

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1584	1405	1456	6989	HASTE		2	HASTE ESCARIFICADOR TRASEIRO		165,00	1	165,00	
1583	1405	1456	7815	LAMINA		1	LAMINA CORTE 3/4 DE 13 FUROS		295,00	8	2.360,00	
1330	01/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1070430	ITAMAQ - ITAUNA MAQUINAS E BOMBAS LTDA.					180,00	
1585	1337	1388	223	MODULO PARA MOTO SERRA		1	AQUISIÇÃO DE MODULO PARA MOTO SERRA STHIL 650 DESTINADO NA UTILIZAÇÃO A MOTO SERRA DA					180,00
1331	01/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079620	ELETROZEMA LTDA					147,00	
1586	1414	1465	23336	VENTILADOR DE COLUNA		1	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES, DESIGNADO MODERNO OSCILANTE COM 14" DIAM. NAÇÃO REG					147,00
1332	01/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079620	ELETROZEMA LTDA					147,00	
1587	1415	1466	23336	VENTILADOR DE COLUNA		1	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES, DESIGNADO MODERNO OSCILANTE COM 14" DIAM. NAÇÃO REG					147,00
1333	01/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079620	ELETROZEMA LTDA					636,00	
1588	1416	1467	274	VENTILADOR DE TETO		2	VENTILADOR DE TETO IGUAL OU SUPERIOR À MARCA FURCÃO.		159,00	4	636,00	
1334	01/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079620	ELETROZEMA LTDA					147,00	
1589	1416	1467	23336	VENTILADOR DE COLUNA		1	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES, DESIGNADO MODERNO OSCILANTE COM 14" DIAM. NAÇÃO REG					147,00
1336	01/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA					23,90	
1595	1232	1283	3236	BATERIA 9V		1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS UNIDADE PRONTO SOF					23,90
1337	01/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					21,47	
1602	1473	1524	1912	BANANA		7	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		3,66	2	3,66	
1601	1473	1524	1911	MACA		6	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA		5,42	1	5,42	
1600	1473	1524	1909	TOMATE		5	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		3,46	1	3,46	
1599	1473	1524	1907	CHUCHU		4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	1	2,83	
1598	1473	1524	1906	BETERRABA		3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		2,12	1	2,12	
1597	1473	1524	1905	CENOURA		2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.		2,09	1	2,09	
1596	1473	1524	1904	CEBOLA		1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO		1,89	1	1,89	
1442	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					190,92	
1711	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			190,92	1	190,92	
1443	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					114,76	
1712	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			114,76	1	114,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1444	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			59,86	
1713	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		59,86	1	59,86	
1448	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			55,36	
1718	1483	1534	1910	ALHO	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA S	21,96	1	21,96	
1717	1483	1534	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA S	21,40	1	21,40	
1451	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA			59,40	
1721	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		59,40	1	59,40	
1453	06/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.648,55	
1729	1508	1559	24478	PLACA.	7	FECHAMENTO 211/843636/B	153,62	1	153,62	
1728	1508	1559	13286	FECHADURA .	6	PORTA CENTRAL 211/843604/j	500,03	1	500,03	
1727	1508	1559	6314	BATENTE	5	DE CUNHA 211/843471	32,35	1	32,35	
1726	1508	1559	376	FECHADURA	4	TELE-COMANDO 211/843654/J	354,47	1	354,47	
1725	1508	1559	20933	GUIAS	3	DE ROLOS PARA PORTA 211/843406/E	257,68	1	257,68	
1724	1508	1559	344	DOBRADIÇA COMPLETA	2	281/843336/A	350,00	1	350,00	
1723	1508	1559	15139	ARRUELA.	1	QUADRADA 211/833449	0,40	1	0,40	
1458	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			64,68	
1735	1479	1530	1910	ALHO	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS ACOLHERIDA	37,26	1	37,26	
1734	1479	1530	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS ACOLHERIDA	27,42	1	27,42	
1466	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			450,00	
1743	1431	1482	3745	PAO DOCE	1	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, COCO, ETC...)	450,00	1	450,00	
1468	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES			900,00	
1745	1510	1561	15672	DIARIAS	1		900,00	1	900,00	
1469	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			1.056,60	
1748	1484	1535	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	3	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	210	472,50	
1747	1484	1535	8013	PAO C/MUSSARELA	2	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	58,00	1	58,00	
1746	1484	1535	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS ACOLHERIDA	504,10	1	504,10	
1471	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			159,28	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1750	1486	1537	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA S	0,38	1	0,38	
1751	1486	1537	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	3,78	1	3,78	
1752	1486	1537	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVO.	4,10	1	4,10	
1753	1486	1537	1906	BETERRABA	4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	4,24	1	4,24	
1754	1486	1537	1907	CHUCHU	5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	1	2,83	
1755	1486	1537	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	6	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR	6,92	1	6,92	
1756	1486	1537	1909	TOMATE	7	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	6,92	1	6,92	
1757	1486	1537	1911	MACA	8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	4	21,68	
1758	1486	1537	1912	BANANA	9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	7,32	4	29,28	
1759	1486	1537	2481	VAGEM	10	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPAC	10,82	1	10,82	
1760	1486	1537	10152	ALFACE	11	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA S	0,22	1	0,22	
1761	1486	1537	10232	BATATA	12	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	8	15,68	
1762	1486	1537	10582	LARANJA	13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E	5,12	3	15,36	
1763	1486	1537	11995	CARA	14	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95	
1764	1486	1537	18311	ABOBRINHA	15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	2	5,22	
1765	1486	1537	21029	MANDIOCA	16	MANDIOCA DE 1ª	2,36	5	11,80	
1766	1486	1537	14679	CENOURA.	17	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	2	4,18	
1473	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				108,81
1768	1481	1532	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	3,78	1	3,78	
1769	1481	1532	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVO.	4,10	1	4,10	
1770	1481	1532	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	8,48	1	8,48	
1771	1481	1532	1909	TOMATE	4	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	13,84	1	13,84	
1772	1481	1532	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	16,26	3	48,78	
1773	1481	1532	1912	BANANA	6	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	5,49	3	16,47	
1774	1481	1532	10152	ALFACE	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDO PELA S	0,32	1	0,32	
1775	1481	1532	10232	BATATA	8	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	9,80	5	49,00	
1776	1481	1532	10582	LARANJA	9	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E	14,42	3	43,26	
1777	1481	1532	11995	CARA	10	CARÁ CHINÊS	19,95	5	99,75	
1778	1481	1532	21029	MANDIOCA	11	MANDIOCA DE 1ª	7,08	3	21,24	
1474	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				290,00
1780	1485	1536	1912	BANANA	2	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	73,20	40	2928,00	
1779	1485	1536	1911	MACA	1	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	216,80	40	8672,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1475	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			130,33	
1781	1480	1531	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	2,09	1	2,09	
1782	1480	1531	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA E DE COR LARANJA VIVA.	2,09	1	2,09	
1783	1480	1531	1907	CHUCHU	3	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	5,66	
1784	1480	1531	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	4	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIO	2,09	1	2,09	
1785	1480	1531	1909	TOMATE	5	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	4,46	1	4,46	
1786	1480	1531	1911	MACA	6	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	4	21,68	
1787	1480	1531	1912	BANANA	7	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	1,83	4	7,32	
1788	1480	1531	1914	MAMAO	8	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA	0,84	8	6,84	
1789	1480	1531	10152	ALFACE	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER", COM	0,58	1	0,58	
1790	1480	1531	10232	BATATA	10	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	5	9,80	
1791	1480	1531	10540	QUIABO	11	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER", COM	0,11	1	0,11	
1792	1480	1531	10541	ABOBORA	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER", COM	0,21	1	0,21	
1793	1480	1531	10582	LARANJA	13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E	0,35	1	0,35	
1794	1480	1531	11995	CARA	14	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95	
1795	1480	1531	21029	MANDIOCA	15	MANDIOCA DE 1ª	2,36	2	4,72	
1796	1480	1531	14679	CENOURA.	16	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	1	2,09	
1476	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079787	HIGILAF LTDA.			30,42	
1798	1338	1389	14523	PASTA DE LIMPEZA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGA	15,21	2	30,42	
1797	1338	1389	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGA	15,21	2	30,42	
1477	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			51,30	
1799	1211	1262	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO N	51,30	1	51,30	
1478	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			51,30	
1800	1212	1263	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME	51,30	1	51,30	
1479	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			51,30	
1801	1210	1261	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO AO COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS D	51,30	1	51,30	
1480	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			4,24	
1802	1370	1421	2065	FOSFORO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFO	4,24	1	4,24	
1481	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080282	COMERCIAL VENER LTDA			79,79	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1805	1369	1420	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		7,00	1	7,00
1804	1369	1420	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		2,40	1	2,40
1803	1369	1420	335	AGUA SANITARIA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		8,00	1	8,00
1485	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				94,02
1814	1364	1415	22447	BOM AR	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		20,00	1	20,00
1813	1364	1415	9529	LIXEIRA COM PEDAL	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		45,00	1	45,00
1812	1364	1415	2954	CLORO LIQUIDO	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		2,00	1	2,00
1811	1364	1415	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		2,00	1	2,00
1810	1364	1415	2030	LUSTRA MOVEIS 200 ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		2,00	1	2,00
1486	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				50,70
1816	1323	1374	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		25,00	1	25,00
1815	1323	1374	2029	PANO DE PRATO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		25,70	1	25,70
1487	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				45,14
1819	1282	1333	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		22,55	1	22,55
1818	1282	1333	6086	PA P/ LIXO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		5,00	1	5,00
1817	1282	1333	2024	PANO DE CHAO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		3,59	1	3,59
1488	06/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				7,12
1820	1281	1332	7143	PILHA ALCALINA AA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N		7,12	1	7,12
1489	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,41
1821	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,41	1	35,41
1491	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63
1823	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,63	1	33,63
1492	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,45
1824	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,45	1	21,45
1495	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR				50,00
1827	1512	1563	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			50,00	1	50,00

