

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anı	ılação	Valor Total
Cod. Landl	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	iencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
161	02/02/2015	44	ALMOXARIF	ADO SAUDE	1081015	NETC	ETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME		•	50,00
162	107	151	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFEREN	NCIA DE IN ST A	AÇAO DE1ANTEN	NA DE ACES\$30,A0
163	02/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	1079983	G.L. S	OLDAS ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA	4		440,00
164	130	174	21134	PROTETOR SOLAR		1	FPS 60	11,00	40	440,00
165	02/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	1082157	СМН	COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULIC	AS L		635,52
172	131	175	25156	CONEXAO		4	ABRAÇADEIRA ESCAMA.	10,96	2	21,92
171	131	175	55	BICO PRESSAO PARA AGUA		3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO I	_AVADOUR 234,101 5	VEICULOS DA S	SEC.MUNICIP244,000
170	131	175	16055	BICO GRAXETA		2	OBS: GRAXA.	9,00	10	90,00
169	131	175	12941	MANGUEIRA 1/2		1	x 1000 PSI	12,49	40	499,60
166	02/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COME	PANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	IG		16,39
173	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1		16,39	1	16,39
167	02/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMF	PANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	IG		239,85
174	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1		239,85	1	239,85
168	02/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-I	MG		68,82
175	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		68,82	1	68,82
169	02/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-I	MG		33,17
176	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		33,17	1	33,17
171	02/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1081750	CELIA	APARECIDA DE SOUZA			69,55
178	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE		1		69,55	1	69,55
183	03/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELE	MAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			141,59
190	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		141,59	1	141,59
199	02/02/2015	73	COOPDENA	PORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIAD	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-I	MG		766,33
206	187	73 231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20344	1	L GANEAW. DE MINAS GERAIS COPASA-I	766,33	1	766,33 766,33
			<u> </u>			-		. 50,00	•	. 30,00
200	02/02/2015	73		OORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-I			34,30
207	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		34,30	1	34,30



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	imero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	de Valor
201	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-	MG	•	34,30
208	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	34,30	1	34,30
202	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			312,68
209	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	312,68	1	312,68
203	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			91,12
210	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	91,12	1	91,12
204	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			228,65
211	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	228,65	1	228,65
205	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			4 702 44
203 212	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1070010	1 ELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	1.702,44	1	1.702,44
	193	231	59	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES		1	1.702,44	ı	1.702,44
206	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			3.009,28
213	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	3.009,28	1	3.009,28
207	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			117,12
214	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1	117,12	1	117,12
208	02/02/2015	73	COOPDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			82,71
215	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1	82,71	1	82,71
213	112	130	22031	SERVICO DE TELECOMONICACAO		1	02,71	ı	02,71
209	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			72,17
216	195	239	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	72,17	1	72,17
210	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			74,90
217	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	74,90	1	74,90
242	02/02/2045	70	COORDENAD	AODIA DE CONTADILIDADE	1070010	TELEMAD TELEC DE MINAS CEDAIS S/A			420.70
213	02/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE		TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	400 70	4	139,78
220	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	139,78	1	139,78
214	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES			200,00
221	45	89	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
							,		1



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade Valor
215	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	•		200,00
222	46	90	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
216	05/02/2015	73	COOPDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES			200,00
223	42	86	15672	DIARIAS	1000423	AQUILES ALVES GONÇALVES	200,00	1	200,00
223	42	00	13072	DIANIAS		1	200,00	· ·	200,00
217	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES			200,00
224	48	92	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
219	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA			100,00
219	41	7 3 85	15672	DIARIAS	1079602	MARCIO ANTONIO FIDELIS NOGUEIRA	100,00	1	100,00
220	41	85	15072	DIARIAS		1	100,00		100,00
220	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS			100,00
227	47	91	15672	DIARIAS		1	100,00	1	100,00
221	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070624	RENI CORRADI DINIZ			200.00
		-			10/0624	RENI CORRADI DINIZ	200.00		200,00
228	200	244	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
222	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES			100,00
229	199	243	15672	DIARIAS		1	100,00	1	100,00
224	11/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			420.62
224 231	202	7 3 246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1 TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	130,63	1	130,63 130,63
231	202	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES		1	130,63		130,03
225	11/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			670,48
232	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	670,48	1	670,48
227	11/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			180,11
234	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	180,11	1	180,11
229	12/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEN	IIG		1.612,91
236	150	194	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	1.612,91	1	1.612,91
250	150	134		DEG. 20/10 DE EXERCICIOS AINTERIORES	,	1	1.012,91	1	1.012,91
253	12/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	IIG		98,36
260	143	187	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	98,36	1	98,36



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	ulação Val	or Total
Cod. Land\ú	ímero do Emper	Número	Material Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
256	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CE	MIG		106,12
263	146	190	36 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	ES	1	106,12	1	106,12
265	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA	A-MG		34,18
272	110	154	34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	34,18	1	34,18
266	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			170,08
273	112	156	22057 SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1	170,08	1	170,08
267	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			117,49
274	112	156	22057 SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1	117,49	1	117,49
269	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA	A-MG		34,49
276	57	101	34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	34,49	1	34,49
270	13/02/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL	1081939	PAULO DE TARSO FONTENELLE MASCAREN	IHAS		998,00
277	207	251	20656 SERVICO DE GRAVACAO		1 CONTRATAÇÃO DE GRAVAÇÃO PERSONAL	IZADA EM E 3998,100 1	O, GRAV A ÇAO DO	MODUL@9987,E6N
271	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA	A-MG		101,20
278	110	154	34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	101,20	1	101,20
272	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1082038	AMANDA CRISTINA FALEIRO			459,67
279	214	258	28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	459,67	1	459,67
273	13/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1080729	ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA			18,80
280	216	260	60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE		1	18,80	1	18,80
276	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00
283	218	262	13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1 DE GUINCHO DA CAMINHONETE D20 DE PL	_ACA GMM-10265, PP0E	ERTENCEINTE A SE	C.MUNICIBADO
277	13/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE	22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00
284	217	261	13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1 DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO DE PLA	ACA HMM-873619E0180	TENCENTE A SEC.	MUNICIPA600000
278	13/02/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE	22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			500,00
285	215	259	13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1 DE GUINCHO DOS VEICULOS UNO HLF-563	1 E AMBULA \$100 (A 00	OOBLO DE PLACA H	HMN-574230REDRO



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidad	e Valor
279	10/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	3		21,28
286	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		21,28	1	21,28
280	10/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMP	ANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	;		22,33
287	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		22,33	1	22,33
282	02/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMP	ANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	•		65,05
289	219	263	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		65,05	1	65,05
283	18/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMP	'ANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	;		185,63
290	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		185,63	1	185,63
284	19/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	1070199	PASEF	P			49.683,85
291	230	274	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1		49.683,85	1	49.683,85
								_		
286	20/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M			139,66
293	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		139,66	1	139,66
007	00/00/004 F	70	COORDENAD	ODIA DE CONTADII IDADE	26544	CIA DE	CANEAM DE MINAC CEDAIS CODASA M	•		42.00
287	20/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	26544	_	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M			43,88
294	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		43,88	1	43,88
288	20/02/2015	73	COOPDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	2		35,40
295	29	73 73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20344	1	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	35,40	1	35,40 35,40
	23	73	J -1	SERVIÇO DE AGOA E ESGOTO		'		33,40	'	33,40
289	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	2		32,48
296	20/02/2013	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20344	1	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COI ASA-M	32,48	1	32,48
				22.KVIQO 22.KOOK 2.2000 10		•		02,10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02,10
290	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	G		34,50
297	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20011	1		34,50	1	34,50
	<u> </u>			<u> </u>		•		0.,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 1,00
292	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	G		32,52
299	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1		32,52	1	32,52
				,				- ,		,
293	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEN	MAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			73,37
300	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		73,37	1	73,37



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	ide Valor
294	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		619,46
301	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	619,46	1	619,46
295	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			113,49
302	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	113,49	1	113,49
296	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			75,42
303	234	278	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	75,42	1	75,42
298	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			76,98
305	235	279	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	76,98	1	76,98
299	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1075669	HEIMAR JOSE DE OLIVEIRA			26,00
306	236	280	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TR	ANSPORTE/ALIM	<u>ENTAÇÃO</u>	26,00	1	26,00
316	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		396,77
323	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	396,77	1	396,77
317	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	_		597,77
324	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	597,77	1	597,77
318	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	_		401,53
325	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	401,53	1	401,53
319 326	23/02/2015 173	73 217	COORDENAD 57	OORIA DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G 359,84	1	359,84 359,84
320	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	339,64	· ·	339,64
320	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	_		401,24
327	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	401,24	1	401,24
321	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	_		2.109,71
328	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	2.109,71	1	2.109,71
322	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI			971,37
329	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	971,37	1	971,37



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlúi	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	iencia Descrição	Valor Uni.	Quantidad	e Valor
323	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G	•	293,95
330	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	293,95	1	293,95
204	00/00/0045	70	00000000	AODIA DE CONTADII IDADE	40055	COMPANIUM ENERGETICA DE M. CERAIO CEM			4 707 00
324	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	_		4.737,03
331	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	4.737,03	1	4.737,03
325	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		53,31
332	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	53,31	1	53,31
	00/00/0045		0000000000		40055				444.00
326	23/02/2015	73		OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM		_	114,09
333	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	114,09	1	114,09
327	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		15,97
334	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	15,97	1	15,97
328	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	_		3.667,65
335	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	3.667,65	1	3.667,65
329	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		119,25
336	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	119,25	1	119,25
330	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		1.182,76
337	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	1.182,76	1	1.182,76
331	23/02/2015	73	COOPDENAD	OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	ıc		370,69
338	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	370,69	1	370,69
		210		SERVIÇÕO DE ENEROIN ELE INION		·	0,00	•	
332	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		97,21
339	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	97,21	1	97,21
333	23/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	_		1.821,98
340	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	1.821,98	1	1.821,98
334	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		1.137,35
		. •			. 3200		-		,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	ılação	Valor Total
Cod. Land	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	ide Valor
335	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	3	_	366,80
342	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	366,80	1	366,80
							_		
336	23/02/2015	73		OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO			287,53
343	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	287,53	1	287,53
337	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	}		172,73
344	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	172,73	1	172,73
338	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	3		1.869,08
345	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	1.869,08	1	1.869,08
220	23/02/2015	73	COORDENAD	OORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANIUM ENERGETICA DE M. CERMIS CEMI			FF 70
339		_				COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO		1	55,76
346	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	55,76	1	55,76
340	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	3		79,41
347	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	79,41	1	79,41
341	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	•		21,80
348	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	21,80	1	21,80
342	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	.		318,32
349	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	318,32	1	318,32
						·	0.0,02	· ·	0.0,02
343	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	}		237,24
350	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	237,24	1	237,24
344	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	3		25,00
351	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	25,00	1	25,00
345	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	3		47,26
352	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	47,26	1	47,26
						·	17,20		11,20
346	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	}		130,85
353	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	130,85	1	130,85



