

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
12350	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00	
14776	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
12351	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00	
14777	200	244	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
12352	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				100,00	
14778	42	86	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12353	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA				100,00	
14779	1187	1238	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12355	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
14781	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12357	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00	
14783	43	87	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
12358	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				37,27	
14784	2400	4719	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			37,27	1	37,27	
12359	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				36,93	
14785	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			36,93	1	36,93	
12360	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				113,89	
14786	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			113,89	1	113,89	
12361	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,28	
14787	2402	4721	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			24,28	1	24,28	
12362	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,28	
14788	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,28	1	24,28	
12363	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,28	
14789	1412	1463	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,28	1	24,28	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12364	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				37,42
14790	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			37,42	1	37,42
12365	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				45,75
14791	2784	5582	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			45,75	1	45,75
12366	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				50,35
14792	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			50,35	1	50,35
12367	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				36,72
14793	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			36,72	1	36,72
12368	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.596,20
14794	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.596,20	1	2.596,20
12371	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				769,22
14797	2399	4718	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			769,22	1	769,22
12372	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				44,85
14798	2401	4720	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			44,85	1	44,85
12374	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				150,26
14800	2822	6166	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			150,26	1	150,26
12377	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG				67,68
14803	2824	6168	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1			67,68	1	67,68
12397	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				81,01
14827	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			81,01	1	81,01
12398	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				77,62
14828	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			77,62	1	77,62
12399	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				80,41
14829	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			80,41	1	80,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
12400	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				33,64	
14830	2284	4498	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			33,64	1	33,64	
12401	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				20,96	
14831	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			20,96	1	20,96	
12402	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				7,88	
14832	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			7,88	1	7,88	
12403	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				268,75	
14833	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			268,75	1	268,75	
12404	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				234,04	
14834	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			234,04	1	234,04	
12405	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				420,33	
14835	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			420,33	1	420,33	
12406	01/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				378,08	
14836	2869	6213	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			378,08	1	378,08	
12407	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1096507	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA				135,50	
14837	2870	6214	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1			135,50	1	135,50	
12408	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070372	ANTONIO CESAR RODRIGUES				179,07	
14838	2871	6215	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			179,07	1	179,07	
12409	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080414	JONDER RESENDE DE SOUZA				55,01	
14839	2872	6216	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				55,01	1	55,01	
12410	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080414	JONDER RESENDE DE SOUZA				50,00	
14840	2873	6217	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				50,00	1	50,00	
12411	03/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.762,94	
14845	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURO		134,84	13	1.762,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
14844	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	42	125,58	
14843	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	86	137,60	
14842	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	42	125,58	
14841	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVE	2,99	20	59,80	
12412	03/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					579,41
14850	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESC	2,99	42	125,58	
14849	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	42	125,58	
14848	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	13	20,80	
14847	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	15	44,85	
14846	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVE	2,99	20	59,80	
12413	03/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					196,07
14855	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESC	2,99	42	125,58	
14854	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	42	125,58	
14853	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	4	6,40	
14852	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	5	14,95	
14851	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVE	2,99	20	59,80	
12415	03/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					125,29
14861	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESC	2,99	42	125,58	
14860	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	42	125,58	
14859	1347	1398	10229	COUVE		7		1,60	3	4,80	
14858	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	3	8,97	
14857	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVE	2,99	5	14,95	
12421	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC					6.000,00
14867	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE		1		6.000,00	1	6.000,00	
12426	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO					5.000,00
14872	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00	
12427	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO					5.000,00
14873	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
12428	05/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME			247,50	
14874	2874	6218	780	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	1	AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO	247,50	1	247,50	
12432	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			180,00	
14878	51	95	15672	DIARIAS	1		180,00	1	180,00	
12433	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA			59,40	
14879	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		59,40	1	59,40	
12434	05/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			2.565,00	
14880	2875	6219	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISI% C3% 87% C3% 830% 20 DE% 20 GAS% 20 -% 20 P% 20 5130% 20 DESTINADOS% 20 A% 20 SER% 20	2.565,00	1	2.565,00	
12435	05/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			128,93	
14883	2876	6220	2140	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	3	167 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	59,05	2	118,10	
14882	2876	6220	2105	GRAMPO 26/6	2	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	4,59	1	4,59	
14881	2876	6220	291	EXTRATOR DE GRAMPOS	1	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	1,04	6	6,24	
12436	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			3.076,44	
14884	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05	3.076,44	1	3.076,44	
12437	05/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI			200,35	
14889	2877	6221	18307	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10	5	114 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 CAIXA COM 1000	4,23	1	4,23	
14888	2877	6221	6911	PASTA AZ	4	145 PASTA AZ LOMBADA LARGA	7,34	10	73,40	
14887	2877	6221	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	3	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/RE5,20T	1,73	1	1,73	
14886	2877	6221	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A2 BASE DE CORANTES E ORGÂNICOS	1,73	1	1,73	
14885	2877	6221	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A2 BASE DE CORANTES E ORGÂNICOS	1,73	1	1,73	
12438	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			2.980,36	
14890	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	2.980,36	1	2.980,36	
12439	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			3.959,34	
14891	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DESENVOLVIMENTO DO CURSO 1001 COMPREENDENDO ROTAS 01,	3.959,34	1	3.959,34	
12443	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO			1.556,82	
14895	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.556,82	1	1.556,82	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
14933	2900	6244	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.800,00	1	8.800,00	
12472	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			2.464,00	
14934	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.464,00	1	2.464,00	
12473	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			3.036,00	
14935	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.036,00	1	3.036,00	
12474	07/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA			562,60	
14936	2779	5577	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		562,60	1	562,60	
12475	07/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070153	BAMAQ S/A- BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIP			76.300,00	
14937	2896	6240	10635	TRATOR AGRICOLA	1	TRATOR AGRÍCOLA NOVO (SEM HORAS DE UTILIZAÇÃO) COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, 4X4, DIREÇÃO	76.300,00	1	76.300,00	
12477	07/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L			47,07	
14939	2902	6246	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		47,07	1	47,07	
12478	07/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072314	INSTITUTO NAC.DE COLONIZACAO E REF.AGRAR			28,01	
14940	2903	6247	795	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR	1		28,01	1	28,01	
12479	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,			1.610,00	
14941	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.610,00	1	1.610,00	
12497	10/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			989,25	
14961	2811	5609	766	COXIM ELASTICO 50003043	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 800CC	329,75	3	989,25	
14960	2811	5609	765	CUBO TRASEIRO 51827178	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 800CC	289,65	2	579,30	
14959	2811	5609	764	KIT HOMOCINETICA 7081248	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE 800CC	409,95	1	409,95	
12498	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI			168,00	
14962	2815	5613	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	1	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA 20 BASE DE CORANTES E ORGÂNICOS	168,00	1	168,00	
14963	2815	5613	9281	CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA	2	38 CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA PONTA 2.0 MM	2,23	1	2,23	
14964	2815	5613	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	3	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	2	4,16	
14965	2815	5613	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	4	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	2	5,40	
14966	2815	5613	2106	CORRETIVO LIQUIDO	5	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	3	3,96	
14967	2815	5613	287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	6	68 ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR	1,67	10	16,70	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
14968	2815	5613	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO		7	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 360 - 80 GR		11,50		
14969	2815	5613	2948	FITA CORRETIVA		8	90 FITA CORRETIVA 4,2 MM X 12 M		3,45	5	17,25
14970	2815	5613	9781	LAPIS		9	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL		0,66	3	0,66
14971	2815	5613	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO		10	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBO		40,00	20	40,00
14972	2815	5613	18360	PINCEL PRETO		11	176 PINCEL PRETO PONTA ARREDONDADA		1,62	2	3,24
14973	2815	5613	18359	PINCEL VERMELHO		12	177 PINCEL VERMELHO PONTA ARREDONDADA		1,62	2	3,24
14974	2815	5613	27941	ESCALIMETRO 30 CM		13	78 ESCALIMETRO 30 CM		20,30	2	40,60
14975	2815	5613	27943	COMPASSO PROFISSIONAL		14	59 COMPASSO PROFISSIONAL		5,58	2	11,16
12499	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME					634,76
14976	2814	5612	3710	BORRACHA BRANCA 40		1	14 BORRACHA BRANCA 40		0,49	1	0,49
14977	2814	5612	12345	CADERNO DE PROTOCOLO		2	24 CADERNO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		9,57	6	57,42
14978	2814	5612	2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO		3	29 CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO 37 X 17 X 30 CM		2,40	40	96,00
14979	2814	5612	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS		4	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MESA COM DISPLAY GRANDE E INCLINÁVEL SEM BOBINA		20,98	20	209,80
14980	2814	5612	7693	CANETA MARCA TEXTO		5	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS		1,12	5	5,60
14981	2814	5612	291	EXTRATOR DE GRAMPOS		6	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA		1,04	2	2,08
14982	2814	5612	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS		7	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS		3,49	3	10,47
14983	2814	5612	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO		8	92 FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LARGA 48 X 42 M		7,00		7,00
14984	2814	5612	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		9	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		1,73	3	5,19
14985	2814	5612	315	GRAFITE 0,5		10	107 GRAFITE 0,5		0,69	5	3,45
14986	2814	5612	2105	GRAMPO 26/6		11	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000		4,59	6	27,54
14987	2814	5612	15089	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13		12	115 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX. C/ 1000		4,44	2	8,88
14988	2814	5612	189	LAPISEIRA 0.5		13	126 LAPISEIRA 0.5 IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL		21,29	3	63,87
14989	2814	5612	12692	PASTA SANFONADA		14	160 PASTA SANFONADA DE PLÁSTIO COM 12 DIVISÓRIAS		15,98	2	31,96
14990	2814	5612	2109	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO		15	172 PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO		3,45	1	3,45
14991	2814	5612	2937	PORTA CLIPS		16	181 PORTA CLIPS		7,58	2	15,16
14992	2814	5612	289	REGUA		17	186 REGUA 60 CM		8,43	2	16,86
14993	2814	5612	9793	REGUA 30 CM		18	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL DE 1ª LINHA		2,25		2,25
14994	2814	5612	6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML		19	197 TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML		4,34	3	13,02
14995	2814	5612	9746	BORRACHA MERCUR		20	16 BORRACHA MERCUR (GOMA)		1,49	1	1,49
14996	2814	5612	17826	CADERNO DE NOTAS ESPIRAL		21	23 CADERNO DE NOTAS ESPIRAL		1,00	2	2,00
14997	2814	5612	27940	ESCALIMETRO 15 CM		22	77 ESCALIMETRO 15 CM		16,80	2	33,60
14998	2814	5612	3103	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL		23	4 ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL		3,75	2	7,50
14999	2814	5612	23259	QUADRO DE AVISOS		24	185 QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA, MEDINDO 0,90 X 6,20		69,90	1	69,90
15000	2814	5612	18357	PASTA SANFONADA DE PLASTICO		25	161 PASTA SANFONADA DE PLASTICO A4 31 DIVISÓRIAS SEM FOLHA		36,76	1	36,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15001	2814	5612	9855	GRAMPEADOR PEQUENO METAL	26	112 GRAMPEADOR PEQUENO METAL 26/06 FABRICAÇÃO NACIONAL APROXIMADAMENTE 15216M		1,15	3	3,45
15002	2814	5612	23323	GRAFITE 0,9	27	108 GRAFITE 0,9		21,29	2	42,58
15003	2814	5612	23322	LAPISEIRA 0,9	28	125 LAPISEIRA 0,9 IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL		11,50	1	11,50
15004	2814	5612	2931	SUPORTE P/ DUREX	29	188 SUPORTE P/ DUREX GRANDE		10,18	1	10,18
15005	2814	5612	23260	TESOURA GRANDE C/ CABO DE PLASTICO	30	192 TESOURA GRANDE C/ CABO DE PLASTICO				
12501	10/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				908,31
15011	2810	5608	757	CRUZETA 2VF / 598089	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLEÇÃO VW 15.180				
15010	2810	5608	756	MOLA PRESSAO 251 / 721363	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLEÇÃO VW 15.180				
15009	2810	5608	755	CILINDRO RECEPTOR 2RD / 721261 / A /	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLEÇÃO VW 15.180				
15008	2810	5608	754	TUBO 2SO / 721471 / B	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLEÇÃO VW 15.180				
15007	2810	5608	753	LUVA 2RK / 511181//	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLEÇÃO VW 15.180				
12502	10/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				930,24
15017	2812	5610	763	PRESILHA 7074027	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
15016	2812	5610	762	INTERRUPTOR 55202374	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
15015	2812	5610	761	SILENCIOSO SUPLEMENTAR 51761733	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
15014	2812	5610	760	CANO DE FREIO 50008743	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
15013	2812	5610	759	TERMINAL DE BATERIA 51806317	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
15012	2812	5610	758	MOTOR DE PARTIDA 46763530	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS HMH-4106 P				
12505	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				978,50
15020	2904	6248	71	DIVERSOS PROSISCO	1			978,50	1	978,50
12507	04/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA				5.162,47
15022	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.162,47	1	5.162,47
12509	06/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				5.508,50
15024	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.508,50	1	5.508,50
12515	10/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				6.879,48
15030	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			6.879,48	1	6.879,48
12518	10/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1,58
15033	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			1,58	1	1,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
12521	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA				8.166,40	
15044	2189	4309	29498	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA		32	, FRENTE E VERSO, 75G A4 BRANCO		4,78	180	860,40	
15043	2189	4309	29499	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL		29	, bl 100X1,75G TAMANHO A4 FRENTE E VERSO BRANCO		4,98	100	498,00	
15042	2189	4309	29493	AGENDA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA		27	100X1,56G 10X6CM, BRANCO		0,60	300	180,00	
15041	2189	4309	27557	FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - BLOCO 100 X 1		25	A4 75G FRENTE E VERSO BRANCO		3,76	200	752,00	
15040	2189	4309	27550	EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO - BLOCO 100X1,75G 10X21CM BRANCO		23			1,48	240	355,20	
15039	2189	4309	22756	BLOQUINHO - ESTIVE AQUI 100 X 1		13	,75G 10X6CM		0,49	400	196,00	
15038	2189	4309	11896	REQUISICAO DE EXAME 100X1		9	CITOPATOLÓGICO FRENTE E VERSO 36X21, 5CM, PAPEL BRANCO TEXTO EM ROSA		2,33	1000	234,80	
15037	2189	4309	11896	REQUISICAO DE EXAME 100X1		6	VIA BRANCO 1/2 A4 75G		2,33	1000	2.330,00	
15036	2189	4309	10869	RECEITUARIO BRANCO 100X1		1	,75G FORMATO APROXIMADO 1/2 A4		1,84	1500	2.760,00	
12522	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA				5.401,75	
15045	2189	4309	10857	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL		2	, BLOCO 100X1,75G, FRENTE E VERSO A4, BRANCO		3,92	80	313,60	
15046	2189	4309	10859	LAUDO MEDICO DE ALTO CUSTO		3	100X1,75G FRENTE E VERSO OFÍCIO 2 BRANCO		4,48	30	134,40	
15047	2189	4309	10876	CARTAO DE MATRICULA		4	GRAMATURA 180,10,5X13CM FRENTE E VERSO BRANCO		0,04	1000	40,00	
15048	2189	4309	11481	FICHA CLINICA ODONTOLOGICA		5	100X1,75G FRENTE E VERSO A4 BRANCO		4,40	100	440,00	
15049	2189	4309	14008	SOLICITACAO TRATAMEN.FORA DOM.		7	FRENTE E VERSO 75G A4		4,69	180	844,20	
15050	2189	4309	15692	ATESTADO MEDICO, BLOCOS 100X1		8	,75G FORMATO APROXIMADO 1/2 A4, BRANCO		1,96	80	156,80	
15051	2189	4309	15693	DECLARACAO DE COMPARCIMENTO		10	, BLOCO 100X1,75G FORMATO APROXIMADO 1/2 A4, BRANCO		1,96	50	123,00	
15052	2189	4309	22752	PREPARO PARA EXAMES FEZES - URINA - SANGUE		11	100X175G 15,5X9CM BRANCO		1,32	300	396,00	
15053	2189	4309	22755	AUTORIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA 100 X 1		12	,56G 10X21CM BRANCO		1,44	50	72,00	
15054	2189	4309	23753	RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR 100 X 1		14	A4 75G		5,56	20	111,20	
15055	2189	4309	23761	PRESCRIÇÃO DE OCULOS		15	, GRAMATURA 180G		0,17	1500	255,00	
15056	2189	4309	23762	PRONTUÁRIO OFTAMOLOGIA - GRAMATURA 180G		16	FRENTE E VERSO A4 BRANCO		0,13	1000	130,00	
15057	2189	4309	25848	RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 100 X 1		17	,75G 10,5X14CM BRANCO		1,33	200	266,00	
15058	2189	4309	25851	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA 100 X 1		18	FRENTE E VERSO, 75G A4 BRANCO COM TARJA ROSA		5,11	50	255,50	
15059	2189	4309	25853	FICHA B TB 100 X 1		19	- ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE, BLOCO FRENTE E VERSO 24 BRANCO		4,40	24	108,00	
15060	2189	4309	25859	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 100X1 (FRENTE E VERSO) BLA BLA B		20			4,78	30	143,40	
15061	2189	4309	27527	AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA, BLOCO 100 X 1		21	,75G FORMATO OFÍCIO 2 BRANCO		6,39	15	95,85	
15062	2189	4309	27547	CONTROLE DIÁRIO DE PACIENTE - AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA		21	1 - BL 100 X		7,29	10	72,90	
15063	2189	4309	27553	FICHA B DIA - ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS - BLOCO 100 X 1		22	,75G FRENTE E VERSO A4 BRANCO		5,00	30	150,00	
15064	2189	4309	27564	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS - BLOCO 100X1,75G BRANCO		23			5,16	20	103,20	
15065	2189	4309	29496	FICHA C- DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA		28	, BLOCO 100X1,75G FRENTE E VERSO A4 BRANCO		4,76	150	714,00	
15066	2189	4309	29500	FICHA DE ATENDIMENTO		30	ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, FRENTE E VERSO, 75G A4, BRANCO		6,69	30	200,70	
15067	2189	4309	29503	RECEITUÁRIO AZUL BLOCO		31	C/ 25 FOLHAS ENUMERADAS COM CANHOTO PICOTADO 1/2 TAMANHO: 406X215MM CORES 278.000 VIAS: 1(25X		7,69	25	192,25	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
12524	07/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				374,40
15069	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			374,40	1	374,40
12526	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA				4.100,00
15071	2047	4115	27576	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CARTILHA SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, TAMANHO A4, PAPEL COUCHÉ MATTE, 60 GRAMATURA, 1000	1	50X3 VIAS CARBONADO, 75G A4, 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA E 3ª VIA AMARELA, NUMERAÇÃO TIPOGRAFICA		4.100,00	1	4.100,00
12527	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA				878,00
15073	2047	4115	29504	AUTO TERMO, BLOCO	3	50X3 VIAS CARBONADO, 75G A4, 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA E 3ª VIA AMARELA, NUMERAÇÃO TIPOGRAFICA		878,00	1	878,00
15072	2047	4115	27575	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FOLDER	1	- PAPEL COUCHÉ L2 120G/M², TAMANHO A4 APROXIMADO, 60 GRAMATURA, 1000		878,00	1	878,00
12528	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				220,00
15074	51	95	15672	DIARIAS	1			220,00	1	220,00
12529	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES				750,00
15075	1510	1561	15672	DIARIAS	1			750,00	1	750,00
12535	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				30,87
15081	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			30,87	1	30,87
12536	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				816,18
15082	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			816,18	1	816,18
12537	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				156,54
15083	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			156,54	1	156,54
12539	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				104,60
15085	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			104,60	1	104,60
12540	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				370,17
15086	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			370,17	1	370,17
12543	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.205,32
15089	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.205,32	1	3.205,32
12544	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				766,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15090	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			766,53	1	766,53
12545	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.573,98
15091	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.573,98	1	1.573,98
12546	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				77,49
15092	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			77,49	1	77,49
12547	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				103,63
15093	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			103,63	1	103,63
12548	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				107,42
15094	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			107,42	1	107,42
12549	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				39,00
15095	2813	5611	3055	PAPEL TOALHA	1	61 PAPEL TOALHA	PACOTE COM 2 ROLOS BRANCO 27X39 CM.			
12550	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,27
15096	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			75,27	1	75,27
12551	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				77,47
15097	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			77,47	1	77,47
12552	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				164,85
15098	2905	6249	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOZINHAR/SERVIR/		3,58	1	3,58
15099	2905	6249	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		1,90	2	3,78
15100	2905	6249	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVO.		1,40	3	4,18
15101	2905	6249	1906	BETERRABA	4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		1,10	4	4,24
15102	2905	6249	1907	CHUCHU	5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
15103	2905	6249	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		3,46	4	13,84
15104	2905	6249	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	7	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA		1,95	8	15,60
15105	2905	6249	1911	MACA	8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	5	27,10
15106	2905	6249	1912	BANANA	9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		1,86	5	9,15
15107	2905	6249	2481	VAGEM	10	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS		1,65	10	16,50
15108	2905	6249	10152	ALFACE	11	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACOZINHAR/SERVIR/		1,49	11	14,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
15109	2905	6249	10232	BATATA		12	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	5	9,80
15110	2905	6249	10582	LARANJA		13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS,	0,45	1	0,45
15111	2905	6249	11995	CARA		14	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95
15112	2905	6249	18311	ABOBRINHA		15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	5	13,05
15113	2905	6249	21029	MANDIOCA		16	MANDIOCA DE 1ª	2,36	5	11,80
15114	2905	6249	14679	CENOURA.		17	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	5	10,45
12553	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				119,26
15115	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		119,26	1	119,26
12554	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				79,81
15116	2398	4717	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		79,81	1	79,81
12556	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.417,60
15122	2906	6250	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO		5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACÓRDEO/SERVIR/	0,88	1	0,88
15121	2906	6250	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		4	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	1,49	1	1,49
15120	2906	6250	4530	SALSICHA.		3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACÓRDEO/SERVIR/	0,99	1	0,99
15119	2906	6250	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO, DE	0,80	1	0,80
15118	2906	6250	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	1,49	1	1,49
12557	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				155,17
15123	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		155,17	1	155,17
12558	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.061,00
15128	2907	6251	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO		5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACÓRDEO/SERVIR/	0,88	1	0,88
15127	2907	6251	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		4	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	1,49	1	1,49
15126	2907	6251	4530	SALSICHA.		3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACÓRDEO/SERVIR/	0,99	1	0,99
15125	2907	6251	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO, DE	0,80	1	0,80
15124	2907	6251	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	1,49	1	1,49
12559	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				191,94
15129	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		191,94	1	191,94
12561	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				92,73
15137	2910	6254	14770	CANELA		4	CANELA EM PÓ, DIVIDIDA EM PACOTES DE 7 GRAMAS CAD	0,83	1	0,83