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1498	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14476	GUARDA DE CONGO E MOÇ. N.SRA DO ROSÁRIO			4.000,00	
1830	1516	1567	347	SUBVENÇÃO SOCIAL À GUARDA DE CONGO E MOÇAMBIQUE			4.000,00	1	4.000,00	
1499	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			146,10	
1831	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		146,10	1	146,10	
1509	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			410,40	
1841	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		410,40	1	410,40	
1512	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			4.760,58	
1846	1500	1551	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA				
1845	1500	1551	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS), 3 PARAS E GORDURAS ISENTA DE				
1844	1500	1551	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS), 4 PARAS OU GORDURAS ISENTA DE				
1513	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			168,58	
1851	1502	1553	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56		46,28	
1850	1502	1553	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA			85,50	
1849	1502	1553	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	14,63		43,90	
1848	1502	1553	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO			9,45	
1847	1502	1553	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	12,72		12,72	
1515	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			416,00	
1857	1505	1556	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56		138,84	
1856	1505	1556	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA			171,00	
1855	1505	1556	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	14,63		43,90	
1854	1505	1556	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO			28,35	
1853	1505	1556	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	33,92		33,92	
1516	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.404,08	
1862	1506	1557	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56		420,08	
1861	1506	1557	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA			649,80	
1860	1506	1557	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	14,63		43,90	
1859	1506	1557	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO			94,50	
1858	1506	1557	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	101,76		101,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1517	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			2.096,38	
1863	1511	1562	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISOTERMO DE MOFO, SEM OXIDACAO	1,00	500	500,00	
1864	1511	1562	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	0,15	3333	500,00	
1865	1511	1562	2013	FUBA	3	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SEM OXIDACAO	0,35	1200	420,00	
1866	1511	1562	162	FEIJAO CARIOCA	4	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	0,18	1111	198,84	
1867	1511	1562	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	5	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	1667	200,00	
1868	1511	1562	163	OLEO DE SOJA 900ML	6	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	75	262,50	
1869	1511	1562	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	7	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	0,35	300	105,00	
1870	1511	1562	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALI	0,20	2500	500,00	
1871	1511	1562	167	SAL REFINADO	9	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,15	3333	500,00	
1872	1511	1562	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	10	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	0,25	2000	500,00	
1873	1511	1562	9511	LEITE LONGA VIDA	11	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	49	124,95	
1518	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			763,21	
1874	1496	1547	167	SAL REFINADO	1	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	0,15	3333	500,00	
1875	1496	1547	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	0,18	1111	198,68	
1876	1496	1547	163	OLEO DE SOJA 900ML	3	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	15	52,50	
1877	1496	1547	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	4	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISOTERMO DE MOFO, SEM OXIDACAO	1,00	500	500,00	
1878	1496	1547	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	5	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	0,15	3333	500,00	
1879	1496	1547	2013	FUBA	6	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, SEM OXIDACAO	0,35	1200	420,00	
1880	1496	1547	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	7	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	1667	200,00	
1881	1496	1547	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	8	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	0,35	300	105,00	
1882	1496	1547	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	9	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALI	0,20	2500	500,00	
1883	1496	1547	9511	LEITE LONGA VIDA	10	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20	51,00	
1884	1496	1547	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	11	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	0,25	2000	500,00	
1519	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			451,38	
1887	1497	1548	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	0,15	3000	450,00	
1886	1497	1548	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	0,28	1612	451,38	
1885	1497	1548	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	0,28	1612	451,38	
1521	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			1.055,42	
1891	1499	1550	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	0,15	3000	450,00	
1890	1499	1550	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	0,28	1612	451,38	
1889	1499	1550	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	0,28	1612	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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1522	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			5.953,82	
1892	1514	1565	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,00	238	238,00	
1893	1514	1565	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	1,00	27,38	27,38	
1894	1514	1565	162	FEIJAO CARIOCA	3	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES, 12	1,00	98,12	98,12	
1895	1514	1565	2013	FUBA	4	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	1,00	44,35	44,35	
1896	1514	1565	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	5	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,00	32,00	32,00	
1897	1514	1565	163	OLEO DE SOJA 900ML	6	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	238	833,00	
1898	1514	1565	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	7	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM ANEXO 32 DO D	1,00	32,00	32,00	
1899	1514	1565	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALI	1,00	1,00	1,00	
1900	1514	1565	9511	LEITE LONGA VIDA	9	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	60	153,00	
1901	1514	1565	167	SAL REFINADO	10	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1,00	133,00	133,00	
1902	1514	1565	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	11	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	1,00	20,75	20,75	
1523	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.500,88	
1904	1513	1564	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	1,00	834,00	834,00	
1903	1513	1564	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE DE MÁXIMA	1,00	666,88	666,88	
1524	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			187,60	
1906	1515	1566	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	1,00	83,40	83,40	
1905	1515	1566	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE DE MÁXIMA	1,00	104,20	104,20	
1525	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			303,18	
1909	1498	1549	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	1,00	10,46	10,46	
1908	1498	1549	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE	1,00	27,50	27,50	
1907	1498	1549	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	1,00	25,22	25,22	
1526	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			409,95	
1910	1504	1555	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,00	238,00	238,00	
1911	1504	1555	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	1,00	27,38	27,38	
1912	1504	1555	162	FEIJAO CARIOCA	3	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES, 23,32	1,00	23,32	23,32	
1913	1504	1555	2013	FUBA	4	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,	1,00	44,35	44,35	
1914	1504	1555	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	5	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	1,00	32,00	32,00	
1915	1504	1555	163	OLEO DE SOJA 900ML	6	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	10	35,00	
1916	1504	1555	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	7	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM ANEXO 32 DO D	1,00	32,00	32,00	
1917	1504	1555	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	8	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIA DA QUALI	1,00	1,00	1,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1918	1504	1555	9511	LEITE LONGA VIDA	9	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	12	30,60
1919	1504	1555	167	SAL REFINADO	10	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE			
1920	1504	1555	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	11	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER COMPLEMENTA D			
1527	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			88,78
1924	1503	1554	10299	OVOS TIPO 1	4	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56		21,36
1923	1503	1554	1914	MAMAO	3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA			51,30
1922	1503	1554	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.	2,09		10,46
1921	1503	1554	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO			5,67
1528	06/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			179,00
1925	1501	1552	4881	AGUA MINERAL 20 LTS	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO			
1529	02/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.			249,60
1926	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		249,60	1	249,60
1531	08/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			157,13
1931	1472	1523	16974	BOLACHA MAIZENA	4	SABORES LEITE, COCO, CHOCOLATE, EMBALAGEM INTERNA DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAIXA			
1930	1472	1523	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	3	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA			
1929	1472	1523	11196	BOLACHA CREAM CRAKER	2	BOLACHA CREAM CRAKER CAIXA 1,5 KG, PRIMEIRA LINHA	11,01	1	11,01
1928	1472	1523	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA			83,40
1534	07/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			9.998,59
1934	1043	1094	71	DIVERSOS PROSISCO	1		9.998,59	1	9.998,59
1553	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			146,40
1953	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		146,40	1	146,40
1554	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			21,41
1954	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		21,41	1	21,41
1555	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			30,46
1955	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		30,46	1	30,46
1556	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			137,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8
MATEUS LEME - MG
3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99
nfse@mateusleme.mg.gov.br
<http://www.mateusleme.mg.gov.br/>

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1956	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			137,36	1	137,36
1557	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					137,36
1957	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			137,36	1	137,36
1558	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					71,97
1958	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			71,97	1	71,97
1559	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					157,12
1959	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			157,12	1	157,12
1560	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					132,33
1960	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			132,33	1	132,33
1561	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					149,15
1961	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			149,15	1	149,15
1562	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					75,02
1962	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			75,02	1	75,02
1563	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074765	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE					1.000,00
1963	1537	1589	383	INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO		1			1.000,00	1	1.000,00
1564	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1005103	REGINA SONIA DINIZ					200,00
1964	100	144	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
1565	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					32,29
1965	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			32,29	1	32,29
1566	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1005103	REGINA SONIA DINIZ					360,00
1966	100	144	15672	DIARIAS		1			360,00	1	360,00
1567	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					37,57
1967	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			37,57	1	37,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1568	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				169,20
1968	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			169,20	1	169,20
1569	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				131,23
1969	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			131,23	1	131,23
1570	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1005103	REGINA SONIA DINIZ				60,00
1970	100	144	15672	DIARIAS		1			60,00	1	60,00
1571	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				81,78
1971	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			81,78	1	81,78
1580	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC				6.000,00
1980	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE		1			6.000,00	1	6.000,00
1581	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
1981	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1			5.000,00	1	5.000,00
1582	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
1982	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1			5.000,00	1	5.000,00
1603	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081829	SABRINA CORDEIRO ANTUNES				525,33
2016	1589	1641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			525,33	1	525,33
1610	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				43,17
2023	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			43,17	1	43,17
1611	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				222,23
2024	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			222,23	1	222,23
1612	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				26,94
2025	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			26,94	1	26,94
1613	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				142,43
2026	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			142,43	1	142,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1614	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				132,56
2027	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			132,56	1	132,56
1615	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				79,30
2028	195	239	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			79,30	1	79,30
1616	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				65,83
2029	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			65,83	1	65,83
1617	08/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				67,42
2030	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			67,42	1	67,42
1621	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				20.280,00
2034	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		20.280,00	1	20.280,00
1622	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				20.631,28
2035	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		20.631,28	1	20.631,28
1623	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				19.614,10
2036	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		19.614,10	1	19.614,10
1624	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				21.232,24
2037	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		21.232,24	1	21.232,24
1679	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				256,50
2095	1577	1629	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA -P13KG DESTINADOS A OS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA		256,50	1	256,50
1680	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				295,50
2097	1521	1572	4530	SALSICHA.	2	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OS PROJETOS SOCIAIS, CONFERENCIA DE PREGÃO		295,50	1	295,50
2096	1521	1572	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURA) ISENTA DE		295,50	1	295,50
1681	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				707,90
2102	1520	1571	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OS PROJETOS SOCIAIS, CONFERENCIA DE PREGÃO		707,90	1	707,90
2101	1520	1571	4530	SALSICHA.	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OS PROJETOS SOCIAIS, CONFERENCIA DE PREGÃO		707,90	1	707,90
2100	1520	1571	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	3	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURA) ISENTA DE		707,90	1	707,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2099	1520	1571	2482	PEITO DE FRANGO	2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	10,00	20	200,00	
2098	1520	1571	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS)	15,50	20	310,00	
1682	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				355,20
2108	1519	1570	14683	REFRIGERANTE.	6	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	59,50	1	59,50	
2107	1519	1570	11245	COXINHA	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PRE	20,65	2	41,30	
2106	1519	1570	11243	EMPADINHA	4	RECHEIO DE FRANGO	24,65	2	49,30	
2105	1519	1570	8013	PAO C/MUSSARELA	3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLÁSTICO)	10,00	3	30,00	
2104	1519	1570	4218	PASTEL	2	PASTEL RECHEIO DE CARNE	24,30	2	48,60	
2103	1519	1570	3743	PAO DE QUEIJO	1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	2	34,00	
1683	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				66,00
2111	1531	1582	25491	SUCO DE FRUTAS	3	SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 200 ML, TETRA PAK, 26 SIMILAR A DEL VALLE OU QUALIDADE SUPER	16,50	4	66,00	
2110	1531	1582	14683	REFRIGERANTE.	2	02 LITROS: COCA COLA, GUARANÁ ANTÁRTICA, FANTA OU QUALIDADE SUPERIOR	23,65	1	23,65	
2109	1531	1582	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UMIDADE MÁXIMA DE 5% (G/ 100G)	26,05	1	26,05	
1684	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				82,30
2114	1530	1581	25491	SUCO DE FRUTAS	3	SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 200 ML, TETRA PAK, 26 SIMILAR A DEL VALLE OU QUALIDADE SUPER	16,50	5	82,50	
2113	1530	1581	14683	REFRIGERANTE.	2	02 LITROS: COCA COLA, GUARANÁ ANTÁRTICA, FANTA OU QUALIDADE SUPERIOR	23,65	1	23,65	
2112	1530	1581	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UMIDADE MÁXIMA DE 5% (G/ 100G)	26,05	1	26,05	
1685	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				913,84
2124	1529	1580	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	10	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UMIDADE MÁXIMA	50,00	1	50,00	
2123	1529	1580	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	9	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS	5,25	1	5,25	
2122	1529	1580	9925	MARGARINA	8	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUAL OU QUALQUER SUPERIOR	10,85	1	10,85	
2121	1529	1580	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	7	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	13,00	1	13,00	
2120	1529	1580	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	6	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	15,00	1	15,00	
2119	1529	1580	9511	LEITE LONGA VIDA	5	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	80	204,00	
2118	1529	1580	6183	CORANTE	4	CORANTE PARA ALIMENTOS, PACOTE DE 1 KG. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPAR	0,15	1	0,15	
2117	1529	1580	167	SAL REFINADO	3	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	35,00	1	35,00	
2116	1529	1580	163	OLEO DE SOJA 900ML	2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	30	105,00	
2115	1529	1580	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	99,20	1	99,20	
1686	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				205,20
2125	1527	1578	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA -P13KG DESTINADOS A UMIDADE DE ACOLHIMENTO "BOM E QUER", C	15,00	1	15,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1687	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				529,60
2129	1526	1577	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		4	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	80	180,00
2128	1526	1577	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		3	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	1,58	80	126,40
2127	1526	1577	8013	PAO C/MUSSARELA		2	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	1,50	80	120,00
2126	1526	1577	3745	PAO DOCE		1	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME AÇUCAR, COCO, ETC...)	0,50	80	40,00
1688	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				1.080,00
2131	1525	1576	25491	SUCO DE FRUTAS		2	SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 200 ML, TETRA PAK, SIMILAR A DEL VALLE OU QUALIDADE SUPERIOR	3,25	300	975,00
2130	1525	1576	9511	LEITE LONGA VIDA		1	UHT	2,55	40	102,00
1689	07/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				94,82
2132	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		94,82	1	94,82
1690	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				192,35
2136	1524	1575	25491	SUCO DE FRUTAS		4	SUCI DE FRUTAS SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DE 200 ML, TETRA PAK, SIMILAR A DEL VALLE OU QUALIDADE SUPERIOR	2,87	50	143,50
2135	1524	1575	14683	REFRIGERANTE.		3	REFRIGERANTE DOIS LITROS, COCA-COLA, GUARANÁ ANTARTICA, FANTA OU QUALIDADE SUPERIOR	4,75	40	190,00
2134	1524	1575	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR		2	CAFÉ EM PÔ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE DE MÁXIMA	2,00	200	400,00
2133	1524	1575	9511	LEITE LONGA VIDA		1	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	10	25,50
1691	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				644,00
2142	1523	1574	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		6	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	1,58	50	79,00
2141	1523	1574	14683	REFRIGERANTE.		5	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	2,38	50	119,00
2140	1523	1574	11245	COXINHA		4	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERCEAS, QUE REALIZA OFICINAS EM GRUPOS	24,65	5	123,25
2139	1523	1574	11243	EMPADINHA		3	RECHEIO DE FRANGO	24,65	5	123,25
2138	1523	1574	8013	PAO C/MUSSARELA		2	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	1,50	80	120,00
2137	1523	1574	3743	PAO DE QUEIJO		1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	5	85,00
1692	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.544,60
2146	1522	1573	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		4	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	240	540,00
2145	1522	1573	8013	PAO C/MUSSARELA		3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	1,50	240	360,00
2144	1522	1573	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME AÇUCAR, COCO, ETC...)	0,50	240	120,00
2143	1522	1573	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO PROJETO SÓCIAIS, DESENVOLVIDOS PELO CORE	24,65	5	123,25
1693	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME				714,10
2150	1424	1475	277	MASSA GELATINOSA EDUCATIVA		4	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CORE	9,60	74	710,40