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo Data Depart. Descrição do Departamento Fornecedor Nome Data Anulação **Valor Total** Cod. Landlúmero do Emper Número Material Descrição do Material Seguencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 347 23/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 16255 COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG 234,29 354 167 211 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 1 234.29 234,29 350 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 16255 COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG 273,84 56 100 1 357 33 SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA 273,84 1 273,84 351 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 16255 COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG 65,84 263 358 219 SERVICOS ENERGIA ELETRICA 65.84 65.84 352 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 64,18 102 359 58 SERVICO DE AGUA E ESGOTO 1 64.18 64.18 353 24/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 1072582 **DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP** 243.10 362 325 372 18451 ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G 3 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS ASMANUTENÇÃO DE PEQUENOS IZEIPAROS NA SI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS 25/00/00/UTENÇÃO DE PEQUENOS 19/9/19/00/20 NA SI 372 2 361 325 8857 **REGISTRO GAVETA 2** 325 372 360 73 ADAPTADOR DE 2 2" X 60 MM. 6.00 4 24.00 354 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074765 UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE 1.350,00 382 363 334 74 ANUIDADE - UNDIME 1 1.350.00 1.350.00 1 **COORDENADORIA DE CONTABILIDADE** 355 24/02/2015 73 1081954 **DEBORA CAMILLA ESPIRITO SANTO SILVA** 591,00 364 337 385 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 591,00 591,00 356 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 25,85 70 365 26 34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 1 25.85 1 25,85 357 24/02/2015 73 16255 173,94 **COORDENADORIA DE CONTABILIDADE** COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG 366 65 109 SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA 1 173,94 173,94 24/02/2015 73 **BENJAMIM CONSTANT DE ALMEIDA** 358 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081024 18,80 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 367 348 396 60 1 18,80 18,80 359 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1071525 VALDIR CORRADI DINIZ 60,00 368 353 401 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 60.00 60.00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Cool Land\timera do Empel Mimero Material Descrição Obserção Obse	Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
369 47 91 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 361 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070624 RENI CORRADI DINIZ 200,00 1 200,00 362 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1072075 SEBASTIAO CAMILO FERREIRA 200,00 1 200,00 371 46 90 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 373 46 89 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 364 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 373 49 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 375 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 377 378 423 80 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 378 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 379 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 379 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 553,67 1 553,67 1 550,00 1 15,	Cod. Land\	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantid	ade Valor
361 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070624 RENI CORRADI DINIZ 200,00 1 200,00 370 200 244 15672 DIARIAS 1 1072075 SEBASTIAO CAMILO FERREIRA 200,00 1 200,00 371 46 90 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 373 46 89 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 374 48 92 15672 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 373 48 92 15672 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 1090,00 1 200,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 1090,00 1 100,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 1090,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MARCIO ANTÓNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 180725 DIARIAS 1 150,00 377 378 423 80 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 180729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 378 414 462 28 SERVIÇOS DE TERNASPORTE 1 180729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ETSARJARIOS 1081982 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 379 419 407 40 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 863,67 1 853,67 419 407 40 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 863,67 1 863,67 419 407 40 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 863,67 1 863,67 419 407 40 INDENIZAÇÕES DE TRANSPO	360	24/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	•		200,00
370 200 244 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 362 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1072075 SEBASTIAO CAMILO FERREIRA 200,00 1 200,00 371 48 90 15972 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 372 45 89 15972 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 373 48 92 15972 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 1080153 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 109,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 109,00 1 200,00 375 411 85 15872 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 375 411 85 15872 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,0	369	47	91	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
370 200 244 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 362 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1072075 SEBASTIAO CAMILO FERREIRA 200,00 1 200,00 371 48 90 15972 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 372 45 89 15972 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 373 48 92 15972 DIARIAS 1 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 1080153 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 109,00 1 200,00 374 42 86 15972 DIARIAS 1 109,00 1 200,00 375 411 85 15872 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 375 411 85 15872 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 376 104 146 15972 DIARIAS 1 109,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,00 1 100,00 377 100,00 1 100,0										
362 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1072075 SEBASTIAO CAMILO FERREIRA 200,00 1 200,00 371 46 90 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 365 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 365 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 200,00 1 200,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 100,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 100,00 1 15,00 376 376 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE ETRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 376 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 376 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 376 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 376 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTACIARIOS 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 377 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 108147 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 860,58 1 666,58 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 108147 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 666,58 1 666,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 108147 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 666,58 1 666,58 373 2	361	24/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1070624	RENI CORRADI DINIZ			200,00
371 46 90 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 373 48 92 16672 DIARIAS 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 375 41 86 15672 DIARIAS 1 200,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 377 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 378 49 80 15672 DIARIAS 1 1 200,00 379 410 85 15672 DIARIAS 1 1 200,00 370 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÊLIS NOGUEIRA 1 100,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 1 240,00 1 240,00 378 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 378 40 148 15672 DIARIAS 1 1 240,00 379 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 155,00 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 15,00 1 155,00 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58	370	200	244	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
371 46 90 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 372 45 89 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 373 48 92 16672 DIARIAS 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 375 41 86 15672 DIARIAS 1 200,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 377 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 378 49 80 15672 DIARIAS 1 1 200,00 379 410 85 15672 DIARIAS 1 1 200,00 370 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÊLIS NOGUEIRA 1 100,00 1 100,00 376 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 1 240,00 1 240,00 378 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 378 40 148 15672 DIARIAS 1 1 240,00 379 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 155,00 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 15,00 1 155,00 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58										
363 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1073654 VINICIO DE ASSIS LOPES 200,00 1 200,00 364 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 365 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÓNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 <td>362</td> <td>24/02/2015</td> <td>73</td> <td>COORDENAD</td> <td>ORIA DE CONTABILIDADE</td> <td>1072075</td> <td>SEBASTIAO CAMILO FERREIRA</td> <td></td> <td></td> <td>200,00</td>	362	24/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA			200,00
372 45 89	371	46	90	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
372 45 89										
364 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080153 ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES 200,00 1 200,00 365 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 1 100,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE										•
373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00	372	45	89	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
373 48 92 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00										
365 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080423 AQUILES ALVES GONÇALVES 200,00 1 200,00 374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 180729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 1 606,58						1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES			•
374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE/ALIMBINTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	373	48	92	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
374 42 86 15672 DIARIAS 1 200,00 1 200,00 366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE/ALIMBINTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	225	04/00/0045	70	00000000	ODIA DE CONTADU IDADE	1000100	A O LIN FO AL VEO CONOAL VEO			202.22
366 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1079802 MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA 100,00 1 100,00 375 411 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 1 15,00 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 181882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00			_			1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	202.02		
375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 1081842 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 1081843 1 1081843 1 1081844	3/4	42	86	15672	DIARIAS		1	200,00	1	200,00
375 41 85 15672 DIARIAS 1 100,00 1 100,00 367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 1081842 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 1081843 1 1081843 1 1081844	366	24/02/2015	72	COOPDENAD	ODIA DE CONTABILIDADE	1070902	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGLIFIRA			100.00
367 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 240,00 1 240,00 376 104 148 15672 DIARIAS 1 240,00 1 15,00 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 15,00 1 1 1 1 1						1079002		100.00	1	
376 104 148 15672 DIARIAS 1 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 853,67 2		41	00	13072	DIARIAS		1	100,00		100,00
376 104 148 15672 DIARIAS 1 240,00 1 240,00 368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 853,67 2	367	24/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTARII IDADE	1080729	ROSIMEIRE PAI HARES SILVA DE OLIVEIRA			240.00
368 24/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080729 ROSIMEIRE PALHARES SILVA DE OLIVEIRA 15,00 1 15,00 377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMBNTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00						1000120		240.00	1	
377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 373 419 467 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMBINTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00		101	110	10072			·	210,00	•	210,00
377 375 423 60 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE 1 15,00 1 15,00 1 15,00 369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 373 419 467 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMBINTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	368	24/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABII IDADE	1080729	ROSIMFIRE PAI HARES SILVA DE OLIVEIRA			15.00
369 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081882 FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA 853,67 1 853,67 378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00								15.00	1	•
378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00								,	<u> </u>	
378 414 462 28 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1 853,67 1 853,67 370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	369	25/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1081882	FERNANDA DAYANA MARINHO DE OLIVEIRA	\		853.67
370 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081347 DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ 606,58 379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	378		462	28	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		1	853.67	1	•
379 419 467 48 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 606,58 1 606,58 373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00					,					
373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	370	25/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1081347	DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ			606,58
373 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1074637 DANIEL OLIMPIO RIBEIRO 160,00	379	419	467	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TI	RANSPORTE/ALIM	ĦNTAÇÃO	606,58	1	606,58
	-							<u> </u>		<u> </u>
382 51 95 15672 DIARIAS 1 160,00 1 160,00	373	25/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			160,00
	382	51	95	15672	DIARIAS		1	160,00	1	160,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Cool Landbülprer do Emple Número Material Descrição do Material Sequencia Descrição Valor VIII. Quantidade Valor 375 290/22015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 65,47 1 65,47 1 65,47 376 250/22015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 62,47 1 65,47 1 65,47 1 65,47 1 65,47 1 65,47 376 250/22015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 244,75 1 284,75 1	Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
394 110 154 34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 1 65.47 1 65.47 376 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 26544 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 284,75 1 284,75 1 284,75 1 284,75 381 26/02/2015 213 ALMOXARIFADO CENTRAL 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 60,000 390 6555 603 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DIBROCIA HIMH-1915. 60,000 382 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 300,000 383 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,000 392 6568 606 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGGAJORINH-6783.1 300,000 392 6568 606 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGGAJORINH-6783.1 300,000 393 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,000 394 657 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULOS. 140,00 2 280,000 394 657 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULOS. 140,00 2 280,000 395 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,000 395 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 75,000 1 75,000 396 75 119 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2439,00 1 2439,00 397 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2439,00 1 2439,00 398 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2439,00 1 2439,00 398 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2439,00 1 2439,00 1 2439,00 1 2439,00 1 2439,00	Cod. Landlú	imero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantic	lade Valor
376 25/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 265.44 CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG 284.75 1 224.75	375	25/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	G	•	65,47
385 62 108 34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 1 284,75 1 294,75 1 294,75 381 26/02/2015 213 ALMOXARIFADO CENTRAL 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 60,00 380 555 603 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DE®PDACA HMIH-1915. 60,00 381 556 604 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGO/IDXH-6783.1 300,00 381 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00 382 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00 382 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 1 675,00 383 569 617 93 VISTORIA 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 384 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 120,00 384 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELEZOZIOS DE PLACA OLO-2868 120,00 384 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELEZOZIOS DE PLACA OLO-2868 120,00 385 75 119 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 387 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 387 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 1 227,20 388 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 227,20 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕE	384	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		65,47	1	65,47
385 62 108 34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 1 284,75 1 294,75 1 294,75 381 26/02/2015 213 ALMOXARIFADO CENTRAL 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 60,00 380 555 603 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DE®PDACA HMIH-1915. 60,00 381 556 604 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGO/IDXH-6783.1 300,00 381 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00 382 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00 382 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 1 675,00 383 569 617 93 VISTORIA 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 384 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 120,00 384 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELEZOZIOS DE PLACA OLO-2868 120,00 384 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELEZOZIOS DE PLACA OLO-2868 120,00 385 75 119 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 387 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 387 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 22490,00 1 227,20 388 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2499,00 1 227,20 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕE											
381 26/02/2015 213 ALMOXARIFADO CENTRAL 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 60,00			_	COORDENAL		26544	CIA D	DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	G		,
399 555 603	385	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		284,75	1	284,75
399 555 603	381	26/02/2015	213	ALMOXARIFA	ADO CENTRAL	22613	AGRE	EYDERCY CAMILO DE ABREU			60,00
391 556 604 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGO/06/8XH-6783.1 300,00	390	555	603	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICUL	O UNO DESP,DA	CA HMH-119	15. 60,00
391 556 604 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLAGO/06/8XH-6783.1 300,00											
383 26/02/2015 44 ALMOXARIFADO SAUDE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00 392 558 606 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS. 140,00 2 280,00 384 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 1 675,00 1 675,00 385 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 102,00 394 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELUZOXIS DE PLACA OLO-2868 120,00 386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 75,00 1 75,00 387 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 397 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 825.00 1 825.00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 82004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 827,20 1 227,20 398 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 82004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 227,20 1 22	382	26/02/2015	44	ALMOXARIF	ADO SAUDE	22613	AGRE	EYDERCY CAMILO DE ABREU			300,00
392 558 606 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS. 140,00 2 280,00	391	556	604	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICUL	O DE PL A00 4,00	KH-6783.1	300,00
392 558 606 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS. 140,00 2 280,00	202	26/02/2045	44	AL MOVABLE	ADO SALIDE	22642	ACDE	EVDEDOV CAMILO DE ARREIL			200.00
384 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1070193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 675,00 1 675,00 393 569 617 93 VISTORIA 1 675,00 1 675,00 385 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 120,00 394 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACEL20008/5 DE PLACA OLO-2868 120,00 386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 75,00 1 75,00 387 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 1 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 76 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 1 2.439,00 1 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td>22013</td><td>AGRE</td><td></td><td>140.00</td><td>0</td><td>•</td></t<>				_		22013	AGRE		140.00	0	•
393 569 617 93 VISTORIA 1 675,00 1 675,00 385 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 120,00 394 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELIZOQOBIS DE PLACA OLO-2868 120,00 386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 75,00 1 75,00 387 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 825,00 1 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 397 777 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 82004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.27,20 398 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 399 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00	392	556	000	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS			DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICO	140,00		280,00
385 26/02/2015 32 ALMOXARIFADO PATIO 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 120,00	384	26/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1070193	CAIX	A ECONOMICA FEDERAL			675,00
394 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACEL£Q00015 DE PLACA OLO-2868 . 120,00	393	569	617	93	VISTORIA		1		675,00	1	675,00
394 557 605 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1 DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACEL£Q00015 DE PLACA OLO-2868 . 120,00											
386 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 75,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 2439,00 1 2439,00 1 2439,00 1			_			22613	AGRE		~		
395 75 119 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 175,00 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1	394	557	605	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINI	HAO ACE 1.2(0)0801	5 DE PLAC	A OLO-2868 . 120,00
395 75 119 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 175,00 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1	386	26/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPR	RESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75.00
396 76 120 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 825,00 1 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00									75,00	1	
396 76 120 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 825,00 1 825,00 388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00											
388 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 2.439,00 397 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00	387	26/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPF	RESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			825,00
397 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00	396	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		825,00	1	825,00
397 77 121 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 2.439,00 1 2.439,00 389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00											
389 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 227,20 398 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00			-			1082004		RESA MINEIRA DE CARTOES LTDA - EPP			•
398 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00	397	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇAO		1		2.439,00	1	2.439,00
398 78 122 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 227,20 1 227,20 390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00	389	26/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABII IDADE	1082004	FMPF	RESA MINEIRA DE CARTÕES I TDA - EPP			227 20
390 26/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1082004 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP 750,00						1002007		ALOX MINISTER DE CANTOLO ETDA - ETT	227 20	1	•
			122		. C MEINTERN GROOT		•		227,20		
399 79 123 52 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1 750,00 1 750,00	390	26/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPF	RESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			750,00
	399	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		750,00	1	750,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	e Valor
391	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75,00
400	80	124	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	75,00	1	75,00
392	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			17.925,00
401	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	17.925,00	1	17.925,00
393	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			8.850,00
402	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	8.850,00	1	8.850,00
				,			,		,
394	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			6.825,00
403	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	6.825,00	1	6.825,00
395	26/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			2.925,00
404	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	2.925,00	1	2.925,00
396	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			9.975,00
405	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1002004	1	9.975,00	1	9.975,00
						·			
397	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			14.250,00
406	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	14.250,00	1	14.250,00
398	26/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			2.250,00
407	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	2.250,00	1	2.250,00
	00/00/00/5		0000051140		400004				4.075.00
399	26/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	4.075.00		1.275,00
408	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	1.275,00	1	1.275,00
400	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			825,00
409	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	825,00	1	825,00
						·	,		
401	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			225,00
410	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	225,00	1	225,00
-									
402	26/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			225,00
411	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	225,00	1	225,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Desc	crição do Departamento	Fornecedo	Nome	Data Anu	ılação Va	lor Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sec	quencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
404	26/02/2015	73	COORDENADO	RIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			225,
413	93	137	52 A	UXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	225,00	1	225,
405	26/02/2015	73	COORDENADO	RIA DE CONTABILIDADE	1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75,
414	94	138	52 A	UXILIO-ALIMENTAÇÃO		1	75,00	1	75,
408	19/02/2015	73	COORDENADO	RIA DE CONTABILIDADE	1070199	PASEP			4.595,
417	231	275	70 J	UROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMEN	TO DO PASEI	P 1	4.595,74	1	4.595
409	27/02/2015	44	ALMOXARIFADO	O SAUDE	1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EC	UIP		510,
418	562	610	6312 S	SUPORTE		1 DE AVENTAL DE CHUMBO , TIPO CABIDE COI	/I CAPACI ES/ADD/E OF	PARA 4 AVENTAIS.	510,
418	06/02/2015	7	ASSESSORIA D	E PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			360,
427	403	451		DIVERSOS PROSISCO	1001201	1	360,00	1	360
472	02/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA			1.870
481	468	516	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	1.870,84	1	1.870,
484	02/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070844	DIFARMIG LTDA.			6.560
493	361	409	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	6.560,00	1	6.560
485	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.			340
494	336	384	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	340,00	1	340
486	03/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIA	AIS .		362
495	374	422	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	362,93	1	362
489	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT.	ΕP		318
498	407	455	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	318,00	1	318
490	04/02/2015	57	ADMINISTRAÇA	O FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081657	CRISTAL PHARMA LTDA			3.000
499	379	427	71 D	DIVERSOS PROSISCO		1	3.000,00	1	3.000
491	04/02/2015	7	ASSESSORIA D	E PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1074778	JADAPAX ASSIST.FAMILIAR DA FUNERARIA S	ΔO		862
500	401	449		DIVERSOS PROSISCO	.014110	1	862,00	1	862