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
15136	2910	6254	18813	CANELA EM PEDACO	3	CANELA EM PEDAÇO PACOTE 07 GRAMAS	0,84	5	4,20	
15135	2910	6254	1910	ALHO	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACO	0,32	6	0,19	
15134	2910	6254	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS (ACO	0,34	05	0,17	
12564	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			102,60	
15140	2919	6263	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO PROJETO 0140 COLHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	0,11	2	0,22	
12566	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			153,90	
15142	2920	6264	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	0,10	153,90	153,90	
12568	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			153,90	
15144	2921	6265	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO PROJETO 0140 COLHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	0,10	153,90	153,90	
12569	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			256,50	
15145	2922	6266	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO PROJETO 0140 COLHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	0,10	256,50	256,50	
12570	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			153,90	
15146	2923	6267	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA 0140 CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	0,10	153,90	153,90	
12571	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			1.352,00	
15152	2924	6268	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	6	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	150	337,50	
15151	2924	6268	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	5	PÃO FRANCES COM APRESUNTADO DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	2,58	150	237,00	
15150	2924	6268	14683	REFRIGERANTE.	4	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	3,94	150	297,50	
15149	2924	6268	8013	PAO C/MUSSARELA	3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	4,00	150	340,00	
15148	2924	6268	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME AÇUCAR, COCO, ETC...)	1,50	150	75,00	
15147	2924	6268	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRAS, C	0,10	1352,00	1352,00	
12575	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			377,55	
15160	2916	6260	16970	BROINHA DE QUEIJO	5	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA 0140 CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	14,75	5	73,75	
15159	2916	6260	15842	BISCOITO DE CANJICA	4	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA 0140 CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	19,67	5	98,35	
15158	2916	6260	15841	BROA DE QUEIJO	3	BROA DE QUEIJO E FÚBA	14,75	5	73,75	
15157	2916	6260	14396	BOMBINHA DOCE	2	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA 0140 CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	14,75	5	73,75	
15156	2916	6260	13391	BISCOITO AMARELO	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA 0140 CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	14,75	5	73,75	
12576	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			512,50	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
15161	2911	6255	6048	PAPEL OFICIO A4		1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO PROJETO CRAS	6,25	50	312,50
12577	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				305,80
15165	2915	6259	15842	BISCOITO DE CANJICA		4	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO CRAS/SCB	15,67	1	156,70
15164	2915	6259	15841	BROA DE QUEIJO		3	BROA DE QUEIJO E FÚBA	14,75	5	73,75
15163	2915	6259	14396	BOMBINHA DOCE		2	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO CRAS/SCB	15,67	1	156,70
15162	2915	6259	3744	BISCOITO DE POLVILHO		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO CRAS/SCB	15,67	1	156,70
12578	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				703,00
15170	2917	6261	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		5	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	100	225,00
15169	2917	6261	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		4	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	15,00	10	150,00
15168	2917	6261	8013	PAO C/MUSSARELA		3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	2,25	100	225,00
15167	2917	6261	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇUCAR, COCO, ETC...)	50,00	1	50,00
15166	2917	6261	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO CRAS/SCB	15,67	1	156,70
12579	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				2.879,70
15176	2914	6258	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		6	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	140	315,00
15175	2914	6258	13391	BISCOITO AMARELO		5	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER, FELIZ BADEJO/ SERVIR) D	15,67	1	156,70
15174	2914	6258	8013	PAO C/MUSSARELA		4	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	2,25	100	225,00
15173	2914	6258	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO		3	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.	259,20	1	259,20
15172	2914	6258	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇUCAR, COCO, ETC...)	1.000,00	1	1.000,00
15171	2914	6258	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER, FELIZ BADEJO/ SERVIR) D	15,67	1	156,70
12580	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				102,60
15177	2918	6262	2405	GAS - P 13KG		1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13 KG DESTINADOS AO PROJETO DE SERVIR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PR	102,60	1	102,60
12581	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.				205,00
15178	2912	6256	6048	PAPEL OFICIO A4		1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO PROJETO CRAS BOLSÃO FAMÍLIA , CONFORME PREGÃO PR	205,00	1	205,00
12582	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.				205,00
15179	2913	6257	6048	PAPEL OFICIO A4		1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO PROJETO CRAS BOLSÃO FAMÍLIA , CONFORME PREGÃO PR	205,00	1	205,00
12584	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				38,69
15181	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		38,69	1	38,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12585	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				27,90
15182	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			27,90	1	27,90
12586	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				115,05
15183	2599	5397	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			115,05	1	115,05
12587	10/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO			1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				392,82
15188	1347	1398	10541	ABOBORA		16			1,63	10	16,30
15187	1347	1398	18317	MEXERICA		10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS		2,56	20	52,80
15186	1347	1398	28796	BRÓCOLIS		4	BRÓCOLIS COR VERDE INTENSA, SEM AREAS AMARELADAS, BOTOES DAS FLORES DEVE ESTAR BEM		2,56	16	40,96
15185	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,88RME.		2,88	12	34,68
15184	1347	1398	18311	ABOBRINHA		1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	4	7,84
12601	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL			1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				400,00
15246	2884	6228	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO		1	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO 240ML TIMB200		4,00	100	400,00
12602	06/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				900,90
15247	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			900,90	1	900,90
12603	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.120,80
15248	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.120,80	1	2.120,80
12604	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA				15.180,00
15249	2941	6285	16075	LOCAAO DE TRATOR ESTEIRA		1			15.180,00	1	15.180,00
12605	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				2.872,80
15250	2908	6252	16344	AMOXICILINA 500 MG		1	AMOXILINA 500 MG 40X21 CAPS-VP , MARCA : PRATI-DONADUZZI , COM 840 CAPSULAS .		3,42	840	2872,80
12608	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1080645	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO				8.778,00
15256	2837	6181	751	CLARITROMICINA 500 MG		1	BLISTER CONVENCIONAL OU BLISTER PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM O NOME D		2,56	3428	8778,00
12609	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				2.098,50
15257	2836	6180	25317	CIPROFLOXACINO 500MG		1	CLORIDARATO 500 MG/BLISTER CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM O NOME D		2,56	816	2098,50
12610	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA				830,00