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2149	1424	1475	81	KIT PEÇAS PARA MONTAR		3	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 29,50		29,50	1	29,50	
2148	1424	1475	80	KIT FAMÍLIA		2	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 80,50		80,50	1	80,50	
2147	1424	1475	76	KIT COZINHA		1	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 80,50		80,50	1	80,50	
1694	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME					5.654,10	
2151	1425	1476	275	JOGO DE XADREZ		1	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 40,50		40,50	1	40,50	
2152	1425	1476	4138	JOGO DAMA		2	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 30,50		30,50	1	30,50	
2153	1425	1476	83	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO		3	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 20,50		20,50	1	20,50	
2154	1425	1476	84	JOGO DE SEQUENCIA LÓGICA		4	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 30,50		30,50	1	30,50	
2155	1425	1476	4139	JOGO DOMINO		5	JOGO DOMINO - ANIMAIS DOMÉSTICOS		28,50	1	28,50	
2156	1425	1476	28547	JOGO DA MEMÓRIA		6	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 20,50		20,50	1	20,50	
2157	1425	1476	11343	BINGO		7	BINGO DE LETRAS		38,50	1	38,50	
2158	1425	1476	23022	QUEBRA CABECA DIVERTIDO		8	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 40,50		40,50	1	40,50	
2159	1425	1476	2139	BLOCO LOGICO		9	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 60,50		60,50	1	60,50	
2160	1425	1476	89	PEGA VARETAS		10	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 0,50		0,50	1	0,50	
2161	1425	1476	280	JOGO DE ALFABETO E SILABAS		11	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 50,50		50,50	1	50,50	
2162	1425	1476	29200	BATE MARTELO DE M.D.F. (BASE 24X13X7 CM COM 4 ORT		12	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 60,50		60,50	1	60,50	
2163	1425	1476	90	JOGO ENGENHEIRO		13	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 50,50		50,50	1	50,50	
2164	1425	1476	281	FAMILIA TERAPEUTICA		14	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 90,50		90,50	1	90,50	
2165	1425	1476	23082	TATAME		15	TATAME -EVA		16,50	160	2.640,00	
2166	1425	1476	293	LIVROS DA COLECAO VAGALUME		16	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 50,50		50,50	1	50,50	
1695	13/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME					29,50	
2167	1426	1477	4139	JOGO DOMINO		1	AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS ÀS 29,50		29,50	1	29,50	
1700	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					252,08	
2172	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			252,08	1	252,08	
1701	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN					22,99	
2173	1595	1647	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		1			22,99	1	22,99	
1702	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					64,75	
2174	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			64,75	1	64,75	
1703	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					86,74	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2175	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		86,74	1	86,74	
1704	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				58,24	
2176	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		58,24	1	58,24	
1718	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067351	VILMA DA CONCCEICAO ARANTES LARA				46,15	
2190	1616	1668	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				46,15	1	46,15	
1719	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				22,99	
2191	1617	1669	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		1		22,99	1	22,99	
1725	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.854,10	
2197	1534	1585	14549	SERVICO		1		6.854,10	1	6.854,10	
1726	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				204,14	
2198	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		204,14	1	204,14	
1727	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				30,21	
2199	235	279	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		30,21	1	30,21	
1728	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				87,52	
2200	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		87,52	1	87,52	
1729	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				120,00	
2201	51	95	15672	DIARIAS		1		120,00	1	120,00	
1788	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				419,25	
2260	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		419,25	1	419,25	
1789	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				460,60	
2261	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		460,60	1	460,60	
1790	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				100,36	
2262	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		100,36	1	100,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1791	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,53	
2263	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,53	1	33,53	
1792	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				35,09	
2264	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			35,09	1	35,09	
1793	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,94	
2265	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,94	1	33,94	
1794	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,44	
2266	1660	1712	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,44	1	34,44	
1802	15/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				2.587,20	
2274	1633	1685	7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	1	PÃO DE SAL C/ MARGARINA DE 50 gr. EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS		2.587,20		2.587,20	
1805	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2277	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1806	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2278	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1807	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2279	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50	
1808	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2280	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50	
1809	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2281	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50	
1810	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2282	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50	
1811	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2283	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1812	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2284	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
1813	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2285	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf araças		242,50	1	242,50	
1814	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2286	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
1815	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2287	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
1816	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2288	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
1827	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2299	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1828	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2300	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1829	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2301	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1830	13/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
2302	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
1831	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO				300,00	
2303	211	255	66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	1			300,00	1	300,00	
1832	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD				471,54	
2304	210	254	65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	1			471,54	1	471,54	
1833	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				499,20	
2305	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			499,20	1	499,20	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1834	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				3.060,15	
2306	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.060,15	1	3.060,15	
1835	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				111,31	
2307	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			111,31	1	111,31	
1836	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				319,27	
2308	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			319,27	1	319,27	
1837	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,29	
2309	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,29	1	32,29	
1838	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.017,05	
2310	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.017,05	1	1.017,05	
1839	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				34,86	
2311	1680	1733	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			34,86	1	34,86	
1840	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				69,76	
2312	1681	1734	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			69,76	1	69,76	
1841	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				22,99	
2313	1682	1735	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	1			22,99	1	22,99	
1842	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				22,99	
2314	1683	1736	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	1			22,99	1	22,99	
1844	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				156.739,81	
2316	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			156.739,81	1	156.739,81	
1845	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				15.601,14	
2317	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			15.601,14	1	15.601,14	
1847	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00	
2319	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1848	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				200,00	
2320	43	87	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
1849	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00	
2321	200	244	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
1850	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00	
2322	45	89	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
1851	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				200,00	
2323	47	91	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
1852	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				200,00	
2324	41	85	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
1853	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
2325	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
1855	22/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
2327	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
1856	20/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1.842,06	
2328	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			1.842,06	1	1.842,06	
1857	22/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				9.234,00	
2329	1685	1739	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			9.234,00	1	9.234,00	
1859	20/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				48.819,32	
2331	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			48.819,32	1	48.819,32	
1861	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00	
2333	1684	1738	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
1862	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				98,52	
2334	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			98,52	1	98,52	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1863	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.438,14
2335	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.438,14	1	2.438,14
1864	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				63,54
2336	58	102	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			63,54	1	63,54
1865	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				101,39
2337	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			101,39	1	101,39
1866	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				180,00
2338	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			180,00	1	180,00
1867	23/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				130,55
2339	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			130,55	1	130,55
1868	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63
2340	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,63	1	33,63
1869	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				259,13
2341	1205	1256	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			259,13	1	259,13
1870	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				72,84
2342	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			72,84	1	72,84
1872	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				365,88
2344	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			365,88	1	365,88
1873	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				109,17
2345	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			109,17	1	109,17
1874	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA				9.150,00
2346	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1			9.150,00	1	9.150,00
1880	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				4.605,88
2352	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05		4.605,88	1	4.605,88

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1881	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				2.980,36
2353	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		2.980,36	1	2.980,36
1882	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				7.315,00
2354	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		7.315,00	1	7.315,00
1883	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				1.161,75
2355	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09		1.161,75	1	1.161,75
1884	01/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				8.732,58
2356	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DE RECURSO 1001 COMPREENDENDO ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		8.732,58	1	8.732,58
1885	24/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				1.075,00
2357	1789	1843	239	CIMENTO	1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONFECCÃO DE 2.100 MULOS		2.100,00	50	1.075,00
1886	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.078,92
2358	923	974	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.078,92	1	1.078,92
1887	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.380,32
2359	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11		2.380,32	1	2.380,32
1888	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				31.932,38
2360	1533	1584	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS 06, 07 E 11		31.932,38	1	31.932,38
1890	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				5.456,00
2362	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.456,00	1	5.456,00
1891	24/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				2.220,00
2363	1670	1723	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n		111,00	20	2.220,00
1892	24/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				8.880,00
2364	1669	1722	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n		111,00	80	8.880,00
1893	24/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				13.320,00
2365	1671	1724	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n		111,00	120	13.320,00

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1895	24/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU			310,00	
2367	1721	1775	477	VALVULA AQUECEDORA	1	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADA A VIATRA 1010 CHEVROLET DE PLACA BME-10105 DA PO				
1897	24/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.350,61	
2369	1693	1747	451	BRAÇADEIRA DE APERTO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2370	1693	1747	452	BRAÇADIEIRA DE APERTO 211/411334/1	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2371	1693	1747	455	MANCAL DE BORRACHA 211/41113/1	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2372	1693	1747	457	MANCAL DE BORRACHA 211/411314/1	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2373	1693	1747	458	PRESILHA 211/411323/1	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2374	1693	1747	461	CALÇO 211/411343	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2375	1693	1747	462	ESTRIBO DE RETENÇÃO 211411339/3	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2376	1693	1747	463	PARAFUSO SEXTAVADO N010020/1	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2377	1693	1747	465	AMORTECEDOR DE CHOQUES 237/513031/1	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2378	1693	1747	466	MAÇANETA EXTERNA 211/843703/T	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2379	1693	1747	467	JOGO DE LONA DE FREIO 7X0/698075	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2380	1693	1747	468	REBIETE 4X7,5 N013634/2	12	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2381	1693	1747	469	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7X0 698151	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2382	1693	1747	470	BATERIA 60 AMPERES	14		265,00	1	265,00	
2383	1693	1747	471	LAMPADA HOLOGENIA N/017763/2	15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2384	1693	1747	472	ELEMENTO FILTRANTE 217/129620/1	16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2385	1693	1747	473	MECANISMO LEVANATAMENTO DE VIDRO	17	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2386	1693	1747	474	MECANISMO LEVANTAMENTO DE VIDRO 7X0837502	18	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
2387	1693	1747	464	AMORTECEDOR CHOQUES 211/413031/8	19	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-				
1898	24/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA			1.278,69	
2397	1703	1757	29306	AMORTECEDOR DIANTEIRO	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2396	1703	1757	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2395	1703	1757	17674	PASTILHA DE FREIO	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2394	1703	1757	12309	LONA TRASEIRA FREIO A AR	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2393	1703	1757	6727	FILTRO DE AR	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2392	1703	1757	483	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2391	1703	1757	482	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2390	1703	1757	7949	JUNTA HOMOCINETICA	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2389	1703	1757	481	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				
2388	1703	1757	480	PIVO DE SUSPENSÃO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT DE PLACA GM				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1912	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				312,80
2414	882	933	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			312,80	1	312,80
1913	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				115,00
2415	884	935	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			115,00	1	115,00
1915	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080414	JONDER RESENDE DE SOUZA				50,00
2417	1791	1845	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			50,00	1	50,00
1916	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1002547	GILBERTO RONY VIEIRA				89,40
2418	1792	1846	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			89,40	1	89,40
1917	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				57,93
2419	1793	1847	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			57,93	1	57,93
1918	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				354,36
2421	1695	1749	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS OU GORDURAS), ISENTA D				
2420	1695	1749	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 16 PARAS E GORDURAS), ISENTA D				
1919	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				365,84
2427	1697	1751	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		8,56	50	46,28
2426	1697	1751	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA		5,42	50	271,00
2425	1697	1751	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNQUIA DE COR LARANJA 14/10.		2,00	140	140,00
2424	1697	1751	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		3,15	30	9,45
2423	1697	1751	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		6,36	20	12,72
2422	1697	1751	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	6	11,76
1920	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				817,72
2433	1698	1752	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		8,56	50	138,84
2432	1698	1752	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA		5,42	100	542,00
2431	1698	1752	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNQUIA DE COR LARANJA 14/10.		2,00	140	140,00
2430	1698	1752	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		3,15	30	28,35
2429	1698	1752	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		6,36	20	25,44
2428	1698	1752	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	20	39,20