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Da	ata Anu	lação V	alor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor	r Uni.	Quantidade	Valor
493	05/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1073616	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	NACIONAL S/A			287,00
502	413	461	71	DIVERSOS PROSISCO		1		287,00	1	287,00
494	05/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA				925,21
503	271	315	71	DIVERSOS PROSISCO		1		925,21	1	925,21
496	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇOI	ES COMERCIAIS			414,00
505	470	518	71	DIVERSOS PROSISCO		1		414,00	1	414,00
497	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1079407	AUTOMAQUINAS COMERCIO DE	PECAS E SERVICO			339,60
506	483	531	71	DIVERSOS PROSISCO		1		339,60	1	339,60
498	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081950	DIMASTER-COMERCIO DE PRODU	JTOS HOSPITALAR			480,00
507	381	429	71	DIVERSOS PROSISCO		1		480,00	1	480,00
499	06/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA				2.344,00
508	505	553	71	DIVERSOS PROSISCO		1	2	2.344,00	1	2.344,00
502	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERA	AIS COPASA-MG			34,30
511	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		34,30	1	34,30
503	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERA	AIS COPASA-MG			34,64
512	598	646	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		34,64	1	34,64
504	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M.	GERAIS-CEMIG			127,23
513	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		127,23	1	127,23
505	23/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M.	GERAIS-CEMIG			199,92
514	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		199,92	1	199,92
506	12/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M.	GERAIS-CEMIG			2.499,7
515	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1	2	2.499,77	1	2.499,77
577	05/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				693,60
588	882	933	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		693,60	1	693,60



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Land\u00e4\u00e4	ímero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidad	le Valor
644	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		376,41
656	144	188	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	376,41	1	376,41
645	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		4.531,27
657	145	189	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	4.531,27	1	4.531,27
646	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		576,96
658	147	191	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	576,96	1	576,96
647	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		3.661,89
659	148	192	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	3.661,89	1	3.661,89
648	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		946,92
660	149	193	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3	1	946,92	1	946,92
649	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI			746,68
661	133	177	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	1	746,68	1	746,68
		_					_		
650	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI			1.730,63
662	138	182	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>	1	1.730,63	1	1.730,63
054	40/00/0045	_		DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTAG	10055	00110411114 51150055104 05 14 050410 05111	_		
651	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI		_	266,98
663	142	186	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	1	266,98	1	266,98
050	40/00/0045	_	4005000014	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTA	10055	COMPANIUM ENERGETICA DE M. CERAIO CEM	_		400.57
652	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI		_	100,57
664	141	185	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>	1	100,57	1	100,57
CEO	40/00/0045	-	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTA	16255	COMPANIUM ENERGETICA DE M. CERAIS CEMI	•		200.00
653	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI		_	306,08
665	140	184	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	1	306,08	1	306,08
654	12/02/2015	7	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E CESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	C		100 E0
	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4	180,52
666	139	183	36	DESFESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES)	1	180,52	1	180,52
655	12/02/2015	7	V66E66UDIV	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		399,49
653 667	136	180	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	399,49	1	399,49 399,49
100	130	100	30	DEGI EGAG DE EXERCICIOS AINTERIORES	,	1	399,49	ı	399,49



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Land	lúmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade Valor
656	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	;	•	213,76
668	137	181	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	213,76	1	213,76
657	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	3		144,24
669	135	179	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	144,24	1	144,24
658	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	.		81,21
670	134	178	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	81,21	1	81,21
				220, 20, 0 22 2, 2, 10, 0, 0 0 7, 11, 2, 11, 0, 12, 12			0.,2.	•	
659	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	;		18,71
671	132	176	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	18,71	1	18,71
660	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	;		50,62
672	129	173	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	50,62	1	50,62
004	40/00/0045	7	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTAG	40055	COMPANIUM ENERGETICA DE M. CERAIS CEMIS			427.00
661	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC			137,20
673	128	172	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	137,20	1	137,20
662	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	;		326,36
674	127	171	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	326,36	1	326,36
663	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	}		212,43
675	125	169	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	212,43	1	212,43
664	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC		COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC			1.465,93
676	126	170	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	1.465,93	1	1.465,93
665	12/02/2015	7	ASSESSODIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	<u> </u>		130,90
677	12/02/2013	168	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	130,90	1	130,90
	124	100	30	DEGI EGAG DE EXERCICIOS ANTERIORES	<u>'</u>	1	130,90	<u>'</u>	130,90
666	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIO	;		28,38
678	123	167	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	28,38	1	28,38
667	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIC	}		55,51
679	122	166	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	55,51	1	55,51



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	imero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade Valor
668	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEM	G		71,70
680	121	165	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	71,70	1	71,70
669	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		229,80
681	120	164	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	229,80	1	229,80
670	12/02/2015	7	ASSESSODIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	c		20,98
682	119	163	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		COMPANTIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	20,98	1	20,98
002	119	103	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1	20,96		20,96
672	19/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1070199	PASEP			8.769,63
684	232	276	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMEN		1	8.769,63	1	8.769,63
673	27/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081347	DELBER ANTÔNIO MOREIRA DINIZ			55,68
685	422	470	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS		1	55,68	1	55,68
000	40/00/0045	4	OADINETE DO	PREFEITO	4070040	EMPRESA PRAGUEIRA DE CORREIGO E TELEC	ND 4		445.00
683	13/02/2015	1	GABINETE DO	·	1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			445,98
696	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM		1	445,98	1	445,98
753	05/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1075706	CLARO - BCP S.A			3.497,58
774	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	3.497,58	1	3.497,58
1033	25/02/2015	1	GABINETE DO	PREFEITO	16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMI	G		1.024,16
1226	430	478	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1	1.024,16	1	1.024,16
1036	27/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			100,00
1240	51	95	15672	DIARIAS		1	100,00	1	100,00
1152	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-M	IG		1.166,45
1375	442	490	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20344	1	1.166,45	1	1.166,45
1070	772	400		DERVIÇO DE NOON E EGGOTO		1	1.100,40		1.100,40
1153	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		31,66
1376	447	495	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	31,66	1	31,66
1154	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	1G		4.206,02
1377	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	4.206,02	1	4.206,02