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
12619	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			2.304,11	
15276	2942	6286	71	DIVERSOS PROSISCO	1		2.304,11	1	2.304,11	
12620	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			25,50	
15277	2841	6185	12020	SABAO EM PO AZUL	1	74 SABAO EM PO AZUL	DE 5,10 QUALIDADE COM TENSOAT	5	25,50	
12621	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			344,32	
15282	2842	6186	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	5	72 RODO DE METAL TAM 40 CM	7,90 BORRACHA DUPLA.	4	31,92	
15281	2842	6186	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	4	52 LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	3,15 50% LATEX NATURAL PALMA	147,00	147,00	
15280	2842	6186	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3,70 100% LATEX NATURAL PALMA	54,50	54,50	
15279	2842	6186	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36 110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO	21,90	21,90	
15278	2842	6186	5687	ESPONJA DE ACO	1	28 ESPONJA DE ACO	PAQUETE COM 08 UNIDADES, LÃ FIO 25,50	25,50	25,50	
12622	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			2.550,00	
15283	2764	5562	21487	RISPERIDONA 2MG	1	RISPIRODONA 2 MG (RESPIDON) (C1) (2 MG CX C/30 CAPSULAS)	PR 15008) REGISTRO ANVISA	2550,00	2550,00	
12623	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079787	HIGILAF LTDA.			1.200,52	
15288	2847	6191	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	5	4 ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	3,57	96	342,72	
15287	2847	6191	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	4	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	3,90 COM AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA COM	23,70	23,70	
15286	2847	6191	9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	3	37 HIPOCLORITO DE SODIO 1%	1,95 FRASCO DE 1 LITRO INDICADO PARA DESINFE	45,45	45,45	
15285	2847	6191	9878	SABAO TABLETE	2	76 SABAO TABLETE	GLICERINADO TABLETE DE 200GR A BASE DE ÁCIDO	39,45	39,45	
15284	2847	6191	2850	VASSOURA DE PELO	1	100 VASSOURA DE PELO	7,00 70X 30 CM CERDAS DE 10 CM	7,00	7,00	
12624	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			1.171,40	
15294	2848	6192	12020	SABAO EM PO AZUL	6	74 SABAO EM PO AZUL	DE 5,10 QUALIDADE COM TENSOAT	51,00	51,00	
15293	2848	6192	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	5	72 RODO DE METAL TAM 40 CM	7,90 BORRACHA DUPLA.	119,70	119,70	
15292	2848	6192	14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	4	52 LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	3,15 50% LATEX NATURAL PALMA	147,00	147,00	
15291	2848	6192	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3,70 100% LATEX NATURAL PALMA	54,50	54,50	
15290	2848	6192	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36 110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO	21,90	21,90	
15289	2848	6192	5687	ESPONJA DE ACO	1	28 ESPONJA DE ACO	PAQUETE COM 08 UNIDADES, LÃ FIO 25,50	25,50	25,50	
12625	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			660,00	
15295	2852	6196	23254	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 50X60 TRANSPARENTE	1	91 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 50X60 TRANSPARENTE	6,60	2000	660,00	
12626	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			47,80	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15296	2856	6200	3236	BATERIA 9V		1	8 BATERIA 9V		QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DURACEL		48,00
12627	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				637,20	
15299	2857	6201	23253	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 30X40 TRANSPARENTE		1	90 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 30X40 TRANSPARENTE		0,33	1000	330,00
15298	2857	6201	2342	DETERGENTE 500ML		2	24 DETERGENTE 500ML		NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR A DOLINA	1,12	250,00
15297	2857	6201	9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.		1	5 APARELHO DE BARBEAR DESCART.		1,12	48	53,76
12628	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				2.230,00	
15301	2854	6198	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		2	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	1000	400,00
15300	2854	6198	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		1	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	5000	1.000,00
12629	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				320,00	
15302	2855	6199	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,40	1000	400,00
12630	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074887	ALFALAGOS LTDA				1.623,89	
15303	2747	5545	724	ATENOLOL 25 MG		1	C/504 CPR C/14 CPRnMARCA: VITAPANnREGISTRO:103920025		0,02	90216	1.623,89
12632	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080645	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO				297,00	
15305	2733	5531	728	ALOPURINOL 100MG CAIXA C/30 CP		1	MARCA: SANVAL		0,03	9000	297,00
12633	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.				2.145,60	
15307	2746	5544	721	ACIDO FOLICO 5MG		2	MARCA:NATULABnRMS:1.3841.0050.016-7		0,02	18000	345,60
15306	2746	5544	720	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		1	MARCA:IMECnRMS:1.4259.0006.010-3		0,02	100000	1.800,00
12634	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081948	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL				294,00	
15308	2745	5543	727	CARBONATO DE CALCIO 500MG DE CALCIO ELEMENTAR		1	MARCA :VITAMED		0,05	6000	294,00
12635	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				1.557,00	
15310	2751	5549	726	CARVEDILOL 3,12MG		2	MARCA:TORRENTnREGISTRO:152500100071		0,04	30000	1.197,00
15309	2751	5549	725	CARVEDILOL12,5		1	MARCA: TORRENTnREGISTRO:1052500100096		0,06	6000	360,00
12636	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.				1.200,00	
15311	2750	5548	736	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG		1	MARCA:AMIORAONnREGISTRO:1.54.23.002.001-8		0,20	6000	1.200,00
12637	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				1.852,50	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
15312	2749	5547	733	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG		1	MARCA:UNIÃO QUIMICA	0,25	7500	1.852,50
12638	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				256,00
15313	2748	5546	24946	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		1	MARCA:DELTA	0,32	800	256,00
12639	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074257	FARMACONN LTDA				2.400,00
15314	2754	5552	734	CAPTOPRIL 25 MG		1	MARCA:TEUTO.	0,02	160000	2.400,00
12640	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				1.183,50
15315	2753	5551	739	CINARIZINA 75MG		1	MARCA:HYPERMARCAS/BRAINFARMA/NEOQUIMICA nREGISTRO:153500087/001-3	0,07	15000	1.183,50
12641	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				2.300,00
15316	2737	5535	740	ESCOPEN COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG DIPIRONA 250MGnMARCA:PARLAB nREG	0,23	10000	2.300,00
12643	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.				400,00
15318	2755	5553	736	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG		1	MARCA:AMIORAON nREGISTRO:1.54.23.002.001-8	0,20	2000	400,00
12644	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				370,50
15319	2756	5554	733	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG		1	MARCA:UNIÃO QUIMICA	0,25	1500	370,50
12645	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074257	FARMACONN LTDA				161,88
15321	2757	5555	735	CLOPIDROGEL 75 MG		2	MARCA:ACTAVIS	0,29	300	86,88
15320	2757	5555	734	CAPTOPRIL 25 MG		1	MARCA:TEUTO.	0,02	5000	75,00
12646	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS				3.207,00
15323	2888	6232	24943	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA 0,4ML		1	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML. MARCA SANOFI-AVENTIS. n(SERINGA PREENCHIDA 0,4ML)	0,01	4000	400,00
15322	2888	6232	25117	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML ,SERINGA PREENCHIDA 10,6 ML		1	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML. MARCA SANOFI-AVENTIS n(SERINGA PREENCHIDA 10,6ML)	0,01	6000	600,00
12647	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				84,00
15324	2887	6231	26040	FITOMENADIONA 10MG/ML		1	FITOMENADIONA 10MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL IM. MARCA HIPOLABOR. n(AMPOLA 1ML)	0,01	8400	84,00
12648	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA				1.575,00
15325	2865	6209	25321	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G SOLUÇÃO INJETAVEL		1	MARCA:TEUTO.	3,15	500	1.575,00
12649	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				719,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15326	2863	6207	752	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL		1	MARCA:ISOFARMA		1,80	400	719,20
15327	2840	6184	20630	OXIGENIO MEDICINAL		1	CILINDRO COM 10M3n		111,00	80	8.880,00
15328	2853	6197	9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.		1	5 APARELHO DE BARBEAR DESCART.		1,12	60	67,20
15329	2853	6197	2342	DETERGENTE 500ML		2	24 DETERGENTE 500ML		2,80	40	112,00
15330	2853	6197	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS		3	26 ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS		2,80	40	112,00
15331	2853	6197	9529	LIXEIRA COM PEDAL		4	41 LIXEIRA COM PEDAL		3,01	40	120,40
15332	2853	6197	27889	SABÃO PASTOSO		5	80 SABÃO PASTOSO		2,40	60	144,00
15333	2851	6195	3236	BATERIA 9V		1	8 BATERIA 9V		4,73	10	47,30
15334	2846	6190	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.		1	4 ALCOOL GEL FRASCO 500ML.		3,57	48	171,36
15335	2846	6190	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		2	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		3,90	20	78,00
15336	2846	6190	9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%		3	37 HIPOCLORITO DE SODIO 1%		1,90	50	95,00
15337	2846	6190	9878	SABAO TABLETE		4	76 SABAO TABLETE		1,25	76	95,00
15338	2846	6190	2850	VASSOURA DE PELO		5	100 VASSOURA DE PELO		7,96	120	955,20
15339	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15340	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15341	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15342	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15343	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15344	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15345	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15346	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15347	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15348	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15349	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15350	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15351	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15352	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15353	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15354	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15355	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15356	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15357	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15358	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15359	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15360	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15361	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15362	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15363	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15364	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15365	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15366	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15367	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15368	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15369	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15370	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15371	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15372	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15373	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15374	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15375	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15376	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15377	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15378	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15379	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15380	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15381	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15382	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15383	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15384	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15385	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15386	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15387	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15388	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15389	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15390	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15391	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15392	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15393	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15394	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15395	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15396	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15397	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15398	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15399	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15400	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15401	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15402	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15403	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15404	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15405	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15406	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15407	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15408	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15409	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15410	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15411	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15412	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15413	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15414	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15415	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15416	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15417	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15418	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15419	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15420	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00
15421	2759	5557	740	ESCOPEM COMPOSTO		1	PRINCIPIO ATIVO:BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 0,23 MG DI 1800n		1,80	1250	2250,00
15422	2758	5556	741	ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG		1	MARCA:BESILAPINnM.S:1542300100011.		0,02	15000	285,00
15423	2845	6189	20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		1	81 SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.		0,32	300	96,00
15424	2845	6189	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		2	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		22,00	25	550,00
15425	2845	6189	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		3	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS		20,00	30	600,00
15426	2845	6189	11902	SACO PLASTICO 100 LITROS		4	85 SACO PLASTICO 100 LITROS		0,40	200	80,00

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome	Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
15345	2760	5558	728	ALOPURINOL 100MG CAIXA C/30 CP	1	MARCA: SANVAL	0,03	3000	99,00
12658	11/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			419,40
15347	2761	5559	726	CARVEDIOL 3,12MG	2	MARCA:TORRENTnREGISTRO:152500100071	0,04	6000	239,40
15346	2761	5559	725	CARVEDIOL12,5	1	MARCA: TORRENTnREGISTRO:1052500100096	0,06	3000	180,00
12659	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			12,50
15348	2766	5564	5687	ESPONJA DE ACO	1	28 ESPONJA DE ACO	0,25	50 UNIDADES,LÃ FIO DE 50	12,50
12660	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.			58,50
15349	2767	5565	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	3,90	15 COM AÇÃO BACTERICIDA	58,50
12661	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			83,15
15352	2768	5566	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	3	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	7,65	10 MÚLTIPLA AÇÃO SIMILAR A OMOU EQUIVA	83,15
15351	2768	5566	2029	PANO DE PRATO	2	59 PANO DE PRATO	2,00	5 100% AGODÃO.	10,90
15350	2768	5566	2024	PANO DE CHAO	1	58 PANO DE CHAO	3,00	28 100% ALGODÃO TAMAN	83,15
12662	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			73,20
15354	2769	5567	2342	DETERGENTE 500ML	2	24 DETERGENTE 500ML	3,00	24 NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR A YPÊ	73,20
15353	2769	5567	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	1,00	73 ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO 92,8% AGR	73,20
12663	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			137,39
15355	2765	5563	22484	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	1	1 ALFINETE CABEÇA COLORIDA	3,11	1	3,11
15356	2765	5563	2917	TINTA P/ CARIMBO PRETA	2	196 TINTA P/ CARIMBO PRETA	4,34	1	4,34
15357	2765	5563	18034	PRANCHETA DURALEX	3	183 PRANCHETA DURALEX COM PRENDEDOR DE METAL	3,74	1	3,74
15358	2765	5563	2111	PERCEVEJO	4	165 PERCEVEJO	2,19	1	2,19
15359	2765	5563	9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	5	3 ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	3,75	1	3,75
15360	2765	5563	22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	6	7 APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	0,95	1	0,95
15361	2765	5563	3710	BORRACHA BRANCA 40	7	14 BORRACHA BRANCA 40	0,49	1	0,49
15362	2765	5563	18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)	8	26 CAIXA ARQUIVO (PAPELAO) 37 X 17 X 30 CM	2,27	15	34,05
15363	2765	5563	7693	CANETA MARCA TEXTO	9	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	3	3,36
15364	2765	5563	13895	COLA BRANCA 40 GR.	10	50 COLA BRANCA 40 GR. NÃO TÓXICA	0,89	2	1,78
15365	2765	5563	291	EXTRATOR DE GRAMPOS	11	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	1,04	1	1,04
15366	2765	5563	17930	FITA ADESIVA DUPLA FACE	12	89 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 M	8,00	1	8,00
15367	2765	5563	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	13	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS	3,49	3	10,47