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
1921	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				2.768,88
2439	1699	1753	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	1	420,08	
2438	1699	1753	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	350	1.897,00	
2437	1699	1753	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	1,37	100	137,00	
2436	1699	1753	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	3,15	30	94,50	
2435	1699	1753	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	5,08	20	101,76	
2434	1699	1753	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	60	117,60	
1922	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				807,48
2441	1701	1755	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 28 PARAS E GORDURAS)	35,34	1	353,34	ISENTA DE
2440	1701	1755	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 28 PARAS OU GORDURAS)	4,85	1	4,85	ISENTA DE
1923	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				3.736,48
2443	1702	1756	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 36 PARAS E GORDURAS)	10,36	1	103,60	ISENTA DE
2442	1702	1756	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 36 PARAS OU GORDURAS)	10,36	1	103,60	ISENTA DE
1925	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				227,72
2446	1700	1754	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 10 PARAS E GORDURAS)	22,72	1	227,20	ISENTA DE
2445	1700	1754	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, 10 PARAS OU GORDURAS)	9,52	1	9,52	ISENTA DE
1926	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				216,40
2452	1696	1750	10299	OVOS TIPO 1	6	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	3,56	1	21,36	
2451	1696	1750	1911	MACA	5	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	30	162,60	
2450	1696	1750	1905	CENOURA	4	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA	1,40	100	140,00	
2449	1696	1750	1904	CEBOLA	3	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO	5,67	1	5,67	
2448	1696	1750	1906	BETERRABA	2	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	8,48	1	8,48	
2447	1696	1750	10232	BATATA	1	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	4	7,84	
1927	27/04/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				51,30
2453	1723	1777	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS GPL 13 KG DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES,CONFORME PRE	5,13	1	51,30	PRE
1928	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA				3.636,92
2459	1603	1655	422	RETENTOR E97223	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5807-107 PERTENCEN	587,10	1	587,10	
2458	1603	1655	15331	ENGRENAGEM A18259	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5807-107 PERTENCEN	587,10	1	587,10	
2457	1603	1655	10724	ANEL TRAVA A 18242	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5807-107 PERTENCEN	90,10	1	90,10	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2456	1603	1655	10347	ARRUELA E-97214	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5804-66 PERTENCEN				5804,66
2455	1603	1655	10344	ENGRENAGEM L-35237	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5804-66 PERTENCEN				5804,00
2454	1603	1655	423	PINOS E97879	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 5804-66 PERTENCEN				5804,02
1929	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				534,00
2465	1604	1656	429	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 71401592	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 075406-70 PERT				075406,70
2464	1604	1656	20640	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5	FILTRO DE COMBUSTIVEL COD:76022407.		17,50	2	35,00
2463	1604	1656	25438	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	4	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO cod: 73171694.		82,00	1	82,00
2462	1604	1656	25439	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	3	FILTRO DE AR PRIMÁRIO COD: 73171693.		176,00	1	176,00
2461	1604	1656	21502	TUBO E 68812	2	TUBO E 68812 DE FREIO LADO DIREITO.		68,00	1	68,00
2460	1604	1656	21501	TUBO E 68814	1	TUBO E 68814 DE FREIO LADO ESQUERDO.		68,00	1	68,00
1930	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102507	CIRURGICA DIFARMIG LTDA-EPP				399,00
2466	1578	1630	385	NUTRI RENAL D BAUNILHA 200 ML	1	AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL D BAUNILHA 200 ML DESTINADO A PACIENTE CARENTE LUISA OLIVEIRA				399,00
1931	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				1.363,00
2467	1640	1692	24943	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCHIDA 0,4ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS UPA 24 HORAS "TIAGO CARDOSO DOS SANTOS" E POSTO				1.363,00
1933	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				1.080,00
2469	1636	1688	11772	DIPIRONA SODICA 500MG AMP 2ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS UPA 24 HORAS "TIAGO CARDOSO DOS SANTOS" E POSTO				1.080,00
1934	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				1.080,00
2470	1638	1690	11772	DIPIRONA SODICA 500MG AMP 2ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,UPA 24 HORAS "TIAGO				1.080,00
1935	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074257	FARMACONN LTDA				840,00
2471	1631	1683	23450	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS Á UPA , UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTINADO A PAC				840,00
1936	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				177,48
2474	1601	1653	28945	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISAS 7690881	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 2764 PLACA NXX				2764,00
2473	1601	1653	407	LAMPADA H1	2	LAMPADA H1 COD:14151095.		34,25	2	68,50
2472	1601	1653	406	LAMPADA H7	1	LAMPADA H7 FAROL COD: 14145090.		40,67	2	81,34
1937	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				765,70
2479	1602	1654	28945	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISAS 7690881	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 2764 PLACA HM				2764,00
2478	1602	1654	412	ATUADOR	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 2764 PLACA HM				765,70

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2477	1602	1654	421	CILINDRO EMBREAGEM	3	CILINDRO EMBREAGEM COD: 55227960.	180,14	1	180,14	
2476	1602	1654	407	LAMPADA H1	2	COD:14151095.	34,25	2	68,50	
2475	1602	1654	406	LAMPADA H7	1	LAMPADA H7 FAROL COD: 14145090.	40,67	2	81,34	
1938	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			2.471,40	
2485	1330	1381	16974	BOLACHA MAIZENA	6	SABORES LEITE, COCO, CHOCOLATE, EMBALAGEM INTERNA DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAIXA 1,5 KG, PRIMEIRA LINHA	5,90	50	295,00	
2484	1330	1381	11196	BOLACHA CREAM CRAKER	5	BOLACHA CREAM CRAKER CAIXA 1,5 KG, PRIMEIRA LINHA	11,10	50	550,50	
2483	1330	1381	10288	ADOCANTE 100ML	4	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	20,80	100	2.080,00	
2482	1330	1381	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	3	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, 100% DE MÁXIMA	1,60	500	800,00	
2481	1330	1381	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	47,00	10	470,00	
2480	1330	1381	9925	MARGARINA	1	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUAL OU QUALQUER SUPERIOR	87,60	10	876,00	
1939	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			778,50	
2487	1587	1639	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME AÇUCAR, COCO, ETC...)	225,00	1	225,00	
2486	1587	1639	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIAGO	550,50	1	550,50	
1943	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			8.669,01	
2492	1600	1652	430	RETENTOR 40101573	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D124760 DE PLAC.	124,76	1	124,76	
2493	1600	1652	432	MOLA 47344533	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D160458 DE PLAC.	160,46	1	160,46	
2494	1600	1652	433	MOLA 4723186	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D074520 DE PLAC.	74,52	1	74,52	
2495	1600	1652	434	CALÇO DA VALVULA 4749396	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D034760 DE PLAC.	34,76	1	34,76	
2496	1600	1652	435	CALÇO VÁLVULA 4734531	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D053476 DE PLAC.	53,48	1	53,48	
2497	1600	1652	438	SEMICONE TUCHO 4733465	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D028476 DE PLAC.	28,48	1	28,48	
2498	1600	1652	439	VÁLVULA ADMISSÃO 504069200	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D108472 DE PLAC.	108,47	1	108,47	
2499	1600	1652	440	VÁLVULA ESCAPE 99432837	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D152476 DE PLAC.	152,48	1	152,48	
2500	1600	1652	443	GUARNIÇÃO 98454041	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D053476 DE PLAC.	53,48	1	53,48	
2501	1600	1652	447	TUCHO MOTOR 4733350	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D028476 DE PLAC.	28,47	1	28,47	
2502	1600	1652	448	CABEÇOTE 2996389	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D007450 DE PLAC.	74,50	1	74,50	
2503	1600	1652	450	EIXO COMANDO 98427674	12	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA D152476 DE PLAC.	152,45	1	152,45	
1952	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			2.167,57	
2519	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	59	115,64	
2520	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FERME.	2,58	342	988,38	
2521	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E	7,60	100	760,00	
2522	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTÉGRAS E FRESAS, NÃO DEVEM APRESENTAR PEGAJO	4,35	100	435,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2523	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	15	44,85	
2524	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	25	40,00	
2525	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	139	230,74	
2526	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	52	315,12	
2527	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA	1,66	139	230,74	
2528	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,66	139	230,74	
2529	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	1,66	139	165,54	
2530	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS	1,66	139	230,74	

1953	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			751,37
2531	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	21	41,16
2532	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,58	116	335,24
2533	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS	1,66	139	230,74
2534	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,66	139	230,74
2535	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	5	14,95
2536	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	9	14,40
2537	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	47	78,02
2538	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	19	115,14
2539	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA C	1,66	139	230,74
2540	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,66	139	230,74
2541	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	1,66	139	58,74
2542	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT	1,66	139	230,74

1954	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			6.525,62
2543	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	178	348,88
2544	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,58	1046	3.022,94
2545	1347	1398	23570	BERINGELA	3	BERINGELA CONSTITUIDA POR HORTALIÇAS DENOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS	1,66	139	230,74
2546	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,66	139	230,74
2547	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	45	134,55
2548	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	78	124,80
2549	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	428	710,48
2550	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	157	951,42
2551	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA C	1,66	139	230,74
2552	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	1,66	139	230,74
2553	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	1,66	139	230,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2554	1347	1398	2481	VAGEM		17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT		1,46	1	1,46
1955	27/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES					335,03
2565	1347	1398	2481	VAGEM		17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACT		1,46	1	1,46
2564	1347	1398	14747	TOMATE.		15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		2,67	10	26,70
2563	1347	1398	44	SALSINHA		14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO		5,50	10	55,00
2562	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA C		3,00	10	30,00
2561	1347	1398	10540	QUIABO		12			6,06	8	48,48
2560	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA		9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA		1,66	22	36,52
2559	1347	1398	10229	COUVE		7			1,60	4	6,40
2558	1347	1398	39	CHUCHU		6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	2	5,98
2557	1347	1398	38	CEBOLINHA		5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJO		5,50	10	55,00
2556	1347	1398	1912	BANANA		2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.		2,88	56	161,84
2555	1347	1398	18311	ABOBRINHA		1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	10	19,60
1962	27/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS					414,00
2576	1688	1742	14735	COMPLEXO B AMP DE 2ML.		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS UPA 24 HORAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO "TIAO				
1969	27/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG					67,68
2583	1797	1851	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		1			67,68	1	67,68
1984	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					583,42
2598	1136	1187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			583,42	1	583,42
1985	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					19.235,64
2599	1137	1188	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			19.235,64	1	19.235,64
1986	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					4.074,43
2600	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.074,43	1	4.074,43
1988	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					6.312,67
2602	1140	1191	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.312,67	1	6.312,67
1989	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					180,67
2603	1142	1193	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			180,67	1	180,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
1999	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				90,81
2621	1164	1215	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			90,81	1	90,81
2000	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				7.964,61
2622	1168	1219	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.964,61	1	7.964,61
2001	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				2.913,95
2623	1170	1221	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.913,95	1	2.913,95
2002	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				913,82
2624	1171	1222	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			913,82	1	913,82
2003	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				238,87
2625	1435	1486	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			238,87	1	238,87
2004	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				635,67
2626	1168	1219	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			635,67	1	635,67
2026	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG				67,68
2657	1812	1866	326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1			67,68	1	67,68
2027	29/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				956,90
2661	1813	1867	27220	FILTRO LUBRIFICANTE	4	2995655		60,57	1	60,57
2660	1813	1867	13151	FILTRO COMBUSTIVEL	3	5801671974		125,72	1	125,72
2659	1813	1867	6727	FILTRO DE AR	2	5801640992		94,53	1	94,53
2658	1813	1867	491	KIT TRANSMISSÃO COMPLETO	1	5801628694		676,08	1	676,08
2030	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				547,20
2664	1126	1177	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			547,20	1	547,20
2031	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.				410,40
2665	1272	1323	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			410,40	1	410,40
2032	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				240,00
2666	104	148	15672	DIARIAS	1			240,00	1	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2033	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA				120,00
2667	104	148	15672	DIARIAS	1			120,00	1	120,00
2035	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075059	ELIZANA ANGELA SILVA CUNHA				160,00
2669	1194	1245	15672	DIARIAS	1			160,00	1	160,00
2043	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
2677	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
2044	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00
2678	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00
2045	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.700,00
2679	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.700,00	1	2.700,00
2046	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
2680	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00
2047	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
2681	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00
2048	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.775,00
2682	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.775,00	1	17.775,00
2049	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.600,00
2683	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.600,00	1	9.600,00
2050	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.750,00
2684	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.750,00	1	6.750,00
2051	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.750,00
2685	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.750,00	1	3.750,00
2052	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.615,36
2686	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.615,36	1	9.615,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2053	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				13.548,25	
2687	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			13.548,25	1	13.548,25	
2054	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
2688	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	
2055	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.275,00	
2689	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.275,00	1	1.275,00	
2056	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
2690	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
2057	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
2691	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
2058	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00	
2692	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00	
2059	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
2693	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
2060	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
2694	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
2064	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.288,00	
2698	1788	1842	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.288,00	1	2.288,00	
2065	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00	
2699	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00	
2066	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00	
2700	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00	
2067	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68	
2701	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
2070	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				4.740,85	
2704	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			4.740,85	1	4.740,85	
2073	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				12.655,56	
2707	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			12.655,56	1	12.655,56	
2079	27/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				30.096,00	
2713	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.096,00	1	30.096,00	
2080	27/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				14.497,20	
2714	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.497,20	1	14.497,20	
2083	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				99,16	
2717	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			99,16	1	99,16	
2084	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,43	
2718	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,43	1	32,43	
2085	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63	
2719	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,63	1	33,63	
2086	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				45,06	
2720	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			45,06	1	45,06	
2087	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				57,56	
2721	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			57,56	1	57,56	
2088	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				148,15	
2722	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			148,15	1	148,15	
2089	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				242,89	
2723	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			242,89	1	242,89	
2090	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				383,00	
2724	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			383,00	1	383,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2091	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				368,89
2725	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			368,89	1	368,89
2100	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				288,21
2734	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			288,21	1	288,21
2101	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				959,28
2735	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			959,28	1	959,28
2102	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				304,05
2736	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			304,05	1	304,05
2105	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				144,87
2739	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			144,87	1	144,87
2113	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				19.100,00
2747	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1			19.100,00	1	19.100,00
2116	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				100,00
2750	51	95	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
2235	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				615,91
2869	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			615,91	1	615,91
2929	30/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				233,24
3563	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	119	233,24
2930	30/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				353,24
3574	1347	1398	10541	ABOBORA	16			1,63	9	14,67
3573	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		1,27	14	18,69
3572	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	13	16,80
3571	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA		2,40	12	32,00
3570	1347	1398	10540	QUIABO	12			6,06	6	36,36
3569	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS		1,45	10	14,50
3568	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	8	12,80

