572	78,50
537	EIXO TRANSMISSA EXTERNO COM JUNTA	556,33
2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	25,20
644	TÊ SOLDÁVEL DE PVC 25 MM	3,80
10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	144,00
29418	CREATININA CINÉTICO-COLORIMÉTRICO.	123,52
27236	EXTINTOR DE INCENDIO 5W086 0277B	67,51
14617	BRCADEIRA DE APERTO	7,48
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	435,20
7698	CANETA ESFEROG.PRETA	51,10
611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHDA 2015	100.000,00
27098	FILTRO GASOLINA 5001 5864	37,96
18305	CADERNO BROCHURAO S/ PAUTA	1.785,00
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	233,33
26475	TERMINAL ESFERICO 7529148	233,12
538	CAPA PROTETORA	20,96
609	REPASSE DE SUBVENÇÃO À CAVALHADA DE SANTO ANTONIO	16.000,00
9975	GASOLINA COMUM	17.405,78
2587	CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA	3.540,00
15672	DIARIAS	2.870,00
335	AGUA SANITARIA	1.270,15
6314	BATENTE	167,75
540	ANEL REPOSITOR COM CARVAO	38,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
515	AMORTECEDORES	1.193,48
70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	10.780,18
27077	JUATUBA	220,00
11345	AMORTECEDOR.	235,67
25571	CLORETO DE SODIO	5.400,00
6086	PA P/ LIXO	93,42
3750	FILTRO OLEO	148,13
518	ROLAMENTO EMBREAGEM	214,71
514	PALHETAS	102,96
18719	BROXA MONOFIL NYLON	34,92
502	DISCO DE FREIO 51749124	175,43
20678	OLEO DO MOTOR	277,20
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	29.076,00
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	16,20
7650	BLOCO DE CONCRETO 015	1.650,00
9287	CARTOLINA	45,00
4835	JOGO DE PASTILHA FREIO 377 698 151 J	64,71
484	PLAQUETA DE PATRIMONIO	675,00
14549	SERVICO	6.854,10
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	5.945,24
13610	TENSOR CORREIA DENTADA	78,30
3744	BISCOITO DE POLVILHO	16,89
13039	ANEL VEDACAO	3,62
8008	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	201,21
596	VEDAÇÃO JUNTA 211/301215/	1,25
15194	TIRANTE DE FREIO	61,73
2055	CALDO DE GALINHA	21,60
38	CEBOLINHA	134,07
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	5.469,84
506	VELA DE IGNIÇÃO 46531918	38,91
21149	BATENTE LIMITADOR	46,48
20889	CONECTOR RJ 45 REDE	5,00
11921	ABSORVENTE	63,75
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	1.303,26
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISC/	888,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
10582	LARANJA	9,45
626	LAMINA 1 TGG/511163/A/	900,38
21767	ASTES FLEXIVEIS	15,00
24565	MANDIOCA EXTRA	791,82
239	CIMENTO	1.075,00
2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	200,00
6730	HOMOCINETICA	2.731,36
547	LAMPADA INCANDESCENTE 24 V	49,28
26334	TIRANTE TRANSVERSAL DIREÇÃO 50006261	366,48
4620	SACO PARA LIXO - 50 LITROS	878,08
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	930,26
549	PALHETA LIMPADOR	74,32
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.751,43
10299	OVOS TIPO 1	1.253,12
9649	SABONETE LIQUIDO	377,90
2541	SAPATA DE FREIO COM CALÇOS 309/609527/1/	130,92
3501	BLOCO DE CONCRETO 010	1.450,00
9846	PAPEL CRAFT	240,00
11403	LAMPADA	2.724,95
27668	OLEO DIESEL S10	7.207,59
44	SALSINHA	143,88
27064	CONTAGEM	4.960,00
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	650,25
595	VEDAÇÃO JUNTA	0,42
11274	LUVAS ESTERILIZ.P/CIRUG.NR 8	157,50
23087	BARRA ESTABILIZADORA	114,93