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
15368	2765	5563	4758	PASTA CATALOGO 50 PLASTICO	14	154 PASTA CATALOGO 50 PLASTICO 4 COLCHETES E VISOR		55,05	245 X 335 MM	15,05	
15369	2765	5563	18168	PASTA CARTOLINA COM TRILHO	15	152 PASTA CARTOLINA COM TRILHO CORES VARIADAS		1,72	5	8,60	
15370	2765	5563	6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	16	151 PASTA CARTOLINA C/ELASTICO CORES VARIADAS		1,68	5	8,40	
15371	2765	5563	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	17	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA		10,74	2	21,48	
15372	2765	5563	3708	LIVRO ATA 50 FOLHAS	18	127 LIVRO ATA 50 FOLHAS		6,59	1	6,59	
12665	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				125,67	
15382	2763	5561	18342	LIVRO DE PRESTACAO DE CONTAS	9	130 LIVRO DE PRESTACAO DE CONTAS LIVRO CAIXA		9,75	1	9,75	
15381	2763	5561	12143	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	8	162 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBO		2,00	30	60,00	
15380	2763	5561	9781	LAPIS	7	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL		0,22	5	1,10	
15379	2763	5561	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	6	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/REF. 30T		2,00	10	20,00	
15378	2763	5561	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	5	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR		1,00	9	9,00	
15377	2763	5561	2106	CORRETIVO LIQUIDO	4	61 CORRETIVO LIQUIDO		1,32	2	2,64	
15376	2763	5561	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	3	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO		2,08	1	2,08	
15375	2763	5561	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		1,00	3	3,00	
15374	2763	5561	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		1,00	3	3,00	
12666	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30	
15383	2700	5498	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P13KG DE COZINHA , DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES		51,30	1	51,30 CONFORME	
12667	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				163,53	
15389	2701	5499	9890	VASSOURA COQUEIRO	6	99 VASSOURA COQUEIRO		6,80	1	6,80	
15388	2701	5499	9648	SABONETE	5	77 SABONETE		0,08	60	4,80	
15387	2701	5499	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	4	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA		7,65	1	7,65	
15386	2701	5499	2029	PANO DE PRATO	3	59 PANO DE PRATO		2,90	3	8,70	
15385	2701	5499	2024	PANO DE CHAO	2	58 PANO DE CHAO		1,90	1	1,90	
15384	2701	5499	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM		1,99	5	9,95	
12668	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				83,23	
15393	2702	5500	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	4	72 RODO DE METAL TAM 40 CM		7,80	6	46,80	
15392	2702	5500	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G		3,70	1	3,70	
15391	2702	5500	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE		1,36	1	1,36	
15390	2702	5500	335	AGUA SANITARIA	1	2 AGUA SANITARIA		41,93	2	83,86	
12669	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.				42,46	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
15395	2704	5502	2850	VASSOURA DE PELO	2	100 VASSOURA DE PELO		7,00	3	21,00	
15394	2704	5502	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	22 DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS		3,90	1	3,90	
12670	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				5,18	
15396	2705	5503	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT		2,59 extra-reforçado.	2	5,18	
12671	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				36,00	
15398	2706	5504	2342	DETERGENTE 500ML	2	24 DETERGENTE 500ML		NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR MINERA	1,50	24	36,00
15397	2706	5504	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM		ETILICO HIDRATADO, LÍQUIDO 92,8%	12	28,00	
12672	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				88,23	
15406	2707	5505	14231	PAPEL VERGE A4 120GRS C/50	8	142 PAPEL VERGE A4 120GRS C/50 CORES VARIADAS		14,28	2	28,56	
15405	2707	5505	20943	LAPIS DE COR COM 24 CORES	7	123 LAPIS DE COR COM 24 CORES CAIXA GRANDE, FABRICAÇÃO NACIONAL		1,20	8	9,60	
15404	2707	5505	9781	LAPIS	6	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL		0,18	5	0,90	
15403	2707	5505	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	5	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/26,30T		23,00	1	23,00	
15402	2707	5505	287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	4	68 ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO SACO - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR		0,09	68	6,00	
15401	2707	5505	3171	ENVELOPE	3	65 ENVELOPE MEIO OFICIO 25,0 X 17,5		0,21	50	10,50	
15400	2707	5505	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		0,15	45	6,75	
15399	2707	5505	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		0,15	45	6,75	
12673	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				106,65	
15417	2708	5506	7573	TESOURA MEDIA	11	193 TESOURA MEDIA CABO PRETO, TAMANHO APROXIMADO 20 CM, PRODUTO NACIONAL DE 1ª LINHA		1,50	1	1,50	
15416	2708	5506	18341	GLITER 3 GR	10	105 GLITER 3 GR CAIXA COM 12 CORES VARIADAS		8,60	2	17,20	
15415	2708	5506	10160	ETIQUETA ADESIVAS C/ 25 FOLHAS	9	83 ETIQUETA ADESIVAS C/ 25 FOLHAS		24,89	1	24,89	
15414	2708	5506	9793	REGUA 30 CM	8	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL DE 1ª LINHA		0,15	5	0,75	
15413	2708	5506	15917	PISTOLA P/COLA QUENTE	7	178 PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE		15,55	1	15,55	
15412	2708	5506	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	6	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		1,73	2	3,46	
15411	2708	5506	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	5	92 FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LACRE 48 X 45 M		0,70	5	3,50	
15410	2708	5506	7693	CANETA MARCA TEXTO	4	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS		1,12	2	2,24	
15409	2708	5506	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	3	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEMÓRIA DISPLAY GRANDE E INCLINADO SEM BOBINA		0,97	3	2,91	
15408	2708	5506	18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELÃO)	2	26 CAIXA ARQUIVO (PAPELÃO) 37 X 17 X 30 CM		2,27	5	11,35	
15407	2708	5506	22484	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	1	1 ALFINETE CABEÇA COLORIDA		3,11	1	3,11	
12674	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				37,59	
15419	2709	5507	9925	MARGARINA	2	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS. SIMILAR A DELÍCIA, QUALY OU QUALQUER SUPERIOR 12,50		3,00	1	3,00	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
15418	2709	5507	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA	1,15	21	25,02	
12675	11/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			307,50	
15420	2771	5569	6048	PAPEL OFICIO A4	1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM FOME PREGÃO	1,15	267	307,50	
12677	12/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA			120,04	
15422	2945	6289	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		120,04	1	120,04	
12678	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			394,35	
15423	2883	6227	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE 30 MTS 12 UNIDADES	1,15	342	394,35	
12679	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			686,72	
15429	2831	6175	23346	GLEIDE	6	36 GLEIDE	8,87	24	212,88	
15428	2831	6175	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	5	31 FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1,99	24	47,76	
15427	2831	6175	2024	PANO DE CHAO	4	58 PANO DE CHAO	1,15	36	41,40	
15426	2831	6175	2029	PANO DE PRATO	3	59 PANO DE PRATO	1,15	36	41,40	
15425	2831	6175	9883	VASSOURA PIACAIVA 25CM	2	102 VASSOURA PIACAIVA 25CM	8,90	4	35,60	
15424	2831	6175	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	18 CERA LIQ. INCOLOR 850ML	3,04	58	176,32	
12680	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072591	LUA NOVA PRODUCOES LTDA.			800,00	
15430	2195	4315	3606	SERVICO DE SONORIZACAO	1	SERVICO DE SONORIZACAO COM MICROFONE PARA BOMBS DIVERSOS	1,15	700	800,00	
12681	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			238,72	
15436	2828	6172	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	6	72 RODO DE METAL TAM 40 CM	7,98	2	15,96	
15435	2828	6172	14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	5	70 RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	6,73	2	13,46	
15434	2828	6172	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	4	51 LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3,70	124	459,00	
15433	2828	6172	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	30 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1,36	75	102,00	
15432	2828	6172	5687	ESPONJA DE ACO	2	28 ESPONJA DE ACO	1,25	80	100,00	
15431	2828	6172	335	AGUA SANITARIA	1	2 AGUA SANITARIA	1,15	48	55,20	
12682	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			225,46	
15440	2827	6171	3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	4	71 RODO DE MADEIRA 40 CM	4,25	2	8,50	
15439	2827	6171	2342	DETERGENTE 500ML	3	24 DETERGENTE 500ML	1,15	37	40,50	
15438	2827	6171	2954	COLORO LIQUIDO	2	19 COLORO LIQUIDO	2,03	48	97,44	
15437	2827	6171	2022	ALCOOL COMUM	1	3 ALCOOL COMUM	1,15	120	138,00	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome	Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
12684	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME			579,00
15444	2832	6176	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	3	82 SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	2,59 extra-reforçado.	100	259,00
15443	2832	6176	9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	2	84 SACO PARA LIXO REFORÇADO	0,2240 LITROS	100	224,00
15442	2832	6176	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	87 SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	20,00	5	100,00
12685	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.			144,00
15445	2833	6177	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	1	98 TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	14,40	10	144,00
12686	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			227,05
15446	2859	6203	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	216	234,00
12687	12/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			19.100,00
15447	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1		19.100,00	1	19.100,00
12688	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			274,85
15448	2891	6235	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	262	274,00
12689	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			59,75
15449	2885	6229	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	57	59,75
12690	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			119,50
15450	2858	6202	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	114	120,00
12691	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			47,80
15451	2861	6205	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	45	47,25
12692	12/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			59,75
15452	2893	6237	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTE	1,05	57	59,75
12693	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME			4.873,50
15453	2946	6290	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1		4.873,50	1	4.873,50
12708	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			299,27
15471	2947	6291	2481	VAGEM	10		6,94	20	138,80
15470	2947	6291	14747	TOMATE.	9		2,67	41	109,47

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15469	2947	6291	44	SALSINHA		8			1,32	20	26,40
15468	2947	6291	38	CEBOLINHA		4			1,23	20	24,60
12710	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					1.981,40
15479	2947	6291	14747	TOMATE.		9			2,67	71	189,57
15478	2947	6291	44	SALSINHA		8			1,32	20	26,40
15477	2947	6291	18317	MEXERICA		6			2,64	577	1.523,28
15476	2947	6291	24565	MANDIOCA EXTRA		5			1,66	64	106,24
15475	2947	6291	38	CEBOLINHA		4			1,23	20	24,60
15474	2947	6291	18311	ABOBRINHA		2			1,96	36	70,56
15473	2947	6291	10541	ABOBORA		1			1,63	25	40,75
12715	07/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA					2.585,00
15484	2160	4280	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	VALE TRANSPORTE		2.585,00	1	2.585,00
12716	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					506,15
15491	2948	6292	14747	TOMATE.		9			2,67	20	53,40
15490	2948	6292	44	SALSINHA		8			1,32	10	13,20
15489	2948	6292	18317	MEXERICA		6			2,64	100	264,00
15488	2948	6292	24565	MANDIOCA EXTRA		5			1,66	60	99,60
15487	2948	6292	38	CEBOLINHA		4			1,23	10	12,30
15486	2948	6292	18311	ABOBRINHA		2			1,96	20	39,20
15485	2948	6292	10541	ABOBORA		1			1,63	15	24,45
12717	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					201,70
15495	2948	6292	2481	VAGEM		10			6,94	10	69,40
15494	2948	6292	14747	TOMATE.		9			2,67	40	106,80
15493	2948	6292	44	SALSINHA		8			1,32	10	13,20
15492	2948	6292	38	CEBOLINHA		4			1,23	10	12,30
12718	13/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					134,94
15499	2950	6294	44	SALSINHA		10			1,32	7	9,24
15498	2950	6294	24818	VAGEM A		9			6,94	9	62,46
15497	2950	6294	14747	TOMATE.		8			2,67	20	53,40
15496	2950	6294	38	CEBOLINHA		4			1,23	8	9,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
12720	13/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			260,62
15508	2950	6294	44	SALSINHA	10		1,32	7	9,24
15507	2950	6294	14747	TOMATE.	8		2,67	10	26,70
15506	2950	6294	18317	MEXERICA	6		2,64	50	132,00
15505	2950	6294	21029	MANDIOCA	5		1,66	30	49,80
15504	2950	6294	38	CEBOLINHA	4		1,23	7	8,61
15503	2950	6294	18311	ABOBRINHA	2		1,96	10	19,60
15502	2950	6294	10541	ABOBORA	1		1,63	9	14,67
12722	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			264,56
15514	2947	6291	14747	TOMATE.	9		2,67	38	101,46
15513	2947	6291	44	SALSINHA	8		1,32	29	38,28
15512	2947	6291	11994	PIMENTAO	7		4,79	5	23,95
15511	2947	6291	38	CEBOLINHA	4		1,23	29	35,67
15510	2947	6291	10541	ABOBORA	1		1,63	40	65,20
12737	13/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			59,75
15529	2930	6274	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTES COM 12 UNIDADES	1,05	57	59,75
12738	13/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			35,85
15530	2929	6273	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTES COM 12 UNIDADES	1,05	34	35,85
12739	13/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22016	HIGILAF LTDA			119,50
15531	2928	6272	2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1	BRANCO, FOLHA DUPLA , PICOTADO , SENDO A UNIDADE CORRESPONDENTE A PACOTES COM 12 UNIDADES	1,05	113	119,50
12740	13/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070214	DEPOSITO FREITAS LTDA. - ME.			340,20
15536	2894	6238	20346	TUBO ESGOTO PLAST. 75 MM	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO	2,00	170	340,00
15535	2894	6238	19161	CURVA ESGOTO CT 100 MM X 45	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO	3,00	100	300,00
15534	2894	6238	18451	ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO	7,00	50	350,00
15533	2894	6238	2192	JOELHO PVC 100 MM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO	3,00	100	300,00
15532	2894	6238	20337	TUBO ESGOTO PLAST. 100 MM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO	4,00	85	340,00
12756	12/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			29,20
15554	2948	6292	14747	TOMATE.	9		2,67	3	8,01
15553	2948	6292	10541	ABOBORA	1		1,63	13	21,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
12765	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.854,10
15563	1534	1585	14549	SERVICO		1		6.854,10	1	6.854,10
12766	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME				2.000,00
15564	2209	4329	607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL		1	SUBVENÇÃO SOCIAL	2.000,00	1	2.000,00
12771	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				167.554,16
15569	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		1		167.554,16	1	167.554,16
12774	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00
15572	2526	5324	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00
12775	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00
15573	199	243	15672	DIARIAS		1		100,00	1	100,00
12806	12/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.488,87
15604	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.488,87	1	1.488,87
12807	13/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
15605	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
12844	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00
15642	48	92	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00
12852	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				4.479,60
15652	2974	6318	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS)	1.493,20	3	4.479,60
15651	2974	6318	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	2.000,00	2	4.000,00
15650	2974	6318	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS)	1.493,20	1	1.493,20
12854	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.058,78
15656	2976	6320	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS)	352,93	3	1.058,78
15655	2976	6320	2482	PEITO DE FRANGO		2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	352,93	2	705,86
15654	2976	6320	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS		1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS)	352,93	1	352,93
12855	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				451,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
15659	2977	6321	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS E GORDURAS) ISENTA DE	24,30	1	24,30	
15658	2977	6321	2482	PEITO DE FRANGO	2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	40,72	1	40,72	
15657	2977	6321	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	24,30	1	24,30	
12856	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			168,58	
15664	2978	6322	1904	CEBOLA	5	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	1,88	9	16,92	
15663	2978	6322	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	14,60	1	14,60	
15662	2978	6322	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	12,72	1	12,72	
15661	2978	6322	1914	MAMAO	2	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	85,50	1	85,50	
15660	2978	6322	10299	OVOS TIPO 1	1	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	46,28	1	46,28	
12857	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			292,40	
15667	2975	6319	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	3	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS E GORDURAS) ISENTA DE	24,30	1	24,30	
15666	2975	6319	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	24,30	1	24,30	
15665	2975	6319	2482	PEITO DE FRANGO	1	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	40,72	1	40,72	
12858	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			97,26	
15672	2973	6317	1904	CEBOLA	5	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	5,67	1	5,67	
15671	2973	6317	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	10,46	1	10,46	
15670	2973	6317	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	8,48	1	8,48	
15669	2973	6317	1914	MAMAO	2	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	51,30	1	51,30	
15668	2973	6317	10299	OVOS TIPO 1	1	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	21,36	1	21,36	
12859	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.404,08	
15677	2984	6328	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	420,08	1	420,08	
15676	2984	6328	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	649,80	1	649,80	
15675	2984	6328	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	137,00	1	137,00	
15674	2984	6328	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	94,50	1	94,50	
15673	2984	6328	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	101,76	1	101,76	
12860	18/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			416,00	
15682	2985	6329	1905	CENOURA	5	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	41,00	1	41,00	
15681	2985	6329	1904	CEBOLA	4	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	28,35	1	28,35	
15680	2985	6329	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	33,92	1	33,92	
15679	2985	6329	1914	MAMAO	2	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	171,00	1	171,00	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15678	2985	6329	10299	OVOS TIPO 1		1	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		13,54	10	138,84
12864	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103447	TECMEDE TECNOLOGIA MEDICA E ELETROICA L					375,00
15689	2989	6333	831	RESISTÊNCIA PARA ESTUFA MEDICATE 110/220 V, MODELO MD 1.4 Nº 4912091		1	RESISTÊNCIA PARA ESTUFA MEDICATE 110/220V , MODELO MD 1.4, Nº 4912091		25,00	15	375,00
12865	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102672	ABILITY INFORMATICA LTDA					398,00
15690	2983	6327	799	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER		1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECNOLÓGICALINEAR LASER, PONTE DE LUZ DIODO DE LUZ 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA 10000 BARRAS POR SEGUNDO		398,00	1	398,00
12866	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103256	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA					14.850,00
15691	2953	6297	22901	ALIMENTAÇÃO ENTERAL		1	SEM SACAROSE,LATA COM 800GR.		49,50	300	14.850,00
12867	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081264	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES					4.412,00
15694	2952	6296	24480	ESPESSANTE ALIMENTAR		3	LATA COM 225 OU 300GR.		33,50	100	3.350,00
15693	2952	6296	22223	ALBUMINA		2	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		57,00	20	1.140,00
15692	2952	6296	23090	MALTODEXTRINA		1	PACOTE COM 1Kg		16,10	20	322,00
12868	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA					3.009,80
15696	2951	6295	12441	SULFAM.4% +TRIMET.0,8% FR 50ML		2	SUSPENSÃO ORAL . FABRICANTE / MARCA : PRATI-DONADUZZI . VALIDADE 24 MESES . ORIGEM : NACIONAL		10,23	200	2.046,00
15695	2951	6295	16363	NISTATINA 25.000 UI/GR-CREME		1	CREME VAGINAL . FABRICANTE / MARCA : PRATI-DONADUZZI . VALIDADE 24 MESES . ORIGEM : NACIONAL		2,31	1.300	2.998,80
12869	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA					220,00
15697	2955	6299	11260	FENOBARBITAL GOTAS 4% SOL.ORAL		1	SOLUÇÃO ORAL 40MG/MLnMARCA:UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA.nPROCEDÊNCIA NACIONAL		22,00	10	220,00
12870	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					290,00
15698	2954	6298	27353	METRONIDAZOL 5MG/ML - SOL. INJETAVEL		1	PROCEDÊNCIA: NACIONAL . MARCA /FABRICANTE : FRESENIUS . RG200004101290029.		290,00	1	290,00
12871	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP					778,50
15700	2943	6287	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME, AÇÚCAR, COCO, ETC...)		225,00	3	675,00
15699	2943	6287	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE PRONÓTIPIA		53,50	14	749,00
12872	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		13611	FARMACONN LTDA.					511,80
15701	2957	6301	3245	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL		1	5mg/ml		0,26	2000	511,80
12873	18/08/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P					2.480,00
15702	2956	6300	23043	CARBAMAZEPINA 20 MG SUP - 100 ML		1	2%, SUSPENSÃO ORAL,FRASCO 100ML COM DOSADOR 0,5ML GRADUADO.nMARCA:MEDELPHIN		2480,00	1	2.480,00