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
3567	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	4	11,96	
3566	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	
3565	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,88	29	83,81	
3564	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	5	9,80	

2931	30/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				168,64	
3585	1347	1398	10541	ABOBORA	16	ABOBORA, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	1,63	4	6,52	
3584	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	4	8,01	
3583	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	
3582	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIO	2,99	1	2,99	
3581	1347	1398	10540	QUIABO	12	QUIABO, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	6,06	3	18,18	
3580	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	2	68,64	
3579	1347	1398	10229	COUVE	7	COUVE, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	1,60	4	6,40	
3578	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	2	5,98	
3577	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	
3576	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,88	14	40,46	
3575	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	2	3,92	

2932	30/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.046,54	
3596	1347	1398	10541	ABOBORA	16	ABOBORA, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	1,63	27	44,01	
3595	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	27	56,07	
3594	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	
3593	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIO	2,99	1	2,99	
3592	1347	1398	10540	QUIABO	12	QUIABO, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	6,06	17	103,02	
3591	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	6	430,32	
3590	1347	1398	10229	COUVE	7	COUVE, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	1,60	23	36,80	
3589	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	13	38,87	
3588	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	
3587	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,88	85	245,65	
3586	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	15	29,40	

2933	30/04/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				3.225,34	
3607	1347	1398	10541	ABOBORA	16	ABOBORA, SEM RACHADURAS, FIRME E LISO	1,63	84	136,92	
3606	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,07	84	176,22	
3605	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,99	1	2,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
3604	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE BRILHANTE PARA COZINHA		7,00	1	7,00	
3603	1347	1398	10540	QUIABO	12			6,06	52	315,12	
3602	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURTO, LIVRE DE MANCHAS		2,00	500	1.320,00	
3601	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	71	113,60	
3600	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE, COR VERDE BRILHANTE		2,99	41	122,59	
3599	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, INTÉGRAS E FIRMES, NÃO DEVEMOSER PEGAJOSAS		2,00	49	98,00	
3598	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.		2,81	262	757,18	
3597	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	45	88,20	
2934	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					0,20
3608	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,20	1	0,20	
2942	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					739,80
3616	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			739,80	1	739,80	
2943	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					1.595,43
3617	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.595,43	1	1.595,43	
2944	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					1.571,56
3618	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.571,56	1	1.571,56	
2945	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					1.551,27
3619	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.551,27	1	1.551,27	
2946	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					6.188,99
3620	901	952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.188,99	1	6.188,99	
2947	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					630,24
3621	982	1033	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			630,24	1	630,24	
2948	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					5.473,70
3622	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.473,70	1	5.473,70	
2949	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO					649,63
3623	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			649,63	1	649,63	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2950	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				185,42
3624	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			185,42	1	185,42
2965	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				12.637,60
3639	601	652	71	DIVERSOS PROSISCO	1			12.637,60	1	12.637,60
2967	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081895	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLÓGICOS E M				1.661,20
3641	550	598	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.661,20	1	1.661,20
2968	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.173,20
3642	453	501	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.173,20	1	1.173,20
2969	16/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				143,28
3643	472	520	71	DIVERSOS PROSISCO	1			143,28	1	143,28
2970	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				47,00
3644	373	421	71	DIVERSOS PROSISCO	1			47,00	1	47,00
2976	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA				1.732,00
3650	1895	2781	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.732,00	1	1.732,00
2978	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				427,00
3652	1898	2786	71	DIVERSOS PROSISCO	1			427,00	1	427,00
2980	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				2.167,00
3654	1896	2782	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.167,00	1	2.167,00
2983	20/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				152,58
3657	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			152,58	1	152,58
2984	20/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				878,44
3658	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			878,44	1	878,44
2985	20/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				1.038,87
3659	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.038,87	1	1.038,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
2986	20/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				178,01
3660	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			178,01	1	178,01
2987	20/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M				178,01
3661	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			178,01	1	178,01
3068	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079823	THIAGO CORRADI RABELO				200,00
3771	1903	2796	478	RECARGA PARA CELULAR VIVO DE 25,00 REIAS	1	CRÉDITO DE 25,00 REAIS DA OPERADOR VIVO.		25,00	8	200,00
3099	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.257,34
3802	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.257,34	1	3.257,34
3100	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.849,12
3803	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.849,12	1	1.849,12
3101	21/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				898,80
3804	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			898,80	1	898,80
3102	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				149,77
3805	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			149,77	1	149,77
3116	10/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		11796	REMEDIA FARM.DROG.PERF.LTDA				494,96
3819	1899	2792	475	OXICODONA 10MG C/30 CP	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO CANCER DE COLORETO		494,96	1	494,96
3121	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				81,37
3824	195	239	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			81,37	1	81,37
3123	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				102,79
3826	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			102,79	1	102,79
3124	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				72,27
3827	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			72,27	1	72,27
3126	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				125,30
3829	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			125,30	1	125,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
3127	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				153,23
3830	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			153,23	1	153,23
3130	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				107,44
3833	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			107,44	1	107,44
3131	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				142,93
3834	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			142,93	1	142,93
3133	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				5,16
3836	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			5,16	1	5,16
3135	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				90,78
3838	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			90,78	1	90,78
3137	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				209,29
3840	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			209,29	1	209,29
3141	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16113	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				353,07
3844	1904	2797	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			353,07	1	353,07
3144	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00
3847	1684	1738	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
3146	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00
3849	199	243	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
3191	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME				1.580,00
3903	1920	2813	4790	HOSPEDAGEM	1			1.580,00	1	1.580,00
3192	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				550,00
3904	1727	1781	27080	MÁRIO CAMPOS	1	MÁRIO CAMPOS		550,00	1	550,00
3193	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081605	LABTEST DIAGNOSTICA S/A				1.212,00
3905	1649	1701	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO EQUIPAMENTO MODELO LABMAX 200, UTILIZADO PARA		1.212,00	1	1.212,00

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
3195	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072591	LUA NOVA PRODUCOES LTDA.				400,00
3907	1677	1730	4826	LOCACAO	1	LOCAÇÃO DE SOM COM MICROFONE E EQUIPAMENTOS		400,00	1	400,00
3199	07/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA				14.520,00
3911	1922	2815	16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	1			14.520,00	1	14.520,00
3203	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				980,00
3915	1724	1778	27125	DIVINÓPOLIS	1	DIVINÓPOLIS		980,00	1	980,00
3204	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				180,00
3916	1726	1780	27077	JUATUBA	1	JUATUBA - MICRO-ÔNIBUS		180,00	1	180,00
3205	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				700,00
3917	1725	1779	27118	SÃO JOAQUIM DE BICAS	1	SÃO JOAQUIM DE BICAS		700,00	1	700,00
3206	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				180,00
3918	1787	1841	27077	JUATUBA	1	JUATUBA - MICRO-ÔNIBUS		180,00	1	180,00
3216	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074257	FARMACONN LTDA				497,06
3928	460	508	71	DIVERSOS PROSISCO	1			497,06	1	497,06
4415	29/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.				21.230,86
5128	1995	4057	25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	1	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME PREGÃO		21.230,86	1	21.230,86
4445	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES				100,00
5241	199	243	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
4446	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS				100,00
5242	1684	1738	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
4447	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065677	GABRIELLI LENNORE DE OLIVEIRA ARAUJO				20,00
5243	1383	1434	15672	DIARIAS	1			20,00	1	20,00
4449	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081988	JESSICA AIANE PIVA CANDIDO				100,00
5245	2007	4071	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
4451	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO				60,00	
5247	2006	4070	15672	DIARIAS		1			60,00	1	60,00	
4469	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1005103	REGINA SONIA DINIZ				120,00	
5265	100	144	15672	DIARIAS		1			120,00	1	120,00	
4470	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1005103	REGINA SONIA DINIZ				60,00	
5266	100	144	15672	DIARIAS		1			60,00	1	60,00	
4471	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1005103	REGINA SONIA DINIZ				20,00	
5267	100	144	15672	DIARIAS		1			20,00	1	20,00	
4472	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00	
5268	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1			5.000,00	1	5.000,00	
4473	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00	
5269	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1			5.000,00	1	5.000,00	
4474	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC				6.000,00	
5270	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE		1			6.000,00	1	6.000,00	
4511	27/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50	
5311	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.437,50	1	3.437,50	
4513	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00	
5313	1759	1813	4826	LOCACAO		1			440,00	1	440,00	
4515	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				100,00	
5315	1759	1813	4826	LOCACAO		1			100,00	1	100,00	
4524	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO				788,00	
5376	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00	
4525	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA				577,87	
5377	1377	1428	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			577,87	1	577,87	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
4526	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101853	YARA ANTUNES DA SILVA				788,00	
5378	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4527	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO				788,00	
5379	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4528	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO				788,00	
5380	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4529	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA				788,00	
5381	1190	1241	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4530	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA				788,00	
5382	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4531	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA				788,00	
5383	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4532	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082167	ANA LÚCIA MAROCOS				788,00	
5384	594	642	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4533	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES				788,00	
5385	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4534	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA				788,00	
5386	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4536	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA				788,00	
5388	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
4537	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA				446,53	
5389	363	411	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			446,53	1	446,53	
4538	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO				788,00	
5390	186	230	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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
4539	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00	
5391	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
4540	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00	
5392	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.	788,00	1	788,00	
4542	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00	
5394	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
4543	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE				788,00	
5395	1618	1670	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
4544	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00	
5396	1192	1243	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
4545	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ				788,00	
5397	1902	2795	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
4565	20/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA				2.799,40	
5423	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.799,40	1	2.799,40	
4566	20/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA				2.799,41	
5424	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.799,41	1	2.799,41	
4567	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA				2.799,40	
5425	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.799,40	1	2.799,40	
4568	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA				2.799,41	
5426	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.799,41	1	2.799,41	
4572	20/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				744,94	
5430	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		744,94	1	744,94	
4617	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA				341,47	
5590	592	640	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		341,47	1	341,47	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
4619	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				6.704,71
5592	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			6.704,71	1	6.704,71
4624	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				15.483,76
5597	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1			15.483,76	1	15.483,76
4630	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				1,12
5610	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA	1			1,12	1	1,12
4666	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				12.655,56
5665	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			12.655,56	1	12.655,56
4669	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				709,82
5668	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			709,82	1	709,82
4673	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA				888,89
5672	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE COLETA, AP				888,89
4675	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS				625,62
5674	935	986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			625,62	1	625,62
4683	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				5.749,81
5682	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE DORMITÓRIO DO SR				5.749,81
4684	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				6.209,14
5683	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE DORMITÓRIO DO SR				6.209,14
4685	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				4.417,90
5684	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE DORMITÓRIO DO SR				4.417,90
4686	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				8.598,54
5685	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE DORMITÓRIO DO SR				8.598,54
4687	08/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				7.184,32
5686	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE DORMITÓRIO DO SR				7.184,32