27801	MAQUINA DE LEVANTAMENTO DE VIDRO LD	105,00
11107	REFLETOR	464,00
29483	PAPEL TOALHA	503,80
22261	CABO DE REDE PAR TRANÇADO	20,00
3215	FIO 6 MM	398,00
485	PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD	32,00
6316	COIFA	19,49
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1.014,70
404	SILENCIOSO TRASEIRO	275,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
13229	CABO ACELERADOR	9,24
2686	CREME DE LEITE	78,00
11405	TAMPA LATERAL DO CONJ. PLANETÁRIO E97224	516,02
6181	ANEL DE VEDACAO	11,62
488	KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR 77014770024	366,60
647	JOELHO SR 25 CM X 3/4	11,45
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	62.466,69
548	BUZINA SOM GRAVE	53,62
528	AMORTECEDOR CHOQUE DIANTEIRO	308,44
18317	MEXERICA	3.864,96
1914	MAMAO	1.915,20
15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	207,48
27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	383,25
2029	PANO DE PRATO	159,14
505	FILTRO LUBRIFICANTE 55259645	13,45
27393	MANCAL DE BORRACHA METAL 811407181A	13,15
28796	BRÓCOLIS	269,36
14747	TOMATE.	776,97
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI	893,00
148	PAO FRANCES 50 GR.	676,50
23190	NORTRIPTILINA 10MG	1.800,00
615	MANGUEIRA HIDRAULICA DA PRENSA 2V5899365	180,64
20862	DVD VIRGEM	150,00
10442	AGUA BI-DESTILADA 10ML INJ.	486,92
25881	ELEMENTO FILTRO AR 377129620 /11	13,29
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	13.860,00
507	CHICOTE CABO DE VELAS 55187805	435,74
24334	FOSFATASE ALCALINA	98,08
25688	TENSOR CORREIA DENTADA 55226056	190,32
9529	LIXEIRA COM PEDAL	458,90
517	PLATO	362,60
2482	PEITO DE FRANGO	3.136,98
6790	CABO DE EMBREAGEM	42,00
26661	SILENCIOSO 5X0253181E	517,46
25518	FILME DRY 20 X 25	1.752,00

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
508	FILTRO DE COMBUSTIVEL 51806073	10,09
539	TECLA ACIONAMENTO DA BUZINA	36,70
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
2850	VASSOURA DE PELO	333,52
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	64,35
2547	SILENCIOSO	146,86
16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	738,15
4872	CORREIA DENTADA	39,52
25141	MORFINA 10 MG/ML-1ML	172,00
25520	FILME DRY 28 X 35	1.740,00
25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	375,00
9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.	11,20
510	DISCO EMBREAGEM	580,95
524	FILTRO LUBRIFICANTE	24,28
25128	CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML-10ML	64,90
25690	ELEMENTO FILTRANTE 46761805	75,40
22382	UREIA ULTRA VIOLETA	178,80
25689	FILTRO DE OLEO 46751179	24,42
15174	EIXO MOTRIZ DIANTEIRO	307,76
4449	ANEL.	31,77
409	PALHETA 7690881	27,64
550	FIO FLEXIVEL 1X4MM	171,00
15674	LOCACAO DE VEICULO	79.232,64
12306	DOBUTAMINA	348,00
18311	ABOBRINHA	13,05
11227	KIT EMBREAGEM COMPLETO	520,00
406	LAMPADA H7	81,34
1912	BANANA	1.136,25
10501	HALOPERIDOL 5MG INJ. 1ML	70,00
478	RECARGA PARA CELULAR VIVO DE 25,00 REIAS	200,00
490	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL 71734906	686,54
544	LAMPADA INCANDESCENTE P21W-24V-21W	17,44
14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	17,85
543	MEMBRANA TIPO 30	33,40
401	LONA DE FREIO	29,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
16884	CONJUNTO DE CHAVE DE SETA	99,00
646	TUBO PVC 25 MM	25,00
4826	LOCACAO	440,00
162	FEIJAO CARIOCA	686,96