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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
12895	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				3.453,06
15724	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.453,06	1	3.453,06
12896	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS				296,13
15725	2993	6337	852	AMORTECEDORES TRASEIROS 51764897		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO 2003 PLACA HLF-5063			
12953	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				847,48
15782	2807	5605	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DO			
12954	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				423,74
15783	2882	6226	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. NA SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DO			
12955	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.694,96
15784	2808	5606	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DO			
12958	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.694,96
15787	2889	6233	14549	SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. NA SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DO			
12959	14/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081764	GRÁFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA.				170,00
15790	2816	5614	21774	IMPRESSO CARTERINHA		3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLHETOS E FOLHAS DE TRABALHO			
15789	2816	5614	18292	IMPRESSO FICHA DO USUARIO		2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLHETOS E FOLHAS DE TRABALHO			
15788	2816	5614	21777	IMPRESSO FICHA DEVOLUCAO DE		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLHETOS E FOLHAS DE TRABALHO			
12966	19/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP				8.493,21
15797	2774	5572	2417	OBRAS E INSTALACOES		1		8.493,21	1	8.493,21
12969	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				3.739,92
15800	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.739,92	1	3.739,92
12971	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				54.511,08
15802	2992	6336	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		54.511,08	1	54.511,08
12975	20/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG				67,88
15806	2994	6338	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		1		67,88	1	67,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
12991	20/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG			67,68	
15822	3009	6353	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1		67,68	1	67,68	
12992	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074812	CARTORIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MATEUS LE			454,99	
15823	3010	6354	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1		454,99	1	454,99	
12993	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA			9.150,00	
15824	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		9.150,00	1	9.150,00	
12994	21/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			2.677,79	
15825	3011	6355	836	BOLA DA ALAVANCA DO CAMBIO 189988580	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 4912M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	491,22	1	491,22	
15826	3011	6355	838	SENSOR DO ALTERNADOR 46524820	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 4712M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	471,22	1	471,22	
15827	3011	6355	837	ROLO SENSOR 71740977	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 5812M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	581,22	1	581,22	
15828	3011	6355	839	BOMBA D AGUA 46463043	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 3612M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	361,22	1	361,22	
15829	3011	6355	840	COXIM SUPERIOR 50007222	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 7612M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	761,22	1	761,22	
15830	3011	6355	841	COXIM INFERIOR 7718991	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 8912M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	891,22	1	891,22	
15831	3011	6355	851	TERMINAL PARA BATERIA	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 4512M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	451,22	1	451,22	
15832	3011	6355	842	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO 7520336	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 2115M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	211,52	1	211,52	
15833	3011	6355	843	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO 7520337	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 2115M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	211,52	1	211,52	
15834	3011	6355	844	VELAS DE IGNIÇÃO 46480363	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 1211M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	121,12	1	121,12	
15835	3011	6355	845	CHICOTE 46434698	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 8012M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	801,22	1	801,22	
15836	3011	6355	470	BATERIA 60 AMPERES	12	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 2911M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	291,12	1	291,12	
15837	3011	6355	846	FECHADURA TRASEIRA 50012161	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 7512M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	751,22	1	751,22	
15838	3011	6355	847	MAÇANETA TRASEIRA 50012162	14	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 8612M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	861,22	1	861,22	
15839	3011	6355	848	GUARNIÇÃO ESCAPE 7798291	15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 4511M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	451,12	1	451,12	
15840	3011	6355	849	JUNTA HOMOCINETICA 7079221	16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 26710M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	267,10	1	267,10	
15841	3011	6355	850	ALAVANCA SINALIZAÇÃO 1222204580	17	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA 3701M 8783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	370,12	1	370,12	
12995	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME			1.614,56	
15842	3012	6356	4790	HOSPEDAGEM	1		1.614,56	1	1.614,56	
12997	12/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME			420,00	
15844	3014	6358	2766	CONFECÇAO E PINTURA DE PLACAS	1		420,00	1	420,00	
12998	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			154,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
15845	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			154,08	1	154,08
12999	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					118,03
15846	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			118,03	1	118,03
13000	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					87,65
15847	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			87,65	1	87,65
13001	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					554,22
15848	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM		1			554,22	1	554,22
13002	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A					3.167,71
15849	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			3.167,71	1	3.167,71
13003	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					24,76
15850	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			24,76	1	24,76
13004	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					229,75
15851	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			229,75	1	229,75
13008	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					24,40
15855	2401	4720	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			24,40	1	24,40
13009	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,46
15856	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,46	1	39,46
13010	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					24,79
15857	2402	4721	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			24,79	1	24,79
13011	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					118,76
15858	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			118,76	1	118,76
13012	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					78,92
15859	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			78,92	1	78,92

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
13013	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				478,79
15860	2869	6213	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			478,79	1	478,79
13014	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				36,51
15861	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			36,51	1	36,51
13015	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				72,84
15862	2397	4716	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			72,84	1	72,84
13016	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.204,80
15863	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.204,80	1	1.204,80
13018	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,76
15865	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,76	1	24,76
13019	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				151,85
15866	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			151,85	1	151,85
13020	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				696,47
15867	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			696,47	1	696,47
13022	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				105,17
15869	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			105,17	1	105,17
13026	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,85
15873	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,85	1	39,85
13027	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,76
15874	2599	5397	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,76	1	24,76
13028	20/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1.180,73
15875	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			1.180,73	1	1.180,73
13029	20/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				0,33
15876	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,33	1	0,33

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
13030	20/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				20.275,51
15877	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			20.275,51	1	20.275,51
13031	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA				440,00
15878	3015	6359	15672	DIARIAS	1			440,00	1	440,00
13032	19/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				6.369,70
15879	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.369,70	1	6.369,70
13033	24/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.600,04
15880	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.600,04	1	2.600,04
13081	24/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				221,49
15931	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA		2,99	30	89,70
15930	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	20	59,80
15929	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,80 FIRME.		2,80	41	118,49
13083	24/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				102,10
15935	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA		2,99	30	89,70
15934	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	10	29,90
15933	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,80 FIRME.		2,80	20	57,80
13084	24/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				480,70
15938	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA		2,99	30	89,70
15937	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	40	119,60
15936	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,80 FIRME.		2,80	110	317,90
13085	24/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.207,70
15942	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA		2,99	30	89,70
15941	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	23	36,80
15940	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	66	197,34
15939	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,80 FIRME.		2,80	300	867,00
13086	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				671,82
15949	2950	6294	44	SALSINHA	10			1,32	11	14,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
15948	2950	6294	14747	TOMATE.	8			2,67	50	133,50	
15947	2950	6294	18317	MEXERICA	6			2,64	150	396,00	
15946	2950	6294	21029	MANDIOCA	5			1,66	40	66,40	
15945	2950	6294	38	CEBOLINHA	4			1,23	10	12,30	
15944	2950	6294	23570	BERINGELA	3			1,97	10	19,70	
15943	2950	6294	18311	ABOBRINHA	2			1,96	15	29,40	
13087	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.109,19	
15955	2947	6291	44	SALSINHA	8			1,32	1	1,32	
15954	2947	6291	18317	MEXERICA	6			2,64	283	747,12	
15953	2947	6291	24565	MANDIOCA EXTRA	5			1,66	146	242,36	
15952	2947	6291	38	CEBOLINHA	4			1,23	2	2,46	
15951	2947	6291	23570	BERINGELA	3			1,97	29	57,13	
15950	2947	6291	18311	ABOBRINHA	2			1,96	30	58,80	
13088	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.162,95	
15962	2948	6292	14747	TOMATE.	9			2,67	37	98,79	
15961	2948	6292	44	SALSINHA	8			1,32	25	33,00	
15960	2948	6292	18317	MEXERICA	6			2,64	304	802,56	
15959	2948	6292	24565	MANDIOCA EXTRA	5			1,66	60	99,60	
15958	2948	6292	38	CEBOLINHA	4			1,23	25	30,75	
15957	2948	6292	23570	BERINGELA	3			1,97	25	49,25	
15956	2948	6292	18311	ABOBRINHA	2			1,96	25	49,00	
13089	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
15963	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
13092	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				416,00	
15970	3023	6367	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		3,55	39	138,84	
15969	3023	6367	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		2,00	85	171,00	
15968	3023	6367	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNQUIMA DE COR LARANJA VIVO.		1,39	29	40,31	
15967	3023	6367	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		1,40	21	28,35	
15966	3023	6367	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		3,32	12	41,84	
13093	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.404,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor		
15975	3022	6366	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	1	420,08		
15974	3022	6366	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	3,56	1	649,80		
15973	3022	6366	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	3,56	1	137,00		
15972	3022	6366	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	3,56	1	94,50		
15971	3022	6366	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	3,56	1	101,76		
13094	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			168,58		
15980	3019	6363	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	1	46,28		
15979	3019	6363	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	3,56	1	85,50		
15978	3019	6363	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	3,56	1	141,00		
15977	3019	6363	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	3,56	1	9,45		
15976	3019	6363	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	3,56	1	12,72		
13095	25/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			66,48		
15985	3020	6364	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	1	21,36		
15984	3020	6364	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	3,56	1	20,52		
15983	3020	6364	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	3,56	1	101,00		
15982	3020	6364	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	3,56	1	5,67		
15981	3020	6364	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	3,56	1	8,48		
13107	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG			67,68		
15997	3024	6368	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1		67,68	1	67,68		
13108	24/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME			54.577,46		
15998	2393	4712	636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	1		54.577,46	1	54.577,46		
13116	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20628	VILMA DA CONCEICAO ARANTES LARA			40,00		
16006	3025	6369	15672	DIARIAS	1		40,00	1	40,00		
13118	26/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			160,12		
16008	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		160,12	1	160,12		
13209	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75,00		
16099	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1		75,00	1	75,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13210	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
16100	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
13212	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.351,86	
16102	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.351,86	1	2.351,86	
13213	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				349,31	
16103	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			349,31	1	349,31	
13214	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
16104	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
13215	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.100,00	
16105	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.100,00	1	2.100,00	
13216	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				300,00	
16106	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			300,00	1	300,00	
13217	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.600,00	
16107	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			15.600,00	1	15.600,00	
13218	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				11.100,00	
16108	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			11.100,00	1	11.100,00	
13219	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.450,00	
16109	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.450,00	1	6.450,00	
13220	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.450,00	
16110	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.450,00	1	3.450,00	
13221	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00	
16111	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.825,00	1	9.825,00	
13222	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.150,00	
16112	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			15.150,00	1	15.150,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13224	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
16114	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	
13226	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.275,00	
16116	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.275,00	1	1.275,00	
13227	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
16117	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
13228	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00	
16118	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00	
13229	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00	
16119	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00	
13230	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
16120	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
13232	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
16122	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
13233	28/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.252,58	
16123	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			4.252,58	1	4.252,58	
13235	28/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				0,99	
16125	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,99	1	0,99	
13237	28/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				65.079,27	
16127	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			65.079,27	1	65.079,27	
13238	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				9.504,60	
16128	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.504,60	1	9.504,60	
13239	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				18.656,40	
16129	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.656,40	1	18.656,40	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
13240	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				21.042,00
16130	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			21.042,00	1	21.042,00
13248	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.490,40
16138	2991	6335	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.490,40	1	2.490,40
13250	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				331,20
16140	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			331,20	1	331,20
13251	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.956,04
16141	925	976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.956,04	1	3.956,04
13254	20/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103251	HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA-ME				5.650,00
16144	2897	6241	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	QUALIFICADA DE RETÍFICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO CAMINHÃO M 5.650,00		5.650,00	1	5.650,00
13255	20/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103251	HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA-ME				5.650,00
16145	2897	6241	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	QUALIFICADA DE RETÍFICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO CAMINHÃO M 5.650,00		5.650,00	1	5.650,00
13270	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				52,32
16160	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			52,32	1	52,32
13272	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				1.235,75
16171	3056	6400	9511	LEITE LONGA VIDA	10	LEITE LONGA VIDA UHT		2,55	120	306,00
16170	3056	6400	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	9	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE		1,50	120	180,00
16169	3056	6400	167	SAL REFINADO	8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE		1,50	120	180,00
16168	3056	6400	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	7	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER OPOIMENTA D		1,50	120	180,00
16167	3056	6400	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE NUTRICI		1,50	120	180,00
16166	3056	6400	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM NOTA 32 DO D		1,50	120	180,00
16165	3056	6400	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS		3,50	38	133,00
16164	3056	6400	2013	FUBA	3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO DA PARTIDA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,		1,50	120	180,00
16163	3056	6400	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE		1,50	120	180,00
16162	3056	6400	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISELETO DE MOFO,		1,50	120	180,00
13273	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				316,49
16180	3058	6402	9511	LEITE LONGA VIDA	9	LEITE LONGA VIDA UHT		2,55	20	51,00