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
4688	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME				4.750,00
5687	2075	4144	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1			4.750,00	1	4.750,00
4714	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				2.542,44
5713	1112	1163	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAR SUCCÃO EM FOSAS SEPTICAS, nHELENA 2.542,44				2.542,44
4715	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				847,48
5714	1342	1393	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUCCÃO EM FOSAS SEPTICAS, NAS RESIDÊNCIAS DE M				847,48
4716	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				2.966,18
5715	2056	4124	14549	SERVICO	1	CONTRAT.DE EMPRESA P/REALIZAR SUCCÃO EM FOSAS SEPTICAS NA RESIDÊNCIA: 2.966,18				2.966,18
4717	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.694,96
5716	1213	1264	14549	SERVICO	1	contratação de empresa p/realizar succão em fossa septicas 1.694,96				1.694,96
4727	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				585,80
5726	1919	2812	542	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1			585,80	1	585,80
4767	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079702	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA.				2.495,00
5868	2126	4225	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	4	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - PQS 12 KG		90,00	1	90,00
5867	2126	4225	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - PQS 06 KG		60,00	3	180,00
5866	2126	4225	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - CO2		75,00	25	1.875,00
5865	2126	4225	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA		35,00	10	350,00
4846	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO				394,00
6040	2151	4271	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		394,00	1	394,00
4852	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065874	AVANI GOMES DE SOUZA				394,00
6046	2152	4272	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		394,00	1	394,00
4853	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA				394,00
6047	2154	4274	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		394,00	1	394,00
4854	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA				210,33
6048	2155	4275	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		210,33	1	210,33

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
4855	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO				105,07	
6049	2156	4276	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		105,07	1	105,07	
4856	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA				210,13	
6050	2157	4277	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO	210,13	1	210,13	
4928	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24	
6146	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL		1	PENSÃO - PROCESSO 123/90	378,24	1	378,24	
4937	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6191	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4938	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6192	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4939	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6193	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4940	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6194	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4941	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6195	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4942	23/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				396,49	
6196	2167	4287	604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES		1	DELIBERAÇÃO DE CONTAS/2013	396,49	1	396,49	
4988	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				148,00	
6246	1658	1710	31	TARIFA BANCÁRIA		1		148,00	1	148,00	
4991	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A				26,25	
6249	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA		1		26,25	1	26,25	
4993	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00	
6251	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS		1		1.250,00	1	1.250,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
4995	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A				2,50	
6253	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,50	1	2,50	
4996	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A				192,35	
6254	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			192,35	1	192,35	
4999	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00	
6257	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00	
5029	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA				105,07	
6287	2212	4332	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		105,07	1	105,07	
5037	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				881,19	
6295	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			881,19	1	881,19	
5038	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				377,35	
6296	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			377,35	1	377,35	
5039	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				52.984,44	
6297	2219	4339	495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA MUNICIPAL				52.984,44	1	52.984,44	
5040	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				3.960,00	
6298	2220	4340	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			3.960,00	1	3.960,00	
5041	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				1.451,38	
6299	1655	1707	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.451,38	1	1.451,38	
5042	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00	
6300	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00	
5043	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA				879,25	
6301	910	961	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			879,25	1	879,25	
5045	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05	
6303	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
5047	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00
6305	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00
5050	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93
6308	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93
5051	02/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA				5.162,47
6309	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.162,47	1	5.162,47
5068	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA				1.367,10
6326	2223	4345	29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	TRATAMENTO DE RESÍDUOS		1.367,10	1	1.367,10
5071	27/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081403	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTEÇÃ				1.936,00
6329	2226	4348	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE DOSIMETRIA		1.936,00	1	1.936,00
5077	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				358,60
6335	206	250	31	TARIFA BANCÁRIA	1			358,60	1	358,60
5084	07/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				11.998,31
6342	2235	4358	3521	LOCACAO DE CAMINHAO	1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		11.998,31	1	11.998,31
5086	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER				1.200,00
6344	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00
5088	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				733,33
6346	2141	4255	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA 2684-000-2868 DA SEÇÃO MUNICIPAL DE M		733,33	1	733,33
5089	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.709,89
6349	2111	4210	9573	OLEO DIESEL COMUM.	3	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 240A922 GMM-7826,HLF-240A922 GMM-1025 E		240A922	3	699,82
6348	2111	4210	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 310A655 GMM-7826,HLF-310A655 GMM-1025 E		310A655	2	249,27
6347	2111	4210	8206	ALCOOL P/VEICULOS	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 140A982 GMM-7826,HLF-140A982 GMM-1025 E		140A982	1	420,80
5090	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				14.383,89
6351	2110	4209	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES E MOTOPISTAS DE PLACA 255A552 181,GMM-1		255A552	2	2.558,52
6350	2110	4209	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES E MOTOPISTAS DE PLACA 582A552 181,GMM-1		582A552	1	582,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
5091	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.417,12	
6353	2109	4208	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES DE PLACA 12A-004-ORC-8711, HMN-89528 E JIRICO M			3.417,12	
6352	2109	4208	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CAMINHÕES DE PLACA 12A-004-ORC-8711, HMN-89528 E JIRICO M			3.417,12	
5092	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			382,26	
6354	2137	4250	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 355-HLF-2498, GMM-382266 E SERVIÇOS			382,26	
5093	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.147,45	
6355	2170	4290	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 312.548 PLACAS 5650, HMH-			1.147,45	
5094	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			5.347,97	
6356	2113	4212	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 312.548 PLACAS 5650, HMH-			5.347,97	
5095	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.121,55	
6357	2169	4289	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 335.734 VEICULOS DE PLACA 52065			1.121,55	
5096	30/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.837,80	
6359	2142	4256	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 506.236 VEICULOS DE PLACA 251097-0492OPY-2			3.837,80	
6358	2142	4256	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 506.236 VEICULOS DE PLACA 251097-0492OPY-2			3.837,80	
5097	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.295,17	
6360	2171	4291	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 335.734 VEICULOS HMN-8624205, 5654, HHG-52			1.295,17	
5098	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			6.761,88	
6362	2115	4214	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 335.734 VEICULOS HMN-8624205, 5654, HHG-52			6.761,88	
6361	2115	4214	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 335.734 VEICULOS HMN-8624205, 5654, HHG-52			6.761,88	
5099	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			800,76	
6364	2205	4325	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 207.435 VEICULOS DE PLACA 6458HAJ-			800,76	
6363	2205	4325	8206	ALCOOL P/VEICULOS	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 207.435 VEICULOS DE PLACA 6458HAJ-			800,76	
5100	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			213,41	
6365	2177	4297	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 335.734 VEICULOS DE PLACA 251097-0492OPY-2			213,41	
5101	27/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.598,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
6366	2143	4257	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA HLF-1815 DO CISMES, SERVIÇOS D	589,61	1	589,61	
5102	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			81,23	
6367	2172	4292	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-3211 DO PROG	8,62	1	8,62	
5103	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			345,59	
6368	2114	4213	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLF-3211 DO PROG	4,57	1	4,57	
5104	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			496,22	
6369	2118	4217	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DE PLACA HLF-1607, HMH	4,99	1	4,99	
5105	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			200,40	
6370	2174	4294	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DE PLACA HLF-0751, CON	2,01	1	2,01	
5106	16/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			227,49	
6371	2120	4219	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HLF-2499 DA SEMUR MUNICIPAL D	2,70	1	2,70	
5107	16/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			134,51	
6372	2119	4218	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HMN-5753 DO CONSELHO TUTE	1,67	1	1,67	
5108	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			147,97	
6373	2176	4296	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA UNO-1915 A S	4,30	1	4,30	
5109	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			136,94	
6374	2175	4295	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIE-3204, CO	3,64	1	3,64	
5110	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			598,66	
6375	2117	4216	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIE-3204	5,98	1	5,98	
5111	22/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			218,33	
6376	2116	4215	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIE-2497 E HLF	2,18	1	2,18	
5112	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.315,74	
6378	2112	4211	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIE-1644, HMG	4,20	2	8,40	
6377	2112	4211	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIE-1644, HMG	5,50	1	5,50	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
5113	28/04/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA					104,61
6379	2173	4293	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HLP-2497 DA SEC.M		3,40	31,07	104,61
5165	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.					21.230,86
6508	2264	4387	25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C		1	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME PREGÃO		5,00	4247,77	21.230,86
5166	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					9.998,59
6509	2265	4388	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.998,59	1	9.998,59
5171	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6514	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5172	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6515	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5173	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6516	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5174	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6517	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5175	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6518	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5176	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
6519	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
5177	28/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					33,30
6520	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			33,30	1	33,30
5178	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					6,30
6521	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			6,30	1	6,30
5183	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					6,30
6527	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA		1			6,30	1	6,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
5187	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67	
6531	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,67	1	2.499,67	
5188	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67	
6532	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,67	1	2.499,67	
5189	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,66	
6533	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			2.499,66	1	2.499,66	
5203	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070080	INSS				9.114,16	
6547	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL		1			9.114,16	1	9.114,16	
5223	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070199	PASEP				0,36	
6568	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			0,36	1	0,36	
5232	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			11367	BANCO DO BRASIL S/A				66,60	
6577	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA		1			66,60	1	66,60	
5245	24/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR				8.800,00	
6590	2278	4410	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.800,00	1	8.800,00	
5246	02/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
6591	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10	
5344	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60	
6701	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60	
5345	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			11367	BANCO DO BRASIL S/A				78,00	
6702	1661	1713	31	TARIFA BANCÁRIA		1			78,00	1	78,00	
5427	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.230,00	
6804	1172	1223	71	DIVERSOS PROSISCO		1			3.230,00	1	3.230,00	
5449	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070172	LAR SAO MATEUS				4.000,00	
6834	2288	4502	541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS		1	SUBVENÇÃO SOCIAL		4.000,00	1	4.000,00	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
5461	15/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
6852	2289	4503	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
5486	13/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				39,00
6877	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA	1			39,00	1	39,00
5487	17/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
6878	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
5490	24/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				4,20
6881	1833	1887	31	TARIFA BANCÁRIA	1			4,20	1	4,20
5492	15/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
6883	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
5493	15/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
6884	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
5512	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074904	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				650,00
6903	1176	1227	71	DIVERSOS PROSISCO	1			650,00	1	650,00
5521	09/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME				88,00
6912	2316	4530	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO KS-HB EX 86.001 TIVE LEUGOTRON DA SECRETARIA MUNICIPAL		88,00	1	88,00
5524	29/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,				1.610,00
6915	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.610,00	1	1.610,00
5533	10/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				893,00
6924	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				893,00	1	893,00
5674	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				109,20
7173	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			109,20	1	109,20
5678	01/04/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				1.790,56
7184	1233	1284	27889	SABÃO PASTOSO	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE PRONTOSOCORRIMENTO		358,11	5	1.790,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
7183	1233	1284	9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.		3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À UNIDADE PRONTOSOCORRIMENTO		0,00	1	0,00
7182	1233	1284	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS		2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À UNIDADE PRONTOSOCORRIMENTO		0,00	1	0,00
7181	1233	1284	2342	DETERGENTE 500ML		1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À UNIDADE PRONTOSOCORRIMENTO		0,00	1	0,00
5799	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS				1.116,00
7618	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS					1.116,00	1	1.116,00
10306	06/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				813,40
12294	2528	5326	279	SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO		2	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE INSTRUMENTOS ELETRICOS E REMOÇÃO		392,00	1	392,00
12293	2528	5326	278	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		1	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE INSTRUMENTOS ELETRICOS E REMOÇÃO		421,40	1	421,40
10323	17/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO				100,00
12311	2537	5335	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
10469	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				6.833,16
12621	927	978	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.833,16	1	6.833,16
10470	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.586,88
12622	2580	5378	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	ROTA 07		1.586,88	1	1.586,88
10472	15/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				33.940,51
12624	2581	5379	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	ROTAS 06 E 07		33.940,51	1	33.940,51
10496	28/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				5.185,96
12707	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.185,96	1	5.185,96
10509	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA				15.049,08
12720	1596	1648	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			15.049,08	1	15.049,08
10510	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA				10.000,00
12721	1596	1648	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			10.000,00	1	10.000,00
10512	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA				10.000,00
12723	1596	1648	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1			10.000,00	1	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
10513	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA				10.000,00	
12724	1596	1648	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			10.000,00	1	10.000,00	
10514	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA				10.000,00	
12725	1596	1648	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			10.000,00	1	10.000,00	
11920	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72	
14120	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
11941	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00	
14141	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
12259	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.000,00	
14671	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.000,00	1	3.000,00	
12260	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12	
14672	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12	
12261	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70	
14673	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70	
12262	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45	
14674	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45	
12263	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00	
14675	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00	
12264	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27	
14676	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27	
12265	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05	
14677	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05	
12285	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51	
14697	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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
12530	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA				18,00
15076	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1			18,00	1	18,00
12803	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				19.401,13
15601	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.401,13	1	19.401,13
12929	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.659,27
15758	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.659,27	1	4.659,27
12951	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.952,42
15780	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.952,42	1	1.952,42
12979	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				38.882,03
15810	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			38.882,03	1	38.882,03
12981	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				65.226,12
15812	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			65.226,12	1	65.226,12
12982	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				32.164,68
15813	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			32.164,68	1	32.164,68
12984	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				102.495,78
15815	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			102.495,78	1	102.495,78
12986	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.659,27
15817	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			4.659,27	1	4.659,27
12987	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.249,12
15818	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			15.249,12	1	15.249,12
17554	30/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				618,90
20883	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			618,90	1	618,90
17813	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13
21263	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.229,13	1	1.229,13