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Land\	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade Valor
1155	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG	•	109,06
1378	1410	1461	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		109,06	1	109,06
1156	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		567,79
1379	1411	1462	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		567,79	1	567,79
										.=
1157	20/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	26544		E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N			153,04
1380	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		153,04	1	153,04
1158	20/02/2015	73	COOPDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIAD	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	ıc		31,66
1381	20/02/2013	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	31,66	1	31,66
1301	20	04	34	SERVIÇO DE AGOA E ESGOTO		1		31,00	ı	31,00
1159	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		31,66
1382	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		31,66	1	31,66
1160	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		31,66
1383	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		31,66	1	31,66
1161	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		1.199,62
1384	1412	1463	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		1.199,62	1	1.199,62
1162	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		68,60
1385	1419	1470	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		68,60	1	68,60
1163	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	_		352,86
1386	1420	1471	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		352,86	1	352,86
1164	20/02/2015	73		ORIA DE CONTABILIDADE	26544		E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N			70,97
1387	1421	1472	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		70,97	1	70,97
1165	20/02/2015	73	COOPDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	ıc		31,66
1388	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	20344	1	L CANLAIN. DE MINAC GENAIS COFAGA-M	31,66	1	31,66
1300	220	204	J 4	SERVIÇO DE AGUA E ESGUTO		1		31,00	ı ı	31,00
1166	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-N	IG		134,70
1389	1422	1473	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		134,70	1	134,70
		-	-	,				- 1,1-4		



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	Iação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidad	e Valor
1187	04/02/2015	57	ADMINISTRAC	AO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	NICO		1.102,92
1410	982	1033	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	1.102,92	1	1.102,92
1188	04/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRO	NICO		8.346,15
1411	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	8.346,15	1	8.346,15
1190	04/02/2015	57	ADMINISTRA(ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	RΔ.		130,00
1413	668	719	71	DIVERSOS PROSISCO	1010040	1	130,00	1	130,00
1410	000	710	71	DIVERGOOT ROOIGO		<u>'</u>	100,00		100,00
1191	05/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			547,20
1414	1126	1177	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	547,20	1	547,20
				•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
1192	05/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			316,80
1415	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	316,80	1	316,80
1193	05/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			410,40
1416	1272	1323	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	410,40	1	410,40
1199	05/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			13.530,00
1422	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	13.530,00	1	13.530,00
1206	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	G		52,20
1429	710	761	71	DIVERSOS PROSISCO		1	52,20	1	52,20
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,
1207	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	G		17,43
1430	720	771	71	DIVERSOS PROSISCO		1	17,43	1	17,43
1208	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	G		17,43
1431	723	774	71	DIVERSOS PROSISCO		1	17,43	1	17,43
1245	12/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT.			3.397,80
1468	376	424	71	DIVERSOS PROSISCO		1	3.397,80	1	3.397,80
4060	03/03/3045	7	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFSTAG	1070200	VIACAO ITALINIA LIMITADA			027.00
1263 1486	03/02/2015 1436	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	10/0280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA	007.00	1	837,00
1480	1430	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	837,00	1	837,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	ılação Va	lor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1264	03/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA			766,80
1487	1436	1487	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	766,80	1	766,80
1265	03/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC) 1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚ	IBL		4.971,00
1488	1437	1488	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	4.971,00	1	4.971,00
		_							
1272	06/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA			63,50
1500	1441	1492	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	63,50	1	63,50
1274	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA			6.811,00
1502	954	1005	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	6.811,00	1	6.811,00
4075	44/00/0045	5 7	A DMINUCTO A	CAO FAZENDADIA DE MATEUR LEME	4000570	DANICAD DISTRIBUIDODA DE ALIMENTOS LED			60.00
1275	11/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			60,96
1503	531	579	71	DIVERSOS PROSISCO		1	60,96	1	60,96
1276	11/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4		334,56
1504	529	577	71	DIVERSOS PROSISCO		1	334,56	1	334,56
1277	11/02/2015	57	ADMINISTRA(ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Δ		1.070,09
1505	527	575	71	DIVERSOS PROSISCO	1000370	1	1.070,09	1	1.070,09
1000	027	070	7 1	DIVERGOOT ROOLOGO			1.070,03	<u>'</u>	1.07 0,03
1278	11/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	A		132,02
1506	533	581	71	DIVERSOS PROSISCO		1	132,02	1	132,02
4070	26/02/2015	5 7	A DAMINICED A	CAO FAZENDADIA DE MATEUR LEME	4000570	DANICAD DISTRIBUIDODA DE ALIMENTOS LED			44.40
1279 1507		57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME DIVERSOS PROSISCO	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1	41,13
1507	690	741	71	DIVERSOS PROSISCO		1	41,13	ı	41,13
1280	26/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	A		101,93
1508	687	738	71	DIVERSOS PROSISCO		1	101,93	1	101,93
4004	00/00/0045		A DAMBUOTO A	04.0 E4.7ENDADIA DE MATEUR I EME	4000570	DANIGAD DIGTDIDIUDODA DE ALIMENTOS LED			050.05
1281	26/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			253,05
1509	685	736	71	DIVERSOS PROSISCO		1	253,05	1	253,05
1282	26/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	A		834,26
1510	684	735	71	DIVERSOS PROSISCO			834,26		834,26



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação Va	alor Total
Cod. Land\lú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1283	03/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080805	FERN	ANDA NAIME LAMOUNIER			1.200,00
1511	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.200,00	1	1.200,00
1284	19/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081143	SETR	AN-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			1.060,00
1512	1455	1506	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	-	1.060,00	1	1.060,00
1286	25/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1072893	LEME	TUR TURISMO LTDA - EPP			19.260,00
1514	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		19.260,00	1	19.260,00
1288	03/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1081656	MULT	TFARMA COM. E REPR. LTDA			700,92
1516	445	493	71	DIVERSOS PROSISCO		1		700,92	1	700,92
1290	04/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1081025	PRAT	I,DONADUZZI E CIA LTDA			4.130,65
1518	439	487	71	DIVERSOS PROSISCO		1		4.130,65	1	4.130,65
1291	27/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081924	COOI	PCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS	DE C		9.998,59
1519	1458	1509	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		9.998,59	1	9.998,59
1292	04/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1075338	A.R. (COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SER	VI		796,00
1527	716	767	17674	PASTILHA DE FREIO		8	TRASEIRO	74,00	1	74,00
1526	716	767	6124	CILINDRO MESTRE		7	FREIO	369,00	1	369,00
1525	716	767	27217	PALHETAS LIMPADOR PARA BRISAS		6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRIN	ITER DE PL AGA OH	MG 8249 USADO	NO TRANSPACORTE
1524	716	767	18255	JOGO DE PASTILHA		5	DE FREIO DIANTEIRO	60,00	1	60,00
1523	716	767	16715	FILTRO DE AR		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRIN	ITER DE PL ASCA OH	MG 8249 USADO	NO TRANSPOORTE
1522	716	767	20817	FILTRO DE COMBUSTIVEL		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRIN	ITER DE PL ACE, A OH	MG 8249 USADO	NO TRANS/P300/R0TE
1521	716	767	10203	BRACOS DO LIMPADOR PARABRISA		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRIN	ITER DE PL AS , AOH	MG 824 9 USADO	NO TRANSPSORTE
1520	716	767	6245	FILTRO DE OLEO		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRIN	ITER DE PLAGAOH	MG 824 9 USADO	NO TRANSPOORTE
1293	04/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	15207	MAR	COS GONCALVES RODRIGUES			513,00
1528	623	674	71	DIVERSOS PROSISCO		1		513,00	1	513,00
1294	20/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070001	AGAS	GASES LTDA			3.840,00
1529	464	512	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.840,00	1	3.840,00
1295	04/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081951	PRO	MEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIA	AIS		34,80



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Forneced	or	Nome	Data Anu	lação Va	lor Total
Cod. Landli	ímero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	S	equencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1530	602	653	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,80	1	34,8
1296	04/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1081952	SOLUMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT.	ΕP		3.237,0
1531	410	458	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.237,00	1	3.237,
1297	05/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1072893	LEMETUR T	ΓURISMO LTDA - EPP			165,0
1532	884	935	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		165,00	1	165,0
1298	05/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073600	BH FARMA	COMERCIO LTDA			1.608,0
1533	367	415	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.608,00	1	1.608,0
1299	19/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	Α		924,
1534	680	731	71	DIVERSOS PROSISCO		1		924,19	1	924,
1300	19/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	A		99,
1535	683	734	71	DIVERSOS PROSISCO		1		99,93	1	99,
1301	19/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	Α		30,
1536	682	733	71	DIVERSOS PROSISCO		1		30,29	1	30,
1302	06/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	Α		1.061,
1537	300	344	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.061,54	1	1.061,
1303	06/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	Α		325,
1538	302	346	71	DIVERSOS PROSISCO		1		325,33	1	325,3
1305	06/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	A		63,9
1544	1459	1510	10299	OVOS TIPO 1		5		2,72	6	16,
1543	1459	1510	1914	MAMAO		4		1,71	15	25,
1542	1459	1510	1905	CENOURA		3		1,85	5	9,2
1541	1459	1510	1904	CEBOLA		2		1,77	3	5,3
1540	1459	1510	10232	ВАТАТА		1		1,86	4	7,
1306	06/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080578	RANGAP D	ISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	A		122,
1545	304	348	71	DIVERSOS PROSISCO		1		122,75	1	122,7