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
16179	3058	6402	167	SAL REFINADO		8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,35	1	1,35	
16178	3058	6402	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		7	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER FERRO E NITRATO	1,50	1	1,50	
16177	3058	6402	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE E NUTRICIONAL	2,00	1	2,00	
16176	3058	6402	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANEXO 32 DO D	1,50	1	1,50	
16175	3058	6402	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	10	35,00	
16174	3058	6402	2013	FUBA		3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	1,50	1	1,50	
16173	3058	6402	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,50	1	1,50	
16172	3058	6402	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SARA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,50	1	1,50	
13274	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				4.386,17	
16190	3057	6401	9511	LEITE LONGA VIDA		10	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	460	1.173,00	
16189	3057	6401	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		9	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	2,50	1	2,50	
16188	3057	6401	167	SAL REFINADO		8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,35	1	1,35	
16187	3057	6401	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		7	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER FERRO E NITRATO	1,50	1	1,50	
16186	3057	6401	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE E NUTRICIONAL	2,00	1	2,00	
16185	3057	6401	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANEXO 32 DO D	1,50	1	1,50	
16184	3057	6401	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	88	308,00	
16183	3057	6401	2013	FUBA		3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	1,50	1	1,50	
16182	3057	6401	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,50	1	1,50	
16181	3057	6401	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SARA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,50	1	1,50	
13275	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				467,33	
16200	3059	6403	9511	LEITE LONGA VIDA		10	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	60	153,00	
16199	3059	6403	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.		9	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	2,50	1	2,50	
16198	3059	6403	167	SAL REFINADO		8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,35	1	1,35	
16197	3059	6403	10795	TEMPERO 500 GRAMAS		7	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER FERRO E NITRATO	1,50	1	1,50	
16196	3059	6403	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR		6	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE E NUTRICIONAL	2,00	1	2,00	
16195	3059	6403	9872	MASSA DE TOMATE 350ML		5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANEXO 32 DO D	1,50	1	1,50	
16194	3059	6403	163	OLEO DE SOJA 900ML		4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	12	42,00	
16193	3059	6403	2013	FUBA		3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	1,50	1	1,50	
16192	3059	6403	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		2	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,50	1	1,50	
16191	3059	6403	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS		1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SARA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,50	1	1,50	
13277	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				305,14	
16203	3089	6433	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG		2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	1,50	1	125,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
16202	3089	6433	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,13	200	1026,00	
13278	31/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			5.017,60	
16204	3092	6436	7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	1	P%C3%83O%20DE%20SAL%20C%2F%20MARGARINA%20DE%2050%20G%20EMBALADO%20EM%20SAC	0,08	200	16,00	
13279	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28431	ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME			775,00	
16205	3070	6414	11129	CONCERTO DE FREEZER	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE 02 FREEZERS POIS O MESMOS ESTÃO ESTAGNADOS E O	775,00	1	775,00	
13280	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			131,02	
16207	3090	6434	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	66,72	2	133,44	
16206	3090	6434	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,13	200	1026,00	
13281	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			170,30	
16209	3085	6429	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	41,70	2	83,40	
16208	3085	6429	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,13	200	1026,00	
13282	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			134,84	
16211	3086	6430	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	83,40	2	166,80	
16210	3086	6430	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,13	200	1026,00	
13283	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.310,20	
16213	3087	6431	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	667,20	2	1334,40	
16212	3087	6431	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,13	200	1026,00	
13285	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			641,52	
16215	3096	6440	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	641,52	1	641,52	
13286	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			32,40	
16216	3093	6437	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	32,40	1	32,40	
13288	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			129,60	
16218	3094	6438	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	129,60	1	129,60	
13289	31/08/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			48,60	
16219	3095	6439	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	48,60	1	48,60	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome	Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
13323	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072393	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO			58.429,43
16334	3112	6456	591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	1		58.429,43	1	58.429,43
13324	19/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G			12.000,00
16335	3113	6457	892	PRECATORIOS	1		12.000,00	1	12.000,00
13332	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME			27.520,00
16343	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D	27.520,00		27.520,00
13393	28/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M			1.147,58
16425	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.147,58	1	1.147,58
13448	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			6.600,00
16485	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C	6.600,00		6.600,00
13457	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			1.750,00
16494	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.750,00	1	1.750,00
13463	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			6.800,00
16500	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		6.800,00	1	6.800,00
13489	05/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072591	LUA NOVA PRODUCOES LTDA.			400,00
16533	3183	6529	3606	SERVICO DE SONORIZACAO	1		400,00	1	400,00
13490	11/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO			2.586,00
16534	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		2.586,00	1	2.586,00
13492	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO			862,00
16536	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		862,00	1	862,00
13495	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			1.586,88
16539	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11	1.586,88	1	1.586,88
13496	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			18.884,38
16540	3013	6357	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 06 E 07	18.884,38	1	18.884,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13497	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.586,88	
16541	2995	6339	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.586,88	1	1.586,88	
13499	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				22.497,26	
16543	1533	1584	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		22.497,26	1	22.497,26	
13508	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00	
16552	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
13517	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				78,00	
16561	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			78,00	1	78,00	
13518	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				27,45	
16562	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			27,45	1	27,45	
13519	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				385,70	
16563	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			385,70	1	385,70	
13520	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				3.654,40	
16564	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.654,40	1	3.654,40	
13521	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				135,70	
16565	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			135,70	1	135,70	
13522	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				459,80	
16566	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			459,80	1	459,80	
13523	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				497,35	
16567	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			497,35	1	497,35	
13524	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				52,75	
16568	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			52,75	1	52,75	
13525	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				27,65	
16569	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			27,65	1	27,65	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
13526	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				425,30
16570	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			425,30	1	425,30
13527	17/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				373,30
16571	2634	5432	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			373,30	1	373,30
13532	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				1.451,38
16576	3187	6533	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.451,38	1	1.451,38
13537	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				200,00
16581	3188	6534	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			200,00	1	200,00
13539	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.628,18
16583	3166	6512	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA HDA 48761, JKH 7813, BZG 48761 (A) A SER		54,61	30	1.628,18
13541	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.002,00
16585	3167	6513	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA HMD 1607, HMH 0751, ODE 1607 DA PO		54,61	18	1.002,00
13542	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				5.369,81
16586	3168	6514	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA HMD 1607, HMH 0751, ODE 1607 DA PO		54,61	98	5.369,81
13553	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				348,06
16597	3161	6507	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA HMD 1607, HMH 0751, ODE 1607 DA PO		54,61	6	348,06
13554	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				651,20
16598	3162	6508	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA HMD 1607, HMH 0751, ODE 1607 DA PO		54,61	12	651,20
13555	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				729,43
16599	3163	6509	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA HMD 1607, HMH 0751, ODE 1607 DA PO		54,61	13	729,43
13556	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50
16600	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.437,50	1	3.437,50
13557	25/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				719,28
16601	3186	6532	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTA 02		719,28	1	719,28

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13562	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				204,15	
16606	3195	6541	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1			2,73	74.781	204,15	
17097	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				2.418,42	
20141	952	1003	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.418,42	1	2.418,42	
17098	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				2.418,42	
20142	978	1029	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.418,42	1	2.418,42	
17099	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				2.418,42	
20143	979	1030	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.418,42	1	2.418,42	
17100	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				2.418,43	
20144	2163	4283	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.418,43	1	2.418,43	
17101	24/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				374,40	
20145	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			374,40	1	374,40	
17103	17/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ				670,40	
20147	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIA		670,40	1	670,40	
17123	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L				38,62	
20179	3216	6562	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			38,62	1	38,62	
17154	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				3.459,33	
20218	3202	6548	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRATOR 2808,18MOTONIVEL 1205,23		3,72	2808,18	3.459,33	
17155	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				5.381,01	
20219	3207	6553	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE TRATOR 2808,18MOTONIVEL 1205,23		5,36	2808,18	5.381,01	
17157	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.440,23	
20221	3217	6563	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1			2,71	531.451	1.440,23	
17158	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				3.032,95	
20222	3218	6564	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1			2,73	1110.971	3.032,95	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17159	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.940,02
20223	3206	6552	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA SPM 41106 E PUI 3359452		59,04	32,86	1.940,02
17160	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				320,52
20224	3204	6550	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA PUI 82584		27,24	11,77	320,52
17162	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				657,40
20226	3205	6551	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA HM 241892		27,24	24,14	657,40
17170	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				20.714,45
20234	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.714,45	1	20.714,45
17171	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9668	IVAN DE SOUSA				800,00
20235	3033	6377	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00
17172	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				1.544,28
20236	3255	6601	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			1.544,28	1	1.544,28
17188	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12
20252	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12
17189	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72
20253	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72
17190	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00
20254	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00
17191	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45
20255	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45
17192	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70
20256	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70
17193	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51
20257	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.081,51	1	1.081,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
17194	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.109,50
20258	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.109,50	1	3.109,50
17195	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05
20259	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05
17196	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27
20260	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27
17197	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO				1.724,00
20261	2459	4778	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.724,00	1	1.724,00
17198	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA				914,72
20262	2517	5315	4826	LOCACAO	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MIGUEL ALVES 911, ZONA 406, CENTRO, MATEUS LEME - MG, DESTINADO A				914,72
17199	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,72
20263	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72
17200	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05
20264	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05
17201	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93
20265	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93
17202	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08
20266	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,08	1	602,08
17208	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00
20273	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00
17210	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				387,61
20275	3260	6606	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 016-15F 7634 E HLF 2437,61				387,61
17211	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.176,08
20277	3261	6607	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 016-15F 7644, OPK 2081, 2437,61				1.176,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
17226	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20296	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50	
17227	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20297	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	
17228	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20298	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50	
17229	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20299	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
17230	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20300	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
17231	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20301	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf araças		242,50	1	242,50	
17232	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20302	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
17233	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20303	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
17234	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20304	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
17235	03/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20305	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17306	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				224,67	
20381	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			224,67	1	224,67	
17307	02/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				40,13	
20382	3290	6636	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			40,13	1	40,13	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17329	27/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				4.100,00
20408	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.100,00	1	4.100,00
17336	29/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				115,76
20415	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			115,76	1	115,76
17337	29/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				216,05
20416	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			216,05	1	216,05
17357	23/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,76
20436	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,76	1	24,76
17358	23/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,76
20437	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,76	1	24,76
17359	23/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				134,01
20438	2403	4722	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			134,01	1	134,01
17360	23/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				39,04
20439	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			39,04	1	39,04
17361	23/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				25,17
20440	2396	4715	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			25,17	1	25,17
17452	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO				788,00
20735	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17453	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101853	YARA ANTUNES DA SILVA				788,00
20736	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17455	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA				788,00
20738	3170	6516	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17456	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA				788,00
20739	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
17457	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA				788,00
20740	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17458	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES				788,00
20741	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17459	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA				788,00
20742	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17462	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00
20756	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00
17463	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA				788,00
20757	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17464	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00
20758	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17465	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00
20759	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17466	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00
20760	3171	6517	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17468	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA				788,00
20762	2157	4277	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00
17469	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO				788,00
20763	2151	4271	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00
17470	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA				788,00
20764	2154	4274	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00
17471	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065874	AVANI GOMES DE SOUZA				788,00
20765	2152	4272	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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
17472	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA				788,00
20766	2155	4275	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00
17473	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103409	ALINE SILVA DAMASO				788,00
20767	2944	6288	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17474	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS				788,00
20768	2292	4506	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00
17476	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26737	PATRICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA				499,07
20770	3333	6679	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			499,07	1	499,07
17477	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103758	FRANCIELLE DINIZ SILVA				788,00
20771	3334	6680	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
17478	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00
20772	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00
17479	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00
20773	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS	1			1.250,00	1	1.250,00
17480	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24
20774	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24
17481	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA				888,89
20775	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE COLETA, AP		888,89	1	888,89
17543	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00
20872	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00
17544	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68
20873	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68
17545	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00
20874	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem 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	
17558	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				618,90
20887	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		618,90	1	618,90	
17570	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				528,00
20899	980	1031	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		528,00	1	528,00	
17582	10/08/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				591,39
20913	3364	6710	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	3	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONSERVAR O TEMPERO	5,25	1	52,50	
20912	3364	6710	25491	SUCO DE FRUTAS	2	SUCI DE FRUTAS SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 200 ML, TETRA PAK, SIMILAR A SUCALVALLE OU Q	2,88	1	28,80	
20911	3364	6710	11828	MILHO VERDE	1	MILHO VERDE EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	1,39	11	15,29	
17678	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				563,16
21098	3382	6728	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA GX 06728 DA SEC. SAUDE (SEF) CONF. P	206,28	1	206,28	
17679	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				7.930,58
21100	3381	6727	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA SX 06783, HHG 520226783, PUI 33	396,59	1	396,59	
21099	3381	6727	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA SX 06783, HHG 520226783, PUI 33	826,99	1	826,99	
17680	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				157,76
21101	3384	6730	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA SX 0885, HHG 520226783, PUI 33	157,76	1	157,76	
17681	19/08/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				155,67
21102	3383	6729	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA GX 06723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	155,67	1	155,67	
17817	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13
21267	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.229,13	1	1.229,13	
17866	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER				1.200,00
21327	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.200,00	1	1.200,00	
17906	20/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				769,94
21371	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		769,94	1	769,94	
17914	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO				788,00
21407	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1		788,00	1	788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17925	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO					1.410,00
21421	3463	6809	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.410,00	1	1.410,00
17930	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO					1.300,00
21426	3464	6810	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.300,00	1	1.300,00
17931	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO					950,00
21427	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			950,00	1	950,00
17949	21/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					55,21
21446	3473	6819	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			55,21	1	55,21
17950	16/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					40,35
21447	3474	6820	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			40,35	1	40,35
25465	18/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.					21.293,21
32714	2879	6223	71	DIVERSOS PROSISCO		1			21.293,21	1	21.293,21
29291	26/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					2.338,36
36672	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.338,36	1	2.338,36
29367	30/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					33,65
36748	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			33,65	1	33,65
29384	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,25
36765	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,25	1	2,25
29386	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,25
36767	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,25	1	2,25
29387	04/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,25
36768	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,25	1	2,25
29388	10/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA					192,00
36769	1441	1492	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			192,00	1	192,00