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
17845	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				140,40
21305	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			140,40	1	140,40
17847	10/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075706	CLARO - BCP S.A				184,90
21307	3437	6783	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			184,90	1	184,90
25463	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.016,70
32712	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.016,70	1	5.016,70
28945	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.508,63
36248	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			25.508,63	1	25.508,63
28957	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.922,03
36260	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			23.922,03	1	23.922,03
28958	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.584,21
36261	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			30.584,21	1	30.584,21
29017	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.719,85
36333	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.719,85	1	7.719,85
29018	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.202,18
36334	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			16.202,18	1	16.202,18
29019	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.033,48
36335	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			13.033,48	1	13.033,48
29021	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.550,73
36337	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.550,73	1	17.550,73
29028	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.859,93
36344	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			30.859,93	1	30.859,93
29033	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				37.828,22
36349	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			37.828,22	1	37.828,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29035	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				21.922,27
36351	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			21.922,27	1	21.922,27
29039	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.594,76
36355	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.594,76	1	3.594,76
29044	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.996,66
36360	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.996,66	1	6.996,66
29047	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61
36363	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61
29049	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.409,54
36365	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.409,54	1	4.409,54
29051	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.411,96
36367	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.411,96	1	8.411,96
29053	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.297,94
36369	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.297,94	1	5.297,94
29054	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.039,12
36370	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.039,12	1	3.039,12
29057	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.818,13
36373	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.818,13	1	15.818,13
29058	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.839,50
36374	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.839,50	1	14.839,50
29063	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.390,57
36379	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.390,57	1	8.390,57
29064	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.747,93
36380	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.747,93	1	20.747,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29065	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					9.067,22
36381	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.067,22	1	9.067,22
29066	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.797,38
36382	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.797,38	1	1.797,38
29067	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36383	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29068	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.530,24
36384	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.530,24	1	5.530,24
29069	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					11.287,64
36385	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			11.287,64	1	11.287,64
29070	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					24.014,18
36386	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			24.014,18	1	24.014,18
29071	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					25.956,37
36387	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			25.956,37	1	25.956,37
29072	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					18.519,07
36388	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			18.519,07	1	18.519,07
29073	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					13.534,12
36389	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			13.534,12	1	13.534,12
29074	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.128,26
36390	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.128,26	1	2.128,26
29078	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.365,28
36394	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.365,28	1	4.365,28
29080	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					12.947,76
36397	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			12.947,76	1	12.947,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29081	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.036,53
36398	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.036,53	1	4.036,53
29082	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.417,58
36399	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.417,58	1	3.417,58
29084	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.103,85
36401	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.103,85	1	2.103,85
29086	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.640,92
36403	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.640,92	1	6.640,92
29087	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.769,72
36404	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.769,72	1	17.769,72
29089	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.285,85
36406	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.285,85	1	3.285,85
29090	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.192,87
36407	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.192,87	1	4.192,87
29094	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.824,49
36411	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.824,49	1	6.824,49
29095	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.390,41
36412	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.390,41	1	4.390,41
29097	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.101,60
36414	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.101,60	1	1.101,60
29098	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.417,58
36415	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.417,58	1	3.417,58
29099	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.310,55
36416	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.310,55	1	17.310,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29101	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.746,49
36418	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.746,49	1	4.746,49
29102	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					26.696,26
36419	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			26.696,26	1	26.696,26
29104	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.805,94
36421	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.805,94	1	10.805,94
29105	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.752,54
36422	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.752,54	1	4.752,54
29107	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					13.464,25
36424	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			13.464,25	1	13.464,25
29110	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					38.334,80
36427	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			38.334,80	1	38.334,80
29112	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.423,57
36429	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.423,57	1	10.423,57
29117	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.645,59
36434	990	1041	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.645,59	1	2.645,59
29132	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					12.388,14
36449	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			12.388,14	1	12.388,14
29133	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.960,45
36450	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.960,45	1	6.960,45
29135	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					86.216,69
36452	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			86.216,69	1	86.216,69
29144	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					27.326,85
36461	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			27.326,85	1	27.326,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29148	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					29.746,21
36465	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			29.746,21	1	29.746,21
29149	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.439,42
36466	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.439,42	1	7.439,42
29152	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					21.413,19
36469	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			21.413,19	1	21.413,19
29156	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36473	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29165	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.900,90
36482	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.900,90	1	5.900,90
29167	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					23.715,11
36484	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			23.715,11	1	23.715,11
29173	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					22.635,76
36490	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			22.635,76	1	22.635,76
29175	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					18.929,00
36492	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			18.929,00	1	18.929,00
29177	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.606,90
36494	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.606,90	1	8.606,90
29178	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					12.870,51
36495	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			12.870,51	1	12.870,51
29180	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					30.666,15
36497	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			30.666,15	1	30.666,15
29183	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					43.386,61
36502	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			43.386,61	1	43.386,61

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
29186	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				33.963,16	
36516	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			33.963,16	1	33.963,16	
29189	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
36530	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29195	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.258,37	
36551	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.258,37	1	3.258,37	
29201	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.733,45	
36558	1161	1212	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.733,45	1	1.733,45	
29204	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				20.199,05	
36561	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.199,05	1	20.199,05	
29207	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.335,60	
36575	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.335,60	1	10.335,60	
29208	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				23.023,07	
36576	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			23.023,07	1	23.023,07	
29211	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.096,27	
36592	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			16.096,27	1	16.096,27	
29217	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				21.791,65	
36598	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			21.791,65	1	21.791,65	
29218	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.286,39	
36599	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.286,39	1	11.286,39	
29221	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.886,83	
36602	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.886,83	1	3.886,83	
29222	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.490,16	
36603	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.490,16	1	6.490,16	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
29225	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.812,28	
36606	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.812,28	1	3.812,28	
29227	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.659,27	
36608	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.659,27	1	4.659,27	
29231	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.068,45	
36612	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.068,45	1	3.068,45	
29232	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.664,44	
36613	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.664,44	1	4.664,44	
29233	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36614	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29235	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.954,92	
36616	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.954,92	1	3.954,92	
29237	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.109,63	
36618	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.109,63	1	3.109,63	
29238	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36619	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29240	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.174,49	
36621	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.174,49	1	6.174,49	
29242	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.596,06	
36623	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.596,06	1	5.596,06	
29244	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.953,33	
36625	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.953,33	1	5.953,33	
29246	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.286,19	
36627	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.286,19	1	8.286,19	

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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	
29247	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.786,73	
36628	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.786,73	1	4.786,73	
29258	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.579,73	
36639	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.579,73	1	7.579,73	
29259	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.258,46	
36640	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.258,46	1	6.258,46	
29261	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.743,34	
36642	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.743,34	1	8.743,34	
29263	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.952,42	
36644	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.952,42	1	1.952,42	
29264	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.111,08	
36645	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.111,08	1	6.111,08	
29265	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.185,75	
36646	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.185,75	1	4.185,75	
29266	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.176,18	
36647	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.176,18	1	3.176,18	
29267	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.743,93	
36648	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.743,93	1	6.743,93	
29268	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.598,97	
36649	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.598,97	1	9.598,97	
29269	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36650	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29468	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				75.062,85	
36851	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			75.062,85	1	75.062,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem 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
29470	30/04/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					119.852,54
36853	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			119.852,54	1	119.852,54
30025	30/04/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					1.417,99
37629	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			1.417,99	1	1.417,99
30336	14/04/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					204,14
38163	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			204,14	1	204,14

TOTAL DE REGISTROS : 658

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	97.293,47
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.831.269,38
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	128.163,24
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	17.336,51
1	GABINETE DO PREFEITO	32.159,71
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.039.980,26
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	46.867,01
44	ALMOXARIFADO SAUDE	35.176,79
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 8		TOTAL : 3.228.246,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.235,59
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.904,84
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	48.758,20
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	200,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	17.011,60
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE	788,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	300,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
1075706	CLARO - BCP S.A	3.245,05
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	10.930,76
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA	341,47
1079620	ELETROZEMA LTDA	1.077,00
1065677	GABRIELLI LENNORE DE OLIVEIRA ARAUJO	20,00
1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA	360,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	220,00
20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR	50,00
1072757	MARLON AURELIO GUIMARAES	900,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	14.233,72
11367	BANCO DO BRASIL S/A	1.963,91
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
1074257	FARMACONN LTDA	1.337,06
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	3.693,60
1081829	SABRINA CORDEIRO ANTUNES	525,33
14476	GUARDA DE CONGO E MOÇ. N.SRA DO ROSÁRIO	4.000,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	200,00
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	1.075,00
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME	56.944,44
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	200,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	748,80

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	43.144,56
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	71.013,61
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	6.667,50
1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA	210,33
1070080	INSS	98.728,36
1070749	CREA - MG	135,36
1081363	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.397,70
1079115	CONSTRUTORA VILLARES BRANDAO LTDA	55.049,08
1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA	105,07
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	4.215,47
1082081	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	3.636,92
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1070001	AGAS GASES LTDA	24.420,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	221,10
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	744,94
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	5.785,06
1080414	JONDER RESENDE DE SOUZA	50,00
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	57,93
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.000,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.451,38
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	788,00
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	310,00
1070172	LAR SAO MATEUS	4.000,00
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.255,21
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA	577,87
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	7.945,70
1102507	CIRURGICA DIFARMIG LTDA-EPP	399,00
21120	TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME	1.580,00
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD	471,54
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	2.425,91
1081988	JESSICA AIANE PIVA CANDIDO	100,00
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	1.944,40
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	200,00
1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA	210,13
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	79,79
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	12.700,00
28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME	64.319,42
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	1.363,00
1081605	LABTEST DIAGNOSTICA S/A	1.212,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	102,96
1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO	394,00
1070430	ITAMAQ - ITAUNA MAQUINAS E BOMBAS LTDA.	180,00
1002547	GILBERTO RONY VIEIRA	89,40
1081895	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLÓGICOS E M	1.661,20
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1082167	ANA LÚCIA MAROCOS	788,00
1072962	JATTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	88,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,60
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	615,91
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	11.197,62
1074191	MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	1.732,00
1081403	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES. E PROTEÇÃO	1.936,00
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	8.051,06
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1073842	EUMARTUR LTDA ME	2.590,00
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	200,00
1079787	HIGILAF LTDA.	124,02
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	96.204,47
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	59,40