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	ılação \	/alor Total
Cod. Land\	imero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1356	23/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SER	VI		135,00
1621	580	628	71	DIVERSOS PROSISCO		1	135,00	1	135,00
4000	00/00/0045	6 7	A DAMINICTO A	CAO FAZENDADIA DE MATEUR I EME	4004440		- DAD		500.00
1368	09/02/2015 456	57 504		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081118	BRASFILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS		4	580,00
1637	456	504	71	DIVERSOS PROSISCO		1	580,00	1	580,00
1369	10/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1074054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.380,80
1638	461	509	71	DIVERSOS PROSISCO		1	1.380,80	1	1.380,80
1370	12/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇAO LTD			1.254,00
1639	274	318	71	DIVERSOS PROSISCO		1	1.254,00	1	1.254,00
1373	13/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.			374,40
1642	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	374,40	1	374,40
		1220	100	BIVEROOOT ROOISOO SERVIÇO		·	07 1, 10	•	07 1, 10
1374	20/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1070001	AGAS GASES LTDA			3.840,00
1643	463	511	71	DIVERSOS PROSISCO		1	3.840,00	1	3.840,00
4447	00/00/0045		A DAMINUOTO A	040 547510 4014 05 447510 1 545	4070044	DENTAL MED OUT ADTIGOD ODONTOL COLOR			45.007.00
1417	23/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS			15.287,00
1686	553	601	71	DIVERSOS PROSISCO		1	15.287,00	1	15.287,00
1418	23/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	SLTD		2.250,00
1687	540	588	71	DIVERSOS PROSISCO		1	2.250,00	1	2.250,00
1419	25/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079204	DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA. M	E		960,00
1688	542	590	71	DIVERSOS PROSISCO		1	960,00	1	960,00
1420	26/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	ΤΔΙ		230,00
1689	448	496	71	DIVERSOS PROSISCO	1000720	1	230,00	1	230,00
1009	440	430	, ,	DIVERGOOT ROSISCO		<u> </u>	230,00	'	250,00
1421	26/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA			20.278,00
1690	377	425	71	DIVERSOS PROSISCO		1	20.278,00	1	20.278,00
			. =						
1422	27/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081184	TARTANHA PROGRESS LTDA			696,00
1691	357	405	71	DIVERSOS PROSISCO		1	696,00	1	696,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
1423	27/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081594	DENTA	L SAO CRISTOVAO LTDA			16.283,34
1692	552	600	71	DIVERSOS PROSISCO		1		16.283,34	1	16.283,34
1452	09/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081950	DIMAST	TER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	LAR		10.715,00
1722	380	428	71	DIVERSOS PROSISCO		1		10.715,00	1	10.715,00
4.45.4	00/02/2045	F-7	A DAMINICED A	CAO FAZENDADIA DE MATEUR I EME	4004050	COLUM	AFD DISTRIBUTION OF MEDICAMENT F	В		000.00
1454	09/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081952	SOLUM	IED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E			906,00
1730	429	477	71	DIVERSOS PROSISCO		1		906,00	1	906,00
1459	10/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. CC	OMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV	1		251,99
1736	252	296	71	DIVERSOS PROSISCO		1	•	251,99	1	251,99
-										
1460	10/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. CC	OMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV	1		1.523,10
1737	253	297	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.523,10	1	1.523,10
1462	12/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073592	CRISTA	ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT			695,82
1739	423	471	71	DIVERSOS PROSISCO		1		695,82	1	695,82
1463	12/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073592	CRISTA	ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	ICO		3.480,00
1740	370	418	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.480,00	1	3.480,00
1464	12/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1082119	DIMACI	I/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA			204,00
1741	451	499	71	DIVERSOS PROSISCO		1		204,00	1	204,00
1465	12/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081896	DENTA	L MARIA LTDA.			498,20
1742	658	709	71	DIVERSOS PROSISCO		1		498,20	1	498,20
1467	11/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073591	EMICE	MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA			3.748,10
1 467 1744	538	586	71	DIVERSOS PROSISCO	1073391	1	MATERIAIS ODONTOLOGICOS LIDA	3.748,10	1	3.748,10
	536	300	71	DIVERSOS FROSISCO		1		3.746,10	ı	3.740,10
1470	12/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079278	CENTR	AL TECNICA EQUIPAMENT. MED.E ODON	ITO		2.200,00
1749	545	593	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.200,00	1	2.200,00
1472	19/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1082172	JOICE A	APARECIDA DE OLIVEIRA			450,00
1767	707	758	71	DIVERSOS PROSISCO		1		450,00	1	450,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome		Data Anu	ılação Va	lor Total
Cod. Landli	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	iencia	Descrição	Valo	r Uni.	Quantidade	Valor
1490	24/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079895	CONSORCIO C	TIMO DE BILHETAGEM ELE	TRONICO			649,63
1822	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			649,63	1	649,63
1493	23/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	13635	VIACAO SAO E	RANCISCO LTDA.				180,00
1825	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVICO	13033	1	KANCISCO ETDA.		180,00	1	180,00
1023	1121	1172	109	DIVERGOST ROSIGCO SERVIÇO		1			100,00		100,00
1494	25/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073341	COMERCIAL &	SUPRIMENTOS RIBEIRO LT	DA - M			7.398,02
1826	360	408	71	DIVERSOS PROSISCO		1			7.398,02	1	7.398,02
1500	10/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. COMERCI	O DE PEÇAS, PRODUTOS E	SERVI			1.910,38
1832	267	311	71	DIVERSOS PROSISCO	1010000	1	5 5 1 1 1 g/10, 1 1 1 0 5 0 1 0 0 1 1		1.910,38	1	1.910,38
1501	20/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. COMERCI	O DE PEÇAS, PRODUTOS E	SERVI			104,3
1833	701	752	71	DIVERSOS PROSISCO		1			104,35	1	104,35
1502	10/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075338	A.R. COMERCI	O DE PEÇAS, PRODUTOS E	SERVI			1.491,72
1834	255	299	71	DIVERSOS PROSISCO		1			1.491,72	1	1.491,72
1503	25/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073543	FUNDAÇÃO DE	APOIO E DESENVOL AO EN	NSINO,			1.610,00
1835	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.610,00	1	1.610,00
1696	27/02/2015	73	COORDENAD	OORIA DE CONTABILIDADE	1070080	INSS					9.003,70
2168	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL		1			9.003,70	1	9.003,70
1697	27/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1070080	INSS					1.027,28
2169	1591	1643	403	PARCELAMENTO - INSS SEGURADO		1			1.027,28	1	1.027,28
1716	24/02/2015	73	COORDENAD	OORIA DE CONTABILIDADE	1081939	PAULO DE TAI	RSO FONTENELLE MASCARI	ENHAS			998,00
2188	1223	1274	71	DIVERSOS PROSISCO		1			998,00	1	998,00
4745	00/00/0045	20	AL MOVA DIE	ADO BATIO	4070005		OFC F TRANSPORTES : TO				04 400 0
1745	06/02/2015	32	ALMOXARIFA		1079285		SOES E TRANSPORTES LTD			E MA C@@ @ OE ^ ! T'	21.199,68
2217	1651	1703	25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C		1 AQUISIÇ	ÃO DE EMULSAO RL1C DESTINA	ADA A CONFI	=r:p9&CBM	E MASSA GASFALII	CA PARIA 996
2094	21/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1070010	TELEMAR - TE	LEC. DE MINAS GERAIS S/A.				208,98
2728	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			208,98	1	208,98



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anı	ulação V	alor Total
Cod. Land\յմ	imero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	iencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
2977	20/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1075372	NACIONAL	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	•	•	2.054,22
3651	1897	2783	71	DIVERSOS PROSISCO		1		2.054,22	1	2.054,22
2990	26/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1074102	CREDIUNA				20,00
3664	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA		1		20,00	1	20,00
3001	25/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POSTO PO	NTO ALTO LTDA			115,15
3703	1737	1791	9975	GASOLINA COMUM		1 AQU	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3,†21/21	F-24993 /5.36 RVIÇC	S DA SECI ME, INS
3002	25/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	РОЅТО РО	NTO ALTO LTDA			146,51
3704	1738	1792	9975	GASOLINA COMUM		1 AQU	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3(220	L DE PLASCEA HMN	-5753 DO (CADA),658E
3003	13/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	РОЅТО РО	NTO ALTO LTDA			130,80
3705	1551	1603	9975	GASOLINA COMUM		1 AQU	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICUL®@	L DE P&ACA HMN	5753 DO CI 3N,8E I
3004	05/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POSTO PO	NTO ALTO LTDA			116,21
3706	1774	1828	9975	GASOLINA COMUM		1 AQU	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSFJA	T UNOS 5.E OPLACA	HLF-57521 D6)2B 0
3005	06/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POSTO PO	NTO ALTO LTDA			103,70
3707	1780	1834	9975	GASOLINA COMUM		1 AQL	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSF3A	T UNO30E38PLACA	HLF-24991DA, 80E
3006	27/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POSTO PO	NTO ALTO LTDA			1.076,22
3708	1574	1626	27668	OLEO DIESEL S10		1 AQL	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO2D36	PLACATA HANNIGPUI-	3358 DA1S0E706,12012
3007	16/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865		NTO ALTO LTDA			131,51
3709	1560	1612	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1 AQL	IISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO2,068	PLAC A9:107N I-PUI-	3358 DA S EC I. /5/1 U
3009	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1070199	PASEP				11.519,86
3711	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		11.519,86	1	11.519,86
3010	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1070080	INSS				60.523,98
3712	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO F	PM	1		60.523,98	1	60.523,98
3011	20/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1070199	PASEP				1.060,49
3713	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1		1.060,49	1	1.060,49



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo Data Depart. Descrição do Departamento Fornecedor Nome Data Anulação **Valor Total** Cod. Landlúmero do Emper Número Material Descrição do Material Sequencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 27/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1070199 PASEP 4.323,18 3012 3714 104 RETENÇÃO DO PASEP 4.323.18 4.323,18 3013 09/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 130,84 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULOZDIG PLACAFO. PALB 23358 DA SEC.MILINI (BAPAL DE SA 1842 1952 **OLEO DIESEL S10** 1 3715 27668 3014 13/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 685.76 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNGIASDOBLZO DESPESACA HMN-52028 SAFSEC. MUNIC 3716 1550 1602 9975 **GASOLINA COMUM** 3015 13/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 738,90 2 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS DOCISMER DE 1PLACA HMH-48151 DA SERVICO 3718 1549 1601 27668 **OLEO DIESEL S10** 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS 2008CISM26802E 43LACA HMH-48161 DA98A SERVICO 3717 1549 1601 9573 OLEO DIESEL COMUM. 3017 27/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 267.29 **GASOLINA COMUM** 3720 1731 1785 9975 3018 10/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 **POSTO PONTO ALTO LTDA** 183,17 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNGIASDOBLOSOSEPILACA HMN-57428334 SEC.MUNIC 3721 1543 1595 9975 **GASOLINA COMUM** 3019 15/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 **POSTO PONTO ALTO LTDA** 497,99 3722 1563 1615 9975 **GASOLINA COMUM** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNGJA3DOBL1359DE02DACA NXX-08881977A99EC.MUNICI 27/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 **POSTO PONTO ALTO LTDA** 3020 532.91 3723 1730 1784 9975 **GASOLINA COMUM** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOSDE PLACA-66XX-0885 A SERVIÇ**333.9**/A SEC.DE S 3021 27/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 1.436.26 3724 1575 1627 27668 **OLEO DIESEL S10** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO2006CATOSODE118BACA OPY-2938.4076.2016C.MUNICIP 04/02/2015 3022 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 426.24 3725 1770 1824 9975 **GASOLINA COMUM** AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOSDE PLACES DA SEC.M4286124PAL DE SA 3023 06/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 POSTO PONTO ALTO LTDA 332.33 3726 1777 1831 9975 **GASOLINA COMUM** 1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOSIDE PLACIAONA/ON 80885 DA SEC. MOJEMBRAL DE SA 3024 07/02/2015 32 **ALMOXARIFADO PATIO** 6865 **POSTO PONTO ALTO LTDA** 459,26



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantida	de Valor
3727	1781	1835	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3D38	PLACIA8-17-419:	25202 DA SEC. M59)(26 1PAL
3025	08/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			1.037,88
3728	1855	1974	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AOS VEICUL 2) 8 6	DE P1362.895	DPY-2933,PUI1333578,819A SE
3026	05/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			766,22
3729	1853	1971	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S A MAQUINA Ø,E1	PLACA282XK38	•
3027	05/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			722.02
3730	1852	1970	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AO CAMINHÃ COS	DE PL24502A4154R	, -
3028	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			167,89
3731	1849	1965	9573	OLEO DIESEL COMUM.	0000	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AO CAMINHÃ2O71	DE PLASO A950012	•
3029	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			200,00
3732	1848	1964	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S A MAQUINA Ø,E1	PLAC <i>A</i> 5.6 0707	•
3030	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			343,76
3733	1847	1963	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AO VEICULO2D	PLACIA001905	•
3031	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			577,44
3734	1846	1962	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AO VEICULO2D	SPLAC24000.90672	•
3032	08/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	D PONTO ALTO LTDA			3.479,33
3735	1854	1973	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO	S AOS CAMINH 2 Õ7E	ISE M12A829LB1842	•
3033	01/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			72,46
3736	1763	1817	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	SA VIATURA DOBESIF	PLACA 1201P.833-29	997 DA POLICIA 7/21,146 TAR (
3034	01/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			165,07
3737	1845	1959	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AS VIATURA S, ®	E PLAC4498877F	PQ-9997,HDN-6 565,E7 HNO-
3035	09/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			209,10
3738	1841	1951	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÆÃ	D ÔNIB707S1508E	•