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29444	13/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			600,00	
36827	3530	6876	3240	SERVICO DE TRANSPORTE	1		600,00	1	600,00	
29534	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			180,70	
37006	2593	5391	31	TARIFA BANCÁRIA	1		180,70	1	180,70	
29544	28/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			24,38	
37016	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		24,38	1	24,38	
29561	10/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL			3.500,00	
37036	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1		3.500,00	1	3.500,00	
29562	10/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA			2.799,41	
37037	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.799,41	1	2.799,41	
29563	20/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA			2.799,41	
37038	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.799,41	1	2.799,41	
29565	28/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA			2.799,40	
37040	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.799,40	1	2.799,40	
29597	04/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			2,25	
37072	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1		2,25	1	2,25	
29749	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			5.998,66	
37242	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		5.998,66	1	5.998,66	
29751	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			25.406,55	
37244	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		25.406,55	1	25.406,55	
29752	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			23.097,92	
37245	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		23.097,92	1	23.097,92	
29754	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			25.508,63	
37247	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		25.508,63	1	25.508,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29755	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				32.064,98	
37248	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			32.064,98	1	32.064,98	
29756	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				45.932,69	
37249	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			45.932,69	1	45.932,69	
29759	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
37252	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29760	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.974,86	
37253	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.974,86	1	10.974,86	
29761	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37254	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29763	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.409,54	
37256	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.409,54	1	4.409,54	
29764	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.411,96	
37257	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.411,96	1	8.411,96	
29765	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.297,94	
37258	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.297,94	1	5.297,94	
29766	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.616,45	
37259	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.616,45	1	5.616,45	
29767	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.838,54	
37260	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.838,54	1	12.838,54	
29768	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.988,33	
37261	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.988,33	1	10.988,33	
29770	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
37263	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
29771	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22
37264	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22
29772	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61
37265	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61
29774	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.695,88
37267	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.695,88	1	9.695,88
29775	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.469,21
37268	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			26.469,21	1	26.469,21
29776	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38
37269	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38
29777	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61
37270	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61
29778	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.778,60
37271	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.778,60	1	6.778,60
29779	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.259,98
37272	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.259,98	1	3.259,98
29785	31/08/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00
37278	2310	4524	516	LOCAAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP NASAL PARA A PACIENTE JUVERCINA MIRANDA QUE PRECISA DE				440,00
29792	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				32.073,91
37285	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			32.073,91	1	32.073,91
29794	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				28.459,82
37287	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			28.459,82	1	28.459,82
29795	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.939,69
37288	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.939,69	1	4.939,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29796	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.562,91	
37289	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.562,91	1	11.562,91	
29797	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.961,87	
37290	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.961,87	1	2.961,87	
29798	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.496,94	
37291	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.496,94	1	4.496,94	
29799	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.666,33	
37292	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.666,33	1	13.666,33	
29800	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.417,58	
37293	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.417,58	1	3.417,58	
29802	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.209,85	
37295	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.209,85	1	2.209,85	
29803	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.201,03	
37296	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.201,03	1	18.201,03	
29804	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37297	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29805	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.053,59	
37298	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.053,59	1	2.053,59	
29806	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.987,63	
37299	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.987,63	1	14.987,63	
29807	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.136,39	
37300	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.136,39	1	1.136,39	
29812	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.793,23	
37307	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.793,23	1	7.793,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29816	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.963,98	
37312	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.963,98	1	4.963,98	
29822	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				42.947,05	
37321	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			42.947,05	1	42.947,05	
29830	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.752,54	
37330	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.752,54	1	4.752,54	
29831	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.927,15	
37331	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.927,15	1	6.927,15	
29832	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				39.870,36	
37332	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			39.870,36	1	39.870,36	
29835	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.013,53	
37345	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.013,53	1	22.013,53	
29836	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.964,36	
37346	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.964,36	1	10.964,36	
29842	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				89.252,89	
37394	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			89.252,89	1	89.252,89	
29843	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.234,22	
37395	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.234,22	1	14.234,22	
29844	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				21.591,19	
37396	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			21.591,19	1	21.591,19	
29846	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.836,78	
37398	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.836,78	1	1.836,78	
29847	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				21.539,04	
37399	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			21.539,04	1	21.539,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
29848	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.525,14	
37400	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.525,14	1	20.525,14	
29849	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				133.078,97	
37401	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			133.078,97	1	133.078,97	
29850	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				298.986,81	
37402	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			298.986,81	1	298.986,81	
29851	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.113,64	
37403	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.113,64	1	5.113,64	
29852	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.697,66	
37404	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			26.697,66	1	26.697,66	
29853	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				72.907,20	
37405	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			72.907,20	1	72.907,20	
29854	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.316,64	
37406	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.316,64	1	8.316,64	
29855	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.522,75	
37407	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			26.522,75	1	26.522,75	
29856	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				51.054,25	
37408	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			51.054,25	1	51.054,25	
29857	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.260,81	
37409	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.260,81	1	6.260,81	
29858	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.231,88	
37410	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.231,88	1	22.231,88	
29859	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				19.004,04	
37411	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.004,04	1	19.004,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade		Valor
29860	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					24.694,00
37412	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		24.694,00	1		24.694,00
29863	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					21.874,28
37415	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		21.874,28	1		21.874,28
29864	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					28.677,28
37416	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		28.677,28	1		28.677,28
29865	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.096,85
37417	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		17.096,85	1		17.096,85
29866	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.886,83
37418	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.886,83	1		3.886,83
29867	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.813,88
37419	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.813,88	1		5.813,88
29868	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.364,85
37420	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.364,85	1		5.364,85
29869	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.332,22
37421	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.332,22	1		2.332,22
29870	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
37422	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.886,61	1		5.886,61
29871	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.566,13
37423	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		4.566,13	1		4.566,13
29872	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.332,22
37424	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.332,22	1		2.332,22
29873	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
37425	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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
29874	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.604,51
37426	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.604,51	1	10.604,51
29875	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.457,28
37427	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.457,28	1	8.457,28
29876	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.101,49
37428	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.101,49	1	8.101,49
29877	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.786,73
37429	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.786,73	1	4.786,73
29878	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.996,68
37430	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.996,68	1	6.996,68
29879	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.952,07
37431	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.952,07	1	5.952,07
29880	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.251,89
37432	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.251,89	1	5.251,89
29882	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.250,82
37434	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.250,82	1	10.250,82
29883	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.983,91
37435	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.983,91	1	6.983,91
29884	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.202,38
37436	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.202,38	1	3.202,38
29885	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.743,93
37437	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.743,93	1	6.743,93
29886	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.270,38
37438	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.270,38	1	1.270,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
29887	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.422,28
37439	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.422,28	1	10.422,28
29888	31/08/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
37440	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
30012	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					7,85
37616	2164	4284	31	TARIFA BANCÁRIA		1	TARIFA BANCÁRIA		7,85	1	7,85
30019	31/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					15,60
37623	3668	7023	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60
30021	30/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					0,10
37625	3668	7023	31	TARIFA BANCÁRIA		1			0,10	1	0,10
30210	04/08/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					6,75
37946	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			6,75	1	6,75

TOTAL DE REGISTROS : 613

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	131.952,38
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	17.046,69
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	121.463,49
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.636.897,89
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	955.256,62
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	33.987,90
44	ALMOXARIFADO SAUDE	114.062,18
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 7		TOTAL : 3.010.667,15

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1102672	ABILITY INFORMATICA LTDA	398,00
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.250,82
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	39.655,25
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	7.799,20
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	220,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	100,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ	670,40
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	8.493,21
1072314	INSTITUTO NAC.DE COLONIZACAO E REF.AGRAR	28,01
1075706	CLARO - BCP S.A	3.167,71
1081264	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	4.412,00
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	8.789,57
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	982,25
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	602,08
1081764	GRÁFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA.	170,00
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	400,00
1081948	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	294,00
26737	PATRICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499,07
1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES	750,00
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	8.811,10
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	4.893,41
11367	BANCO DO BRASIL S/A	72,95
1074257	FARMACONN LTDA	2.561,88
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	4.309,20
1074812	CARTORIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MATEUS LE	454,99
1070214	DEPOSITO FREITAS LTDA. - ME.	340,20
1103758	FRANCIELLE DINIZ SILVA	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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES	786,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	748,80
1103447	TECMEDE TECNOLOGIA MEDICA E ELETRONICA L	375,00
1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	290,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	73.126,17
13611	FARMACONN LTDA.	511,80
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA	788,00
9668	IVAN DE SOUSA	800,00
1070749	CREA - MG	270,92
1070080	INSS	85.354,78
14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	2.000,00
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	6.112,13
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	64.008,17
1070001	AGAS GASES LTDA	23.722,00
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	1.300,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	769,94
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	6.462,49
1080414	JONDER RESENDE DE SOUZA	105,01
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	4.526,40
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	120,04
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	16.118,70
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.651,38
1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA SAO	5.172,00
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.109,50
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	788,00
1070372	ANTONIO CESAR RODRIGUES	179,07
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.398,64

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	11.414,15
21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME	1.614,56
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	788,00
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	2.789,03
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1096507	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA	135,50
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1070102	GRANBEL	3.500,00
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	3.238,19
1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS	788,00
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	8.760,76
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	1.875,67
1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA	788,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	933,40
1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO	788,00
1103409	ALINE SILVA DAMASO	788,00
1080645	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	9.174,00
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	978,50
15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME	420,00
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	554,22
1074887	ALFALAGOS LTDA	1.623,89
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	8.398,22
17071	SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE MATEUS L	85,69
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	4.661,14
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	100,00
19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	6.800,00
1079787	HIGILAF LTDA.	2.701,02
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	85.588,78
22016	HIGILAF LTDA	1.398,15
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	11.690,32

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	59,40
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.873,50
1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	12.450,00
1103180	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	360,00
1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA	788,00
1074415	GEOLAB IND.FARMACEUTICA COSMETICA LTDA.	1.600,00
1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.223,00
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	10.000,00
1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.831,00
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	10.016,14
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	209.706,97
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
1079202	DEVA VEICULOS LTDA	4.524,31
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	1.183,50
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	331,20
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	1.544,28
20234	LUZIA GOMES BATISTA SILVA	914,72
9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME	247,50
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	9.938,34
1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME	1.007,73
1070087	GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA	18.979,35
1081024	BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA	100,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1081894	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.145,60
1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	84,00
1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	21.293,21
1070153	BAMAQ S/A- BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIP	76.300,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	440,00
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L	9.673,69
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	100,00
28431	ACT SANTOS REFRIGERACAO EIRELI - ME	775,00
20628	VILMA DA CONCEICAO ARANTES LARA	40,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	1.556,82
1072393	FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	58.429,43
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	908,31
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	24.084,14
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	54.577,46
1070199	PASEP	58.051,34
1103251	HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA-ME	11.300,00
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.410,00
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	180,70
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	9.790,18
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	100,00
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	6.500,00
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	15.180,00
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	12.000,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	1.626.647,07
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1072591	LUA NOVA PRODUcoes LTDA.	1.200,00
1073225	MAXCOPY LTDA	6.117,40
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	3.207,00
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1103256	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	14.850,00
1065874	AVANI GOMES DE SOUZA	788,00
1075623	GILBERTO RONY VIEIRA	440,00
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1070624	RENI CORRADI DINIZ	200,00
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 177		TOTAL : 3.010.667,15

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
23254	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 50X60 TRANSPARENTE	660,00
22756	BLOQUINHO - ESTIVE AQUI 100 X 1	196,00
10160	ETIQUETA ADESIVAS C/ 25 FOLHAS	24,89
18307	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10	4,23
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	10.000,00
16344	AMOXICILINA 500 MG	2.872,80
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	6.000,00
27564	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS - I	103,20
15089	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	8,88
10232	BATATA	9,80
795	CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR	28,01
27889	SABÃO PASTOSO	818,40
23766	BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIAL	247,50
27527	AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA, BLOCO 100 X 1	95,85
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	670,40
10541	ABOBORA	182,56
18341	GLITER 3 GR	17,20
9878	SABAO TABLETE	192,64
9786	PAPEL OFICIO 216X330MM C/500	1.375,00
23322	LAPISEIRA 0,9	42,58
3745	PAO DOCE	1.350,00
2111	PERCEVEJO	2,19
27553	FICHA B DIA - ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS - BLOCO	150,00
20630	OXIGENIO MEDICINAL	23.310,00
724	ATENOLOL 25 MG	1.623,89
14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	274,00
741	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG	285,00
37	RETENÇÃO DO PASEP	13.051,34
837	ROLO TENSOR 71740977	58,87
17930	FITA ADESIVA DUPLA FACE	8,00
18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	395,00
163	OLEO DE SOJA 900ML	518,00
736	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG	1.600,00
27550	EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO - BLOCO 100 X 1	355,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
18342	LIVRO DE PRESTACAO DE CONTAS	9,75
7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	5.017,60
14683	REFRIGERANTE.	297,50
1909	TOMATE	13,84
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	35,60
71	DIVERSOS PROSISCO	24.575,82
3245	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL	511,80
1906	BETERRABA	318,00
287	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	16,00
18813	CANELA EM PEDACO	4,20
9651	SACO PARA LIXO REFORÇADO	220,00
3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	8,50
838	SENSOR DO ALTERNADOR 46524820	147,26
2105	GRAMPO 26/6	32,13
291	EXTRATOR DE GRAMPOS	9,36
23090	MALTODEXTRINA	322,00
636	REFORMA DA ESCOLA JUDITH ABREU DE OLIVEIRA	54.577,46
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	5.956,28
5687	ESPONJA DE ACO	112,50
29498	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA	860,40
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	472,50
774	CARTUCHO	127,25
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1.212,60
23259	QUADRO DE AVISOS	69,90
18168	PASTA CARTOLINA COM TRILHO	8,60
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	176.704,16
721	ACIDO FOLICO 5MG	345,60
19161	CURVA ESGOTO CT 100 MM X 45	15,60
2417	OBRAS E INSTALACOES	8.493,21
470	BATERIA 60 AMPERES	298,00
25117	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML ,SERINGA PREENCHIDA	1.776,00
6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	34,31
3411	SERVICO DE POSTAGEM	554,22
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	17.047,07
2192	JOELHO PVC 100 MM	19,80