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	14.806,59
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.750,00
1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.378,94
1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA	394,00
1074904	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	650,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	31.995,49
1074765	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE	1.000,00
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	20.000,00
1075059	ELIZANA ANGELA SILVA CUNHA	160,00
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA	879,25
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	106.553,19
16113	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	353,07
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	196.626,91
1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN	91,96
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	1.548,00
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	414,00
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	1.367,10
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1081975	ANDRE TAMPPIERI DE ANDRADE LEÃO	788,00
1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.116,00
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	16.549,96
1067351	VILMA DA CONCCEICAO ARANTES LARA	46,15
1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO	105,07
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.743,48
1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	42.461,72
1079702	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA.	2.495,00
1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ	788,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	100,00
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	17.912,90
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.059,00
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	34.312,70
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	32.186,22
1070199	PASEP	68.571,84
1005103	REGINA SONIA DINIZ	820,00
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	148,00
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.258,54
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS	625,62
1079823	THIAGO CORRADI RABELO	200,00
11796	REMEDIAR FARM.DROG.PERF.LTDA	494,96
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	200,00
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	14.520,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	1.768.702,20
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	690,42
1081943	WILBER DE OLIVEIRA CARDOSO	160,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	7.499,00
1072591	LUA NOVA PRODUcoes LTDA.	400,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO	300,00
1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA	446,53
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
1074102	CREDIUNA	18,00
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00
1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO	788,00
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1065874	AVANI GOMES DE SOUZA	394,00
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	12.000,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 175		TOTAL : 3.228.246,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
89	PEGA VARETAS	19,00
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	20.000,00
438	SEMICONE TUCHO 4733465	28,48
10288	ADOCANTE 100ML	23,80
29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	179,26
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	12.000,00
65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	471,54
81	KIT PEÇAS PARA MONTAR	425,50
10232	BATATA	211,68
27889	SABÃO PASTOSO	1.636,80
435	CALÇO VÁLVULA 4734531	53,36
25439	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	176,00
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	19.100,00
29306	AMORTECEDOR DIANTEIRO	205,78
18311	ABOBRINHA	895,06
452	BRAÇADIEIRA DE APERTO 211/411334/1	6,35
406	LAMPADA H7	162,68
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
10541	ABOBORA	205,36
1912	BANANA	5.732,49
2954	COLORO LIQUIDO	10,15
11243	EMPADINHA	172,55
434	CALÇO DA VALVULA 4749396	61,76
478	RECARGA PARA CELULAR VIVO DE 25,00 REIAS	200,00
481	TERMINAL DE DIREÇÃO	112,20
22105	CHICOTE	92,22
23450	CARBONATO DE LITIO 300MG	840,00
4826	LOCACAO	940,00
23336	VENTILADOR DE COLUNA	441,00
26322	JOGO DE SAPATA DE FREIO 7078585	99,50
3745	PAO DOCE	965,00
3236	BATERIA 9V	23,90
162	FEIJAO CARIOCA	724,16
223	MODULO PARA MOTO SERRA	180,00
1910	ALHO	65,24

**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 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.402,15
455	MANCAL DE BORRACHA 211/41113/1	4,87
20630	OXIGENIO MEDICINAL	24.420,00
480	PIVO DE SUSPENSÃO	99,00
468	REBIETE 4X7,5 N013634/2	7,65
143	COUVE FLOR	3,56
451	BRAÇADEIRA DE APERTO	6,35
274	VENTILADOR DE TETO	636,00
2139	BLOCO LOGICO	67,50
10724	ANEL TRAVA A 18242	50,10
542	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	585,80
37	RETENÇÃO DO PASEP	14.337,84
457	MANCAL DE BORRACHA 211/411314/1	4,87
21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	1.192,50
163	OLEO DE SOJA 900ML	1.288,00
18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	205,40
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.880,00
293	LIVROS DA COLECAO VAGALUME	1.341,60
76	KIT COZINHA	83,50
477	VALVULA AQUECEDORA	310,00
10540	QUIABO	1.914,96
4530	SALSICHA.	79,80
7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	2.587,20
21502	TUBO E 68812	68,00
14683	REFRIGERANTE.	273,10
14523	PASTA DE LIMPEZA	14,82
8206	ALCOOL P/VEICULOS	125,95
28764	GUARNIÇÃO CABEÇOTE 5518 9950	50,44
1909	TOMATE	31,14
491	KIT TRANSMISSÃO COMPLETO	676,08
405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	24.597,92
71	DIVERSOS PROSISCO	34.363,93
22447	BOM AR	23,70
1906	BETERRABA	311,64
24478	PLACA.	153,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
2342	DETERGENTE 500ML	95,04
376	FECHADURA	354,47
27125	DIVINÓPOLIS	980,00
385	NUTRI RENAL D BAUNILHA 200 ML	399,00
29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.367,10
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	5.727,50
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	71.013,61
29200	BATE MARTELO DE M.D.F. (BASE 24X13X7 CM COM 4 ORT	64,00
474	MECANISMO LEVANTAMENTO DE VIDRO 7X0837502	69,83
20933	GUIAS	257,68
440	VÁLVULA ESCAPE 99432837	152,48
10521	SUCO EM PO 500 GRAMAS	154,00
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	357,00
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	3.715,20
407	LAMPADA H1	137,00
482	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	60,46
604	DELIBERAÇÃO DE CONTAS - FES	2.378,94
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	181.490,95
4138	JOGO DAMA	38,50
279	SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO	392,00
483	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	60,46
9511	LEITE LONGA VIDA	691,05
470	BATERIA 60 AMPERES	265,00
2417	OBRAS E INSTALACOES	32.159,71
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	46,15
25438	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	82,00
9573	OLEO DIESEL COMUM.	17.783,57
10229	COUVE	355,20
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	17.887,80
13151	FILTRO COMBUSTIVEL	125,72
3411	SERVICO DE POSTAGEM	615,91
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	512,00
469	JOGO DE PASTILHA DE FREIO 7X0 698151	78,52
25491	SUCO DE FRUTAS	1.120,40
13286	FECHADURA .	500,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
4790	HOSPEDAGEM	1.580,00
422	RETENTOR E97223	37,84
458	PRESILHA 211/411323/1	4,18
6727	FILTRO DE AR	114,33
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	105,13
3521	LOCACAO DE CAMINHAO	11.998,31
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	140.865,89
471	LAMPADA HOLOGENIA N/017763/2	48,18
20640	FILTRO DE COMBUSTIVEL	35,00
11245	COXINHA	172,55
39	CHUCHU	379,73
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.682,33
6989	HASTE	165,00
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	248,80
430	RETENTOR 40101573	122,96
1904	CEBOLA	289,17
31	TARIFA BANCÁRIA	2.709,61
27220	FILTRO LUBRIFICANTE	60,57
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	45.000,00
9925	MARGARINA	230,45
1905	CENOURA	432,63
1911	MACA	3.154,44
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	213,84
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	162,55
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	18,50
8013	PAO C/MUSSARELA	1.488,50
3743	PAO DE QUEIJO	119,00
423	PINOS E97879	998,82
167	SAL REFINADO	26,00
2405	GAS - P 13KG	3.693,60
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	57,56
27080	MÁRIO CAMPOS	550,00
11772	DIPIRONA SODICA 500MG AMP 2ML	2.160,00
2481	VAGEM	409,50
466	MAÇANETA EXTERNA 211/843703/T	214,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
7949	JUNTA HOMOCINETICA	369,60
7815	LAMINA	2.360,00
1907	CHUCHU	11,32
23570	BERINGELA	238,37
2024	PANO DE CHAO	17,00
439	VÁLVULA ADMISSÃO 504069200	118,72
450	EIXO COMANDO 98427674	1.526,45
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	39,80
326	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	135,36
10152	ALFACE	28,44
7143	PILHA ALCALINA AA	7,12
496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	262.637,00
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	109,20
2013	FUBA	93,15
15331	ENGRENAGEM A18259	239,50
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	11.197,62
13728	TAMPA DO RADIADOR	15,00
11995	CARA	59,85
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2.047,53
4881	AGUA MINERAL 20 LTS	179,00
29294	MANGUEIRA SUPERIOR	79,53
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	4.110,34
7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	54,80
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	15.640,53
21029	MANDIOCA	23,60
14679	CENOURA.	6,27
473	MECANISMO LEVANATAMENTO DE VIDRO	69,83
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1.626,30
10344	ENGRENAGEM L-35237	2.208,00
171	CHA MATE 200 G	54,80
433	MOLA 4723186	77,52
429	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 71401592	105,00
448	CABEQOTE 2996389	6.077,80
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1.726.813,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
275	JOGO DE XADREZ	48,50
90	JOGO ENGENHEIRO	58,50
84	JOGO DE SEQUENCIA LÓGICA	305,50
495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CÂMARA MUNICIPAL	52.984,44
13164	BOBINA	255,61
463	PARAFUSO SEXTAVADO N010020/1	19,02
17674	PASTILHA DE FREIO	56,10
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	32,64
443	GUARNIÇÃO 98454041	53,88
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.936,00
25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	42.461,72
15139	ARRUELA.	0,40
383	INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO	1.000,00
9975	GASOLINA COMUM	20.403,75
337	CAR 80	16,00
11343	BINGO	38,50
15672	DIARIAS	4.540,00
6314	BATENTE	32,35
335	AGUA SANITARIA	28,65
344	DOBRADIÇA COMPLETA	350,00
2065	FOSFORO	4,24
23082	TATAME	2.640,00
70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	9.234,00
27077	JUATUBA	360,00
28547	JOGO DA MEMÓRIA	26,50
94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	91,96
6086	PA P/ LIXO	5,19
277	MASSA GELATINOSA EDUCATIVA	117,60
12309	LONA TRASEIRA FREIO A AR	116,03
280	JOGO DE ALFABETO E SILABAS	58,50
475	OXICODONA 10MG C/30 CP	494,96
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	8.711,00
4139	JOGO DOMINO	58,00
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	5.645,48
14549	SERVICO	14.905,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
83	JOGO BANCO IMOBILIÁRIO	129,50
16974	BOLACHA MAIZENA	541,62
21501	TUBO E 68814	68,00
421	CILINDRO EMBREAGEM	180,14
447	TUCHO MOTOR 4733350	234,72
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	5.367,60
38	CEBOLINHA	276,75
10582	LARANJA	34,02
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	1.605,00
10347	ARRUELA E-97214	102,66
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL	888,89
239	CIMENTO	1.075,00
24565	MANDIOCA EXTRA	1.055,76
472	ELEMENTO FILTRANTE 217/129620/1	42,63
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1.581,48
6183	CORANTE	4,19
23022	QUEBRA CABECA DIVERTIDO	594,00
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.750,00
10299	OVOS TIPO 1	1.253,12
27668	OLEO DIESEL S10	10.444,93
80	KIT FAMÍLIA	87,50
44	SALSINHA	297,00
27088	VELA DE IGNIÇÃO 46480362	38,28
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	22,95
541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS	4.000,00
28945	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISAS 7690881	82,92
347	SUBVENÇÃO SOCIAL À GUARDA DE CONGO E MOÇAMBIQUE	4.000,00
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1.095,00
412	ATUADOR	408,08
281	FAMILIA TERAPEUTICA	195,50
2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	25,52
462	ESTRIBO DE RETENÇÃO 211411339/3	11,46
2030	LUSTRA MOVEIS 200 ML	11,96
4218	PASTEL	48,60
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	74.130,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/04/2015 até 30/04/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
18317	MEXERICA	1.964,16
1914	MAMAO	964,44
461	CALÇO 211/411343	1,52
465	AMORTECEDOR DE CHOQUES 237/513031/1	235,66
24943	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SERINGA PREENCH	1.363,00
2029	PANO DE PRATO	10,90
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI	893,00
14747	TOMATE.	1.009,26
27118	SÃO JOAQUIM DE BICAS	700,00
148	PAO FRANCES 50 GR.	815,90
14735	COMPLEXO B AMP DE 2ML.	414,00
11196	BOLACHA CREAM CRAKER	561,51
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	14.520,00
467	JOGO DE LONA DE FREIO 7X0/698075	70,00
9529	LIXEIRA COM PEDAL	45,89
464	AMORTECEDOR CHOQUES 211/413031/8	190,68
2482	PEITO DE FRANGO	1.552,32
432	MOLA 47344533	160,88
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	39,00
9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.	67,20
25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	2.495,00
336	MANGUEIRA INFERIOR	134,75
278	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	421,40
66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	300,00
634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUN	1.116,00
TOTAL DE ITENS : 270		TOTAL : 3.163.900,44