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação V	alor Total
Cod. Landlúi	nero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
3036	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA	•	•	394,64
3739	1762	1816	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO VEICULO2D7	FPLACIA516121366-985	7 DO TRABASAROART
3037	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			117,69
3740	1742	1796	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO VEICULOSKA	MBI DE31615/5CA HI	MM-7729 A1 312769 1Ç
3038	24/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			624,54
3741	1566	1618	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO ÔNIBUS D , B 6	PLAC 2 18X37 016 44	DO TRANS62231,7571E
3039	20/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			98,22
3742	1753	1807	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO VEICULO31,285	ODE \$10.4004A HLF	-2497 A SE R 8/,12/20S
3040	19/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			290,48
3743	1761	1815	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO VEICULO2DE	FPLAC 14071:11/89 -826	5 DO TRA 2997,49 RT
3041	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			508,59
3744	1573	1625	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO ÔNIBUS D , B 6	PLAC A777F812826 081	DO TRANSFORFSTOE I
3042	03/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			534,17
3745	1766	1820	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AS VIATURA S ,3D	IE PLA OAS38I PQ-99	997,HDN-6 534,HN 0-
3043	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			49,65
3746	1768	1822	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A VIATURA DOBEST	PLACA OQA-0152 [DA POLICIA 453,1615L C
3044	12/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			281,70
3747	1559	1611	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AS VIATURA S , 12	E PLACA900QA-0	152,HMH-0 281,E 0HN
3045	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			554,26
3748	1732	1786	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AS VIATURA S , 2 2	E PLA CA2S1GQ A-0	152,HMH-0 554,26 A
3046	26/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			691,46
3749	1784	1838	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO VEICULO2D7	FPLAC22551NV52-481	DO CISMESPIALSEI
3047	05/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			646,74
3750	1851	1969	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A MANUTENÇÃ	DÔNI 288 862494PLA	CA HMH-4861415,DOD C



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação	Valor Total
Cod. Landlúi	nero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	e Valor
3048	03/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			343,70
3751	1843	1955	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	D ÔNI B1216 58 226 591	ACA HMG-8265,DO
3049	03/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			324,06
3752	1844	1957	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	5) ÔN IB WS 300 E 6P L	ACA NXX-163424,006 7
3050	03/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			118,37
3753	1767	1821	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOS (DAE	FPLAC &5-17672 224	97 DA SEC.M UINI, 137 P.
3051	04/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			128,43
3754	1769	1823	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOS (DAE	FPLACA8-BOM-7	729 DO TRAN 28/4R T
3052	05/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			155,32
3755	1850	1968	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	3 ÔNI B14S3076 6PL	ACA OPK-2018515,1392
3053	06/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			158,85
3756	1776	1830	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOS (DOE	FPLACA7-1997-176	34 DA SEC.M L518.1,65 P.
3054	12/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			452,64
3757	1547	1599	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AS VIATURA S , 12	EPLACAMS601PQ	9997,HMH-6 252,16D N
3056	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			255,96
3759	1728	1782	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOS\$21	ENA DE7 9.1490 CA I	HLF-3204 A SZESTS),(916C) (
3057	13/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			102,14
3760	1553	1605	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	AO VEICULO SIE	BIA DE 1812/16/37/A H	_F-3204 A SE ROZIÇÃ OS
3058	09/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			118,66
3761	1782	1836	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSSI	ENA DE3 5 .18 49 .A-	HLF-3204 DAI SE,6 6D
3059	06/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			150,64
3762	1775	1829	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSUM	110 DE 1215/2013 A H	HMH-1915 D058,64E
3060	03/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			140,15
3763	1765	1819	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSSI	ENA DE4 2 :13 4:2 :A-	HLF-3204 D A4SE16 .N



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação V	alor Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
3061	10/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA		•	80,47
3764	1542	1594	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOSDE	BPLACA251217-5752	DO PROGRADIANA BO
3062	25/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			238,38
3765	1739	1793	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS(200	10 DE 1714.40(3.42 HLF	-5752 A SE2R381, Ç6 0S [
3063	04/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			53,22
3766	1771	1825	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS (DAE	FPLAC 146H0/X8 51761	DO CONTROJLÆZE C
3064	04/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			66,20
3767	1772	1826	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AOS VEICUL®)\$1	IDO CONZROLE E	COMBATE 662200N
3065	05/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			135,71
3768	1773	1827	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS (DAE	FPLACA @Q I-0492	DA SEC.MLBSI,CIPAL
3066	06/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			225,08
3769	1778	1832	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS (DAE	PLACA 1618F-3407	DA SEC.M22991,038PAL
3067	06/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			198,07
3770	1779	1833	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS (DAE	PLAC 5903B93 89900	6 DA SEC.M1989,0071PA
3069	01/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			138,21
3772	1764	1818	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULO2D7	PLACA 6P Y-2933	BDA SEC.MUSUMPA
3070	11/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			132,44
3773	1545	1597	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO FIAT DE 13,1 3	PLACA42/03/11/09432	A SERVIÇOS 12,404ESF
3071	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			144,00
3774	1741	1795	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOSF212	AT DE PALLATOZAI-OQI	-0432 DO E 1947,,000 NI
3072	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			268,33
3775	1740	1794	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	DOS AO VEICULOS (DAS	PLAC#3.0822-990	6 DO ESF , 2638\95 0RI
3073	12/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			126,51
3776	1539	1591	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAL	OOS AO VEICULOSSIA	NDFIR400124F9PLAC	:A OPO-9911676A.551FR\



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anı	ılação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material Descrição do Material	l Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantida	de Valor
3074	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			132,34
3777	1540	1592	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULOS,FB	AT UN@12028812°L	.ACA HLF-34071362\$3521R\
3075	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			235,25
3778	1729	1783	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULOSEZA	T UNO 18.1859L	ACA HLF-3407236,256F
3076	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			242,82
3779	1744	1798	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULOSDE	PLAC 7 514101992	811 DO ESF, (2291), B20R
3077	12/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			94,00
3780	1541	1593	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULOSĶIO	MBI DB0P.0242	4 HLF-2811 A S ER,00Ç (
3078	19/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			120,88
3781	1749	1803	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULO31,282	O DE BIZAGA-	OQI-0492 DO E13210,,833OI
3081	27/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			189,28
3784	1889	2770	8206 ALCOOL P/VEICULOS		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULO2DAE	PLAC 78 (51)974	
3085	13/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			142,89
3788	1552	1604	8206 ALCOOL P/VEICULOS		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AO VEICULO2ES	CORT 67E32 IZA	CA GMF-4215 1242,692 N
3086	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	26544	CIA D	E SANEAM. DE MINAS GERAIS COF	PASA-MG		888,37
3789	30	74	34 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		888,37	1	888,37
3088	10/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			22,10
3791	1544	1596	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	ALLS A MOTO DE BLA	CA HA JF.107661 1	DO COMBATE E20,00NT
3090	25/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			68,50
3793	1736	1790	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS A MOTO DE 19,124	CA HA2J1-12776312	
3093	26/02/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			64,40
3796	1743	1797	9975 GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIN	IADOS AOS SERVIÇ 30,2 2	DA SEC.200UN	CIPAL DE SAÚBE,400
3096	12/02/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	16255	COMF	PANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS	S-CEMIG		157,07
3799	65	109	33 SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		157,07	1	157,07



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação \	Valor Total
od. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
3097	12/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			14,00
3800	1783	1837	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULOSDE	PLACA4:128J-176	1 DO CONTR OLÆ
3103	04/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			100,00
3806	1754	1808	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3D3	PLACA9.2M2M-78	326 DA SEC:10010,0008
3104	03/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			168,91
3807	1750	1804	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3D8	PLACA110BF-249	98 DA SEC.D 168Q8 BR
3105	09/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			171,86
3808	1751	1805	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULO3D3E	PLAC &1 !922 -249	98 DA SEC.DIE 10,886R
3106	09/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			141,06
3809	1839	1947	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÇÃO) GIRI 620111F 6265	DA SEC.DE1401B186A
3107	09/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			43,20
3810	1840	1950	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A MANUTENÇÃO	DO VIESI.940190 D	E PLACA GM#A/8-,2002
3108	11/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			105,61
3811	1546	1598	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	AO VEICULO BNO	DE P13/8/07/4/2GMM	1-7826 DO SEDEQUER (
3109	12/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			290,30
3812	1548	1600	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A CARREGA D,68	RA W 208 3208SE	C.MUNICIPA29004600
3110	13/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			396,40
3813	1557	1609	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A RETRO RK2,4608	6 DA 387.9MU4N IC	IPAL DE OBFRASIO
3111	13/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			218,77
3814	1555	1607	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO CAMINHÃÇ68	DE PLA®A6@1MM-	1239 DA SE 2118 ,1 71 11
3112	13/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			446,19
3815	1556	1608	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S A RETRO 58 2,6 8	DA S E 661/4181818 CIF	PAL DE OBR 446,0 90
3113	13/02/2015	32	ALMOXARIFA	ADO PATIO	6865	POST	PONTO ALTO LTDA			158,62
3816	1554	1606	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO	S AO VEICULORDE	PLACA0H078249	BDASEC.ML5181637P



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data An	ulação \	/alor Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
3114	13/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA		•	580,21
3817	1558	1610	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A PATROL F 2 ,678	DDA \$21E6.4491612NIC	PAL DE OBSTRANS2,CO
3119	18/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			358,48
3822	1564	1616	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO CAMINHQIN	BTE DESPLAGIA GN	//M-1025 DA3 5 85,428/MU
3120	18/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			432,93
3823	1565	1617	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A PATROL 84256E	BDASERCINGUENICI	PAL DE OB #3925,93 01
3122	16/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			550,40
3825	1562	1614	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO CAMINHÃÇOS	DE COLUET.OVR4DE	LIXO DOMI SSIDI,AR P
3125	16/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			381,78
3828	1561	1613	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO CAMINHÃÇO	DE PLA10343.499LO -2	868 DA SE G8MIJN IC
3128	23/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			345,04
3831	1758	1812	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A MAQUINA 2, #7	TROL DIE 7P.8240CA-	845-B DA S E45,101E O
3129	23/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			133,53
3832	1755	1809	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO JIRICO MÆ,72	65 DA 489E27.19 E O	BRAS, CONF331,75191E
3132	20/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			650,43
3835	1756	1810	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A MAQUINA 12,471	TROL 12/14/0P:0L/14/2CA-	KKK-1200 D6/5(S)(E(S).D
3134	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			1.675,06
3837	1567	1619	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO CAMINHÃOS	DE PL\$4854688F3C8	711 DA SEIGENALUNGICI
3139	26/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			363,23
3842	1746	1800	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A MAQUINA R ,E7	TRO R K340633342 SE	C.DE OBR &6 3, 20 N
3140	26/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			297,42
3843	1745	1799	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS AO CAMINHÃÇOT	DE PLAIO9A.7699MM-	1239 DA SE 29.7) (E 20 E
3142	27/02/2015	32	ALMOXARIF		6865	POST	O PONTO ALTO LTDA			1.180,44
3845	1733	1787	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAD	OOS A MAQUINA 2,4 71	TROL 2025 P38/60 AF	G-70 DA \$.E.600,42 1 O