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	476,16
27943	COMPASSO PROFISSIONAL	11,16
6048	PAPEL OFICIO A4	5.125,00
2140	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	118,10
18359	PINCEL VERMELHO	3,24
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.178,09
22484	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	6,22
2022	ALCOOL COMUM	131,04
18255	JOGO DE PASTILHA	189,00
23253	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 30X40 TRANSPARENT	330,00
754	TUBO 2SO / 721471 / B	97,12
9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	1.146,00
9793	REGUA 30 CM	3,00
757	CRUZETA 2VF / 598089	288,76
21777	IMPRESSO FICHA DEVOLUCAO DE	40,00
39	CHUCHU	600,99
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.245,16
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	238,47
2109	PINCEL MARCADOR - PONTA QUADRADA - PRETO	3,45
18357	PASTA SANFONADA DE PLASTICO	36,75
2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	21,48
1904	CEBOLA	279,72
892	PRECATORIOS	12.000,00
31	TARIFA BANCÁRIA	253,65
14130	LUVAS P/LIMPEZA LATEX M	319,50
9925	MARGARINA	12,57
799	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB LASER	398,00
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	45.000,00
772	EXTENSOR DE CINTA AUTO	345,07
10857	CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL	313,60
23762	PRONTUÁRIO OFTAMOLOGIA - GRAMATURA 180G	130,00
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	309,26
1905	CENOURA	418,00
1911	MACA	27,10
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	660,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	288,60
2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	220,00
8013	PAO C/MUSSARELA	893,10
14770	CANELA	0,83
9746	BORRACHA MERCUR	1,49
11902	SACO PLASTICO 100 LITROS	3.280,00
167	SAL REFINADO	43,00
23323	GRAFITE 0,9	3,45
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	506,21
2405	GAS - P 13KG	4.309,20
10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	20,70
839	BOMBA D AGUA 46463043	361,99
29496	FICHA C- DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA	714,00
9909	ROTULO DE TUBO P/LARVAS	31,20
22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	0,95
25630	ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTIVEL.	187,77
11481	FICHA CLINICA ODONTOLOGICA	440,00
9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	3,75
289	REGUA	16,86
23260	TESOURA GRANDE C/ CABO DE PLASTICO	10,18
762	INTERRUPTOR 55202374	26,63
2481	VAGEM	215,16
6911	PASTA AZ	73,40
10635	TRATOR AGRICOLA	76.300,00
1907	CHUCHU	5,66
10743	ODO DEGERMANTE ANTSEPTICO LT	186,00
22901	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	14.850,00
23570	BERINGELA	126,08
591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	58.429,43
27940	ESCALIMETRO 15 CM	33,60
2024	PANO DE CHAO	180,20
23346	GLEIDE	212,88
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	57,71
326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	270,92
3055	PAPEL TOALHA	39,00

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
836	BOLA DA ALAVANCA DO CAMBIO 189988580	49,22
10152	ALFACE	7,90
6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	8,40
739	CINARIZINA 75MG	1.183,50
18292	IMPRESSO FICHA DO USUARIO	75,00
3240	SERVICO DE TRANSPORTE	600,00
18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)	45,40
10876	CARTAO DE MATRICULA	40,00
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	514,80
23043	CARBAMAZEPINA 20 MG SUP - 100 ML	2.480,00
23753	RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR 100 X 1	111,20
2013	FUBA	89,10
3171	ENVELOPE	10,50
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	8.398,22
11995	CARA	19,95
841	COXIM INFERIOR 7718991	88,97
27353	METRONIDAZOL 5MG/ML - SOL. INJETAVEL	290,00
765	CUBO TRASEIRO 51827178	280,65
14008	SOLICITACAO TRATAMEN.FORA DOM.	844,20
9781	LAPIS	2,86
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
29463	OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO COM 2,25M³	122,00
846	FECHADURA TRASEIRA 50012161	75,96
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1.067,38
11129	CONCERTO DE FREEZER	775,00
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	4.934,04
2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	5,40
7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	246,60
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.552,11
189	LAPISEIRA 0.5	63,87
21029	MANDIOCA	128,00
2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	20,94
14679	CENOURA.	10,45
11828	MILHO VERDE	15,29
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1.009,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
17826	CADERNO DE NOTAS ESPIRAL	2,00
12441	SULFAM.4% +TRIMET.0,8% FR 50ML	159,80
851	TERMINAL PARA BATERIA	9,00
171	CHA MATE 200 G	41,10
12757	ODO TOPICO ANTISSEPTICO LT	162,00
20943	LAPIS DE COR COM 24 CORES	9,20
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1.886.878,79
22755	AUTORIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA 100 X 1	72,00
26040	FITOMENADIONA 10MG/ML	84,00
25321	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G SOLUÇÃO INJETAVEL	1.575,00
770	CARTUCHO FILTRANTE	81,55
2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	241,92
25317	CIPROFLOXACINO 500MG	2.098,50
10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	144,00
20337	TUBO ESGOTO PLAST. 100 MM	210,00
20529	SACO P/LIXO LEITOSO 60 LT.	480,00
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	285,60
2766	CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS	420,00
7698	CANETA ESFEROG.PRETA	18,98
756	MOLA PRESSAO 251 / 721363	3,10
27547	CONTROLE DIÁRIO DE PACIENTE - AMBULATÓRIO DE FIS	72,90
16363	NISTATINA 25.000 UI/GR-CREME	2.850,00
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	440,00
9975	GASOLINA COMUM	20.200,63
6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	8,65
15842	BISCOITO DE CANJICA	156,70
15672	DIARIAS	2.830,00
335	AGUA SANITARIA	105,05
10859	LAUDO MEDICO DE ALTO CUSTO	134,40
25848	RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 100 X 1	266,00
3606	SERVICO DE SONORIZACAO	1.200,00
844	VELAS DE IGNIÇÃO 46480363	48,72
847	MAÇANETA TRASEIRA 50012162	36,22
755	CILINDRO RECEPTOR 2RD / 721261 / A /	183,02
15841	BROA DE QUEIJO	147,50

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
727	CARBONATO DE CALCIO 500MG DE CALCIO ELEMENTAR	294,00
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	42.111,48
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	259,20
23173	MICONAZOL 20MGG/G CREME	830,00
2106	CORRETIVO LIQUIDO	6,60
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	3.472,22
14549	SERVICO	11.515,24
3103	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	7,50
25859	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 100 X 1 (FRENTE E VERSO) BLA BLA B	143,40
9855	GRAMPEADOR PEQUENO METAL	15,18
3744	BISCOITO DE POLVILHO	84,45
752	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL	719,20
4758	PASTA CATALOGO 50 PLASTICO	15,05
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	3.348,36
38	CEBOLINHA	173,43
10582	LARANJA	9,45
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	1.614,63
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISC/	888,89
24565	MANDIOCA EXTRA	547,80
2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1.700,00
11260	FENOBARBITAL GOTAS 4% SOL.ORAL	220,00
29502	PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	39,00
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	712,12
3708	LIVRO ATA 50 FOLHAS	6,59
15692	ATESTADO MEDICO, BLOCOS 100X1	156,80
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.873,50
10299	OVOS TIPO 1	1.253,12
840	COXIM SUPERIOR 50007222	76,26
27668	OLEO DIESEL S10	7.952,08
24946	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	256,00
44	SALSINHA	184,80
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	91,80
850	ALAVANCA SINALIZAÇÃO 1222204580	370,04
29499	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL	498,00
24818	VAGEM A	62,46

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
27575	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FOLDER	360,00
15704	BOLETIM DIARIO PESQUISA LARVA-	59,50
29357	URANIA	245,70
29500	FICHA DE ATENDIMENTO	200,70
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	310,25
2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	46,40
27567	PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENG	56,00
29358	IND DESG FREIOS ELEMENTO	64,36
725	CARVEDILOL12,5	540,00
3710	BORRACHA BRANCA 40	0,98
29504	AUTO TERMO, BLOCO	518,00
11896	REQUISICAO DE EXAME 100X1	2.564,80
13895	COLA BRANCA 40 GR.	1,78
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	85.354,78
18317	MEXERICA	5.850,24
2948	FITA CORRETIVA	17,25
742	BACLOFENO 10MG	75,00
15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	215,46
24943	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCH	1.431,00
1914	MAMAO	1.884,42
2029	PANO DE PRATO	45,78
28796	BRÓCOLIS	550,56
753	LUVA 2RK / 511181//	336,31
14747	TOMATE.	881,10
148	PAO FRANCES 50 GR.	1.476,00
607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	2.000,00
23761	PRESCRIÇÃO DE OCULOS	255,00
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	15.180,00
12345	CADERNO DE PROTOCOLO	57,42
18451	ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G	15,80
9281	CANETA P/ RETROPROJETOR-PRETA	2,23
9529	LIXEIRA COM PEDAL	413,01
763	PRESILHA 7074027	38,81
2482	PEITO DE FRANGO	1.573,88
843	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO 7520337	213,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	10,50
25851	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA 100 X 1	255,50
25853	FICHA B TB 100 X 1	108,00
2917	TINTA P/ CARIMBO PRETA	4,34
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
2850	VASSOURA DE PELO	189,50
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	39,00
16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	3.890,18
9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.	120,96
728	ALOPURINOL 100MG CAIXA C/30 CP	396,00
773	DISCO DE FREIO	888,86
2937	PORTA CLIPS	15,16
21487	RISPERIDONA 2MG	2.550,00
14231	PAPEL VERGE A4 120GRS C/50	28,56
759	TERMINAL DE BATERIA 51806317	68,50
13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	44,91
16970	BROINHA DE QUEIJO	73,75
27941	ESCALIMETRO 30 CM	40,60
92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	135,50
849	JUNTA HOMOCINETICA 7079221	534,16
9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	290,00
15693	DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	123,00
22223	ALBUMINA	740,00
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	19.100,00
18311	ABOBRINHA	287,45
14144	RODO DE BORRACHA E PLAST.MEDIO	13,46
760	CANO DE FREIO 50008743	103,53
22752	PREPARO PARA EXAMES FEZES - URINA - SANGUE	396,00
1912	BANANA	1.405,02
2954	CLORO LIQUIDO	97,44
734	CAPTOPRIL 25 MG	2.475,00
764	KIT HOMOCINETICA 7081248	618,66
14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	514,08
848	GUARNIÇÃO ESCAPE 7798291	15,10
18360	PINCEL PRETO	3,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens			
Material	Descrição do Material	Valor	
24480	ESPESSANTE ALIMENTAR	3.350,00	
4826	LOCACAO	914,72	
7693	CANETA MARCA TEXTO	11,20	
12692	PASTA SANFONADA	31,96	
3236	BATERIA 9V	95,60	
831	RESISTÊNCIA PARA ESTUFA MEDICATE 110/220 V, MODELO MD 1.4 Nº4912091	375,00	
27557	FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - BLOCO 100 X 1	752,00	
162	FEIJAO CARIOCA	852,12	
1910	ALHO	46,60	
20346	TUBO ESGOTO PLAST. 75 MM	79,00	
2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO	96,00	
758	MOTOR DE PARTIDA 46763530	498,57	
29493	AGENDA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA	180,00	
766	COXIM ELASTICO 50003043	89,94	
143	COUVE FLOR	3,56	
29503	RECEITUÁRIO AZUL BLOCO	276,00	
12020	SABAO EM PO AZUL	535,50	
26830	CORREIA COMANDO	101,29	
845	CHICOTE 46434698	80,98	
21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	877,50	
720	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	1.800,00	
13391	BISCOITO AMARELO	247,35	
751	CLARITROMICINA 500 MG	8.778,00	
9648	SABONETE	5,28	
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.880,00	
29355	CARTUCHO PRE-FILTRO	80,04	
2103	CLIPS 2/0 500 GR.	6,24	
315	GRAFITE 0,5	3,45	
4530	SALSICHA.	119,70	
740	ESCOPIA COMPOSTO	4.600,00	
23501	SAPATA P/ FREIO	466,22	
2023	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	1.398,15	
2931	SUPORTE P/ DUREX	11,50	
852	AMORTECEDORES TRASEIROS 51764897	296,13	
11994	PIMENTAO	23,95	

**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 01/08/2015 até 31/08/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
2342	DETERGENTE 500ML	477,84
27576	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CARTILHA SOBRE BOAS PRÁTIC.	4.100,00
733	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG	2.223,00
21774	IMPRESSO CARTERINHA	55,00
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	73.126,17
842	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO 7520336	213,52
761	SILENCIOSO SUPLEMENTAR 51761733	194,20
18034	PRANCHETA DURALEX	3,74
15917	PISTOLA P/COLA QUENTE	15,55
780	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	247,50
6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	13,02
1973	GEL P/ELETRO ALTA CONDUTIVID.	164,00
9511	LEITE LONGA VIDA	1.683,00
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIME	105,01
9573	OLEO DIESEL COMUM.	11.502,54
10229	COUVE	206,40
7573	TESOURA MEDIA	9,63
9890	VASSOURA COQUEIRO	62,23
726	CARVEDIOL 3,12MG	1.436,40
10869	RECEITUARIO BRANCO 100X1	2.760,00
12143	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	500,00
25491	SUCO DE FRUTAS	523,60
4790	HOSPEDAGEM	1.614,56
449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	157,80
735	CLOPIDROGEL 75 MG	86,88
14396	BOMBINHA DOCE	138,50
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	52.984,66
TOTAL DE ITENS : 377		TOTAL : 3.010.667,15