2413	CESTAS BASICAS	2.598,00
1910	ALHO	46,60
627	LAMINA A1 TGG/511241/A/	315,59
24476	JUNTA.	159,67
2717	PASTILHA DE FREIO	606,56
6684	LIVRO DE PONTO	234,00
22441	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	3.276,00
143	COUVE FLOR	3,56
12020	SABAO EM PO AZUL	765,00
621	JUNTA HOMOCINÉTICA 377/498099/J	556,33
23236	NORTRIPTILINA 50 MG COMP.	7.014,00
613	CONCERTO DE MÁQUINA DE COSTURA	290,00
635	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CO2	60,00
400	CABO DE AÇO 50003040	96,08
21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	675,00
18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	812,50
7697	CANETA ESFEROG.VERMELHA	51,10
9648	SABONETE	114,40
2011	AMENDOIM	581,56
9844	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	187,00
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.080,00
12199	PIVO SUPERIOR	88,00
2103	CLIPS 2/0 500 GR.	62,40
402	REBITE	49,50
13035	ANEL VEDACAO	10,61
29607	PASTILHA DE FREIO 377/698151/J/	78,95
23192	PROMETAZINA 25MG	880,00
14523	PASTA DE LIMPEZA	2.282,28
18814	CRAVO	3,45
2137	GIZ BRANCO	360,00
500	FILTRO DE AR 46420988	13,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
11046	PARA-BRISA	908,90
2342	DETERGENTE 500ML	147,84
599	ADITIVO PARA COMBUSTÃO APC052774A1	1.965,70
13612	TENSOR CORREIA	524,28
18934	CAL HIDRATADA 08/P/PINTURA 20K	2.057,00
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	73.297,11
598	PARAFUSO SEXTAVADO TGG/511197/A/	137,15
29102	HDL	38,10
527	AMORTECEDOR CHOQUES TRASEIRO	181,34
407	LAMPADA H1	68,50
3379	FIO PARALELO 2 X 4 MM	680,00
552	RESTITUIÇÃO DE IR	3.116,04
11767	FLUOXETINA 20 MG	4.900,00
9511	LEITE LONGA VIDA	2.040,00
530	MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR	189,60
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIME	160,78
9573	OLEO DIESEL COMUM.	15.329,46
5374	CABO VELOCIMETRO	39,51
10486	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	716,40
10229	COUVE	345,60
28940	VELA DE IGNIÇÃO 55200 0160	145,68
597	LAMINA Nº6 TGG/511173/A	207,23
12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	400,00
19427	FITA ISOLANTE 20 M X 3 M	118,80
4473	PLATO DE EMBREAGEM	210,94
14598	VEDACAO	110,24
3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	133,94
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	144.210,00
633	TALoes DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	340,00
5375	CABO	406,62
21766	TUBO DE PLASTICO	180,00
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.392,96
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	99,00
1904	CEBOLA	279,72
26433	BOMBA D	609,36

**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 01/06/2015 até 30/06/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
5751	LIXEIRA PLASTICA.	253,00
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	49.683,85
9925	MARGARINA	83,80
1905	CENOURA	418,00
24216	MOTOR DE PARTIDA	454,52
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,44
18318	SACO PLASTICO P/EMBALAGEM	299,60
3743	PAO DE QUEIJO	17,00
11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	0,41
167	SAL REFINADO	27,00
10514	NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA 250UI/G	2.532,00
535	VIDRO LATERAL LD	413,93
623	LAMINA MOLA TGG/511163/A/	58,39
27066	CORREIA DE TRANSMISSAO 46770 210	33,48
TOTAL DE ITENS : 399		TOTAL : 3.564.206,81