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.		escrição do Departamento	Fornece			Nome	Data An	Data Anulação		otal
Cod. Landlúr	nero do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequenci		Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade	Valor
3143	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	PO	STO PONTO ALTO	LTDA				381,78
3846	1735	1789	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS A MAQUINA RET	TRO DE401846	32A 580-H DA	SE 680 F780
3145	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				331,22
3848	1734	1788	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS AO VEICULO2075	PLACIA2.0212/1	M-1025 DA	SEC3036E,2028I
3147	27/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				1.720,66
3850	1576	1628	27668	OLEO DIESEL S10		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS AO CAMINHÃOS	DE PLANCIA629	XF-2181 DA	SEIC7.12/10U/861C
3148	26/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				507,61
3851	1747	1801	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS AO CAMINHÃO (COLETOSDE1	LIXO DE PL	ACA 5+01/71,16 1475
3174	23/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				118,50
3886	1679	1732	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADO AO VEICULO BLAZZ	T UNO 196E.8702	ACA GMM-7	826 1418,5R \
3175	25/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				288,93
3887	1678	1731	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADO AO VEICULO 3 7272	ADA 1289.1712.00	&A HLF-249	8 A 355 7,9/3Ç
3217	13/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				302,37
3929	1934	2827	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE (COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS A PATROL F 2,7 71	0 DA 3EC.57 E	60BRAS,CC	NF(3)(12)(187P
3218	26/02/2015	32	ALMOXARIF	ADO PATIO	6865	5 PO	STO PONTO ALTO	LTDA				108,00
3930	1933	2826	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE 0	COMBUSTIVEL DESTINA	ADOS AO VEICULOSDE	PLAC3/216/12/15	32811 DO ES	SF,C 0018F,000 R
3277	03/02/2015	57	ADMINISTRA	AÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	10811	35 FRI	OLI FRIGORIFICO	OLIVEIRA LTDA				6.808,27
3989	4547	2887	71	DIVERSOS PROSISCO		1			6.808,27	7 1		6.808,27
3278	03/02/2015	57	ADMINISTRA	AÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	10811	35 FRI	OLI FRIGORIFICO	OLIVEIRA LTDA				2.335,27
3990	4548	2888	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.335,27	1		2.335,27
3281	03/02/2015	57	ADMINISTRA	AÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	10811	35 FRI	OLI FRIGORIFICO	OLIVEIRA LTDA				354,77
3993	4549	2891	71	DIVERSOS PROSISCO		1			354,77	1		354,77
3286	03/02/2015	57	ADMINISTRA	AÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	10811	35 FRI	OLI FRIGORIFICO	OLIVEIRA LTDA				754,08
3998	4550	2896	71	DIVERSOS PROSISCO		1			754,08	3 1		754,08



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Forneced	or	Nome	Data Anu	ılação V	alor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	S	equencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
3425	04/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080725	PRA	TA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	TAL		92,0
4137	3795	3034	71	DIVERSOS PROSISCO		1		92,00	1	92,0
3440	02/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081924	coo	PCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS	DE C		9.998,5
4152	4632	3049	71	DIVERSOS PROSISCO		1		9.998,59	1	9.998,5
3913	04/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1073668	B BAN	CO ITAU S.A			3,5
4625	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA		1		3,50	1	3,5
4331	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081924	coo	PCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS	DE C		9.998,5
5044	4525	3948	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		9.998,59	1	9.998,5
4333	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081924	ı coo	PCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS	DE C		11.998,3
5046	4526	3950	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		11.998,31	1	11.998,3
4349	06/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073873	B HELI	P FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTI	DA .		1.431,0
5062	4558	3966	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.431,00	1	1.431,0
4351	04/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1080725	S PRA	TA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	TAL		138,0
5064	4559	3968	71	DIVERSOS PROSISCO		1		138,00	1	138,0
4383	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BAN	ICO DO BRASIL S/A			6,3
5096	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA		1		6,30	1	6,3
4384	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BAN	ICO DO BRASIL S/A			2,10
5097	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,1
4385	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BAN	ICO DO BRASIL S/A			2,1
5098	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,1
4386	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BAN	ICO DO BRASIL S/A			2,1
5099	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,1
4387	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	CAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	RAN	CO DO BRASIL S/A			2,1
5100	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	11007	1	DO DO DIRIOIE OIA	2,10	1	2,1



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Land\	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantida	de Valor
4388	03/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A	•		2,10
5101	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10
4389	03/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			2,10
5102	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10
4390	03/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			7,80
5103	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80
4004	00/00/0045		4 D 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.0 5.75ND.0N.05 N.475NO.15M5	4400=	D.4.110.0 D.0. D.D.4.011	0/4			0.40
4391	03/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			2,10
5104	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10
4392	03/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	C/A			2.10
4392 5105	4	57	31	TARIFA BANCÁRIA	11307	DANCO DO BRASIL	JIA	2.10	1	2,10
5105	4	48	31	TARIFA BANCARIA		<u> </u>		2,10	ı	2,10
4393	20/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			7,80
5106	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	5 // 1	7,80	1	7,80
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10		Truth A Bruteraux		<u>.</u>		1,00	· ·	1,00
4394	27/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			2,10
5107	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10
4395	03/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			2,10
5108	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10
4396	05/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			7,80
5109	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80
4397	05/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			7,80
5110	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80
4399	05/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	S/A			7,80
5112	1833	1887	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80
4400	07/00/0045		4 D.M.N.IOTO 4	04.0 F4.7FND 4.DIA DE MATEUR : 54.5	44007	DANGO DO DE 10"	0/4			=
4400	27/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL	5/A		_	7,80
5113	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,80	1	7,80



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	ılação Va	lor Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
4401	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	AO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A	•		4
5114	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	4,20	1	4
4402	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			4
5115	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	4,20	1	
4404	26/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			1
5117	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	15,60	1	1
4407	26/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1070199	PASEP			15
5120	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	10/0199	1	156,34	1	15
4400	40/00/0045	-	4005000014	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTAG	4070400	D405D			
4408 5121	10/02/2015 60	7 104	37	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO RETENÇÃO DO PASEP	1070199	PASEP 1	702,43	1	70
							,		
4409	05/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			
5122	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	7,80	1	
4410	19/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			2
5123	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	23,40	1	:
4411	20/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			7
5124	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	70,20	1	-
4413	27/02/2015	57	ADMINISTR A	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	11367	BANCO DO BRASIL S/A			
5126	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	7,80	1	
4463	26/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	11367	BANCO DO BRASIL S/A			
5259	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA		1	7,80	1	
4804	20/02/2015	7	ASSESSORIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E CESTAC	1070100	PASEP			
4804 5905	20/02/2015 60	<i>1</i> 104	37	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO RETENÇÃO DO PASEP	10/0199	FASEF	2,23	1	
3903	60	104	31	KETENÇAO DO FASEF		1	2,23	1	
4924	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	11367	BANCO DO BRASIL S/A			
6142	2164	4284	31	TARIFA BANCÁRIA		1 TARIFA BANCÁRIA	7,80	1	



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

4350

73

4351

73

4352

73

4353

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

140.00

DE GUINCHO DO VEICULO FIORINO DE PLACA HMM-8736/0E/RTENCENTE A SEC.MUNICIPA6/00/E/SAUDE.

DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO CAMINHÃO ACELL20008015 DE PLACA OLO-2868

DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO DE PLACOACOCXH-6783.1

2

Codigo Data Depart. Descrição do Departamento **Fornecedor** Nome Data Anulação **Valor Total** Cod. Landlúmero do Emper Número Material Descrição do Material Sequencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 4952 27/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1070080 **INSS** 136,15 6206 1594 1646 JUROS E MULTAS - INSS 136.15 136,15 7 4979 20/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1070199 PASEP 7,27 60 104 37 RETENÇÃO DO PASEP 6233 1 7,27 7,27 5028 27/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1080864 **BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A** 169,00 TARIFA BANCÁRIA 6286 1658 1710 169.00 169.00 5044 03/02/2015 73 **COORDENADORIA DE CONTABILIDADE** 1070138 **ILDEU LUIZ MOREIRA** 875,72 973 6302 922 109 **DIVERSOS PROSISCO SERVICO** 1 875.72 875.72 5046 03/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080329 JOSÉ RODRIGUES CORRÊA 600.00 6304 953 1004 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 600,00 600,00 JOSÉ RODRIGUES CORRÊA 5062 06/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1080329 600.00 6320 953 1004 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 600.00 600,00 04/02/2015 5064 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1081523 MARCI ANETE SANTIAGO SILVA 602.08 1657 1709 ALUGUEL DE IMÓVEL 6322 183 602,08 602,08 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 22613 5072 27/02/2015 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 60,00 2227 4349 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DO VEICULO UNO DESPLDACA HMH-11915. 6330 13515 60,00 5073 27/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 22613 AGREYDERCY CAMILO DE ABREU 280,00

1

1

22613

22613

22613

DE GUINCHO PRANCHA REBOQUE DOS VEICULOS.

AGREYDERCY CAMILO DE ABREU

AGREYDERCY CAMILO DE ABREU

AGREYDERCY CAMILO DE ABREU

6331

5074

6332

5075

6333

5079

6337

2228

27/02/2015

2229

27/02/2015

2230

23/02/2015

2231

13515

13515

13515

13515

PRESTAÇÃO DE SERVICOS

PRESTAÇÃO DE SERVICOS

PRESTAÇÃO DE SERVICOS

PRESTAÇÃO DE SERVICOS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

280.00

120,00

120,00

300.00

300,00

60.00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação Va	alor Total
Cod. Land	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	iencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
5080	23/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	22613	AGRE	YDERCY CAMILO DE ABREU			500,00
6338	2232	4354	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO DOS VEICULOS UNO HLF-5631 E	AMBULA MOO JA OC	OBLO DE PLACA	HMN-57420PCEOPOT
5179	03/02/2015	73	COORDENAI	OORIA DE CONTABILIDADE	1074925	LIRER	TAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
6522	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	107 4323	1	TAG AGDITOREG E GORGGETOREG ETDA	2.499,67	1	2.499,67
0022	1470	1020	10010	T NEOTHQUE DE CENVICOC		•		2.400,07		2.400,07
5180	03/02/2015	73	COORDENAL	OORIA DE CONTABILIDADE	1074925	LIBER	TAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,67
6523	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1		2.499,67	1	2.499,67
5181	03/02/2015	73	COORDENAL	DORIA DE CONTABILIDADE	1074925	LIBER	TAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA			2.499,66
6524	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1		2.499,66	1	2.499,66
								_		
5217	13/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079862	AVAN	TE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD			2.896,90
6561	4589	4400	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.896,90	1	2.896,90
5298	25/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1075340	RV C	MERCIO DE PAPEIS LTDA.			153,75
6643	4194	4466	71	DIVERSOS PROSISCO		1		153,75	1	153,75
5522	23/02/2015	73	COORDENAI	DORIA DE CONTABILIDADE	22613	AGRE	YDERCY CAMILO DE ABREU			60,00
6913	2317	4531	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	DE GUINCHO DA CAMINHONETE D20 DE PLAC.	AGMM-108/95/ERPE	RTENCENTE A SE	,
	2011					•				
5531	10/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1079906	CONF	EDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			893,00
6922	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NAC	IONAL DOS MUN	HICÍPIOS		893,00	1	893,00
5797	20/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1075235	ΔΜΜ-	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			1.116,00
7616	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO M				1.116,00	1	1.116,00
	20								•	
5876	03/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1082062	REME	DIAR FARMACIA DROGARIA E PERFUMAF	RIA		330,00
7701	378	426	71	DIVERSOS PROSISCO		1		330,00	1	330,00
10216	11/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 1070010	TFI FI	MAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			531,81
12155	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1	I LLOI DE MINAO CENAIO O/A.	531,81	1	531,81
				,				,		',
10230	27/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	O 11367	BANC	O DO BRASIL S/A			92,10
12175	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA		1		92,10	1	92,10



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Cod. LandNúmero do Emper Número Material Descrição do Material Sequencia Descrição Valor Uni. 10520 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12731 934 985 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 15,30 10528 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12739 933 984 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 44,65 10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 114,10 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	ılação	Valor Total
12731 934 985 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 15,30 10528 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12739 933 984 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 44,65 10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	Quantic	dade Valor
10528 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12739 933 984 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 44,65 10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10		15,30
12739 933 984 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 44,65 10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	1	15,30
12739 933 984 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 44,65 10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10		
10529 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10		44,65
12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	1	44,65
12740 937 988 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 348,90 10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10		348,90
10531 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA 12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	4	·
12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10	1	348,90
12742 940 991 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 114,10		114,10
40500 40/00/045 7 ACCECCODIA DE DI ANICIAMENTO ODO 5 050740 4070005 MAYOODY LTDA	1	114,10
40F00 40F0004F 7 ACCECCODIA DE DI ANICIAMENTO ODO E OFOTA O 40F000F MAYOODY LTDA		<u> </u>
10533 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		1.264,75
12744 941 992 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 1.264,75	1	1.264,75
10534 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		279,60
12745 942 993 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 279,60	1	279,60
10535 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		25,35
12746 945 996 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 25,35	1	25,35
10536 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		52,20
12747 947 998 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 52,20	1	52,20
10537 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		64.00
, and the second se	4	64,00
12748 975 1026 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 64,00	1	64,00
11924 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		326,20
14124 985 1036 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 326,20	1	326,20
11925 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073225 MAXCOPY LTDA		3.028,80
14125 939 990 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 3.028,80	1	3.028,80
12306 03/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081126 JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA		9.150,00
14718 1757 1811 16686 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 1 9.150,00	1	9.150,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedo	n Nome	Data Anu	ılação Valo	r Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Se	quencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
12369	02/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR	ONICO		1.349,43
14795	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	1.349,43	1	1.349,43
12373	02/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	O 1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR	ONICO		2.167,10
14799	2821	6 165	71	DIVERSOS PROSISCO	5 1073033	1	2.167,10	1	2.167,10
	2021	0100		BIVERGOOT ROOIGOO		<u> </u>	2.107,10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.101,10
12375	02/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR	ONICO		1.358,15
14801	2823	6167	71	DIVERSOS PROSISCO		1	1.358,15	1	1.358,15
12380	03/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	O 1070280	VIAÇAO ITAUNA LIMITADA			604,50
14806	2825	6169	14790	VALE TRANSPORTE		1	604,50	1	604,50
12384	03/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	D 1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR			6.488,61
14810	2826	6170	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	6.488,61	1	6.488,61
12385	05/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	O 13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			273,60
14811	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	273,60	1	273,60
12387	26/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME			15.458,09
14813	2667	5168	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA	Á CONST RUG®OD	O CRAS.1CONFORM	
				,		•			·
12390	26/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	D 1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE N	MEDIO		14.626,07
14816	2829	6173	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSO	RCIO PUBLIC	0.1	14.626,07	1	14.626,07
12393	02/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIRO	OS DE C		9.998,59
14823	528	576	71	DIVERSOS PROSISCO		1	9.998,59	1	9.998,59
		_							
12485	12/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	0 1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTA		- 7	3.818,58
14947	1628	5119	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA	ADA PARA 3P.87ES (578)	ÇAO DE1SERVIÇOS	DE C0.181581/5.87
12525	26/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1074102	CREDIUNA			4,50
15070	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA		1	4,50	1	4,50
40740	40/00/0045	7	ACCECCO	A DE DI ANE IAMENTO ODO E OCOTA	0 4070040	MED CENTED COMEDCIAL LITTA			405.00
12743	12/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTA	J 10/9046	MED CENTER COMERCIAL LTDA	405.00	4	425,00
15540	2967	6311	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	425,00	1	425,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo Data Descrição do Departamento **Fornecedor** Nome Data Anulação **Valor Total** Depart. Cod. Landlumero do Emper Número Material Descrição do Material Seguencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 12747 11/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081124 **FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA** 34,50 15544 352 400 **DIVERSOS PROSISCO** 1 34.50 34.50 12748 11/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081124 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 34,50 395 15545 347 **DIVERSOS PROSISCO** 34,50 1 34,50 12749 11/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081124 **FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA** 34,50 402 15546 354 **DIVERSOS PROSISCO** 34.50 34.50 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081124 12750 11/02/2015 7 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 34,50 398 15547 350 71 **DIVERSOS PROSISCO** 34.50 1 34.50 12752 12/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1079195 **DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** 42.00 15549 2971 6315 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 42,00 42,00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1079195 12753 19/02/2015 7 **DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** 240.50 15550 2971 6315 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 240.50 240,50 7 12754 19/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1079195 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.252,80 2971 6315 15551 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1.252,80 1.252,80 7 19/02/2015 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12762 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1080578 239.75 732 **DIVERSOS PROSISCO** 15560 681 239,75 239,75 12836 12/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1073921 **EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA** 13.873,20 15634 476 524 71 **DIVERSOS PROSISCO** 1 13.873.20 1 13.873.20 13064 18/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1079804 CAP ENGENHARIA E CONTRUÇOES LTDA 6.600,00 15912 1534 1585 14549 **SERVICO** 6.600.00 6.600,00 7 13072 18/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081262 **ELMO MENEZES DE FARIA - ME** 6.279.00 15920 869 920 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 6.279.00 6.279,00 13073 26/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1070450 GRAFICA DANIELA LTDA. 374,40 15921 1177 1228 109 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 374.40 374.40



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo Data Descrição do Departamento **Fornecedor** Nome Data Anulação **Valor Total** Depart. Cod. Landlumero do Emper Número Material Descrição do Material Sequencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 20/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081952 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P 13079 1.365,60 15927 282 326 **DIVERSOS PROSISCO** 1.365.60 1.365,60 13080 12/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081952 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P 347,80 325 15928 281 **DIVERSOS PROSISCO** 1 347,80 1 347,80 13082 25/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1072893 **LEMETUR TURISMO LTDA - EPP** 5.910,00 15932 870 921 109 DIVERSOS PROSISCO SERVICO 5.910.00 5.910.00 13090 18/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1081262 **ELMO MENEZES DE FARIA - ME** 1.196,00 15964 869 920 109 **DIVERSOS PROSISCO SERVICO** 1.196.00 1.196.00 13091 13/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081486 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 2.331.20 15965 3021 6365 13515 PRESTAÇÃO DE SERVICOS 2.331,20 2.331,20 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1073130 13096 24/02/2015 7 **RESTAURANTE BELO SERRA LTDA. - ME** 11.050.00 15986 737 788 71 **DIVERSOS PROSISCO** 11.050.00 11.050,00 1 27/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1081924 COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C 13101 11.998,31 526 574 15991 **DIVERSOS PROSISCO** 11.998,31 11.998,31 7 11/02/2015 **FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA** 13102 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081124 137,20 391 **DIVERSOS PROSISCO** 15992 343 137,20 137,20 13103 11/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081124 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 34,50 404 15993 356 71 **DIVERSOS PROSISCO** 34.50 1 34.50 13104 11/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081124 FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA 34,50 15994 338 386 71 **DIVERSOS PROSISCO** 34,50 34,50 11/02/2015 7 13105 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081124 **FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA** 268.00 15995 341 389 71 **DIVERSOS PROSISCO** 268.00 1 268,00 10/02/2015 13106 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1079042 TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU 15.046,03 15996 431 479 71 DIVERSOS PROSISCO 1 15.046.03 15.046.03



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome		Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landlú	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia Descrição	Va	lor Uni.	Quantidad	de Valor
13109	11/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRI	FICANTES LTDA	•		172,50
15999	345	393	71	DIVERSOS PROSISCO		1		172,50	1	172,50
13110	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	ES LTDA			112,00
16000	289	333	71	DIVERSOS PROSISCO		1		112,00	1	112,00
13111	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	ES LTDA			112,00
16001	293	337	71	DIVERSOS PROSISCO		1		112,00	1	112,00
13112	10/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	ES LTDA			280,00
16002	296	340	71	DIVERSOS PROSISCO		1		280,00	1	280,00
		_								
13113	10/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	ES LTDA			280,00
16003	285	329	71	DIVERSOS PROSISCO		1		280,00	1	280,00
13114	10/02/2015	7	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E CESTAO	4004060	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	TEC L TDA			200.00
		7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO	1001203	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	E9 LIDA	000.00	1	280,00
16004	286	330	71	DIVERSOS PROSISCO		1		280,00	1	280,00
13115	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORT	FS I TDA			112,00
16005	288	332	71	DIVERSOS PROSISCO	1001203	1	LOLIDA	112,00	1	112,00
10000	200	002	, ,	DIVERGOOT REGIGEO		·		112,00	•	112,00
13119	24/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	10411	RESTAURANTE BELO SERRA LTDA	A - ME			5.950,00
16009	3027	6371	71	DIVERSOS PROSISCO		1		5.950,00	1	5.950,00
13124	11/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRI	FICANTES LTDA			34,50
16014	355	403	71	DIVERSOS PROSISCO		1		34,50	1	34,50
13125	11/02/2015	54	SETOR DE PR	отосоьо	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODU	JTOS E SERVI			270,00
16015	591	639	71	DIVERSOS PROSISCO		1		270,00	1	270,00
13127	23/02/2015	54	SETOR DE PR	отосоьо	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODU	JTOS E SERVI			270,00
16017	590	638	71	DIVERSOS PROSISCO		1		270,00	1	270,00
13128	23/02/2015	54	SETOR DE PR	отосоьо	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODU	JTOS E SERVI			270,00
16018	579	627	71	DIVERSOS PROSISCO		1		270,00	1	270,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem

Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento	For	rnecedor	Nome	Data Anu	ılação Va	lor Total
Cod. Land\ú	mero do Emper	Número	Material Descrição do N	Vaterial	Sequ	encia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
13129	23/02/2015	54	SETOR DE PROTOCOLO	1	075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV	/I		270,0
16019	578	626	71 DIVERSOS PROSISCO			1	270,00	1	270,0
13131	27/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS	DE C		9.998,
16021	3031	6375	71 DIVERSOS PROSISCO			1	9.998,59	1	9.998,
13132	26/02/2015	57	ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA DE MAT	ΓEUS LEME 1	068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS			850,5
16022	935	986	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	IÇO		1	850,51	1	850,
13133	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			3.012,
16023	246	290	71 DIVERSOS PROSISCO			1	3.012,50	1	3.012,
13135	27/02/2015	57	ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA DE MAT	ΓEUS LEME 1	081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR			2.179,6
16025	582	630	71 DIVERSOS PROSISCO			1	2.179,68	1	2.179,
13136	26/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	080725	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT	AL		230,
16026	449	497	71 DIVERSOS PROSISCO			1	230,00	1	230,
13145	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA DE MAT	ΓEUS LEME 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		692,
16035	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	IÇO		1	692,58	1	692,
13149	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA DE MAT	ΓEUS LEME 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,
16039	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	IÇO		1	152,58	1	152,
13150	25/02/2015	57	ADMINISTRAÇAO FAZENDARIA DE MAT	ΓEUS LEME 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,
16040	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	IÇO		1	152,58	1	152,
13151	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,
16041	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	IÇO		1	152,58	1	152
13152	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,
16042	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI			1	152,58	1	152
13153	09/02/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ	. E GESTAO 1	079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,
16043	930	981	109 DIVERSOS PROSISCO SERVI	•		1	152,58	1	152,



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Land\u00e4\u00e4	mero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantida	ade Valor
13154	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079579	CANAL	PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,58
16044	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
13155	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079579	CANAL	_ PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		178,01
16045	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		178,01	1	178,01
				3				,		
13156	09/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079579	CANAL	PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,58
16046	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
13157	09/02/2015	7	ASSESSODIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070570	CANAI	_ PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	M		152,58
16047	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	7 10/93/9	1	FOBLICACOES E FOBLICIDADE LIDA.	152,58	1	152,58
10047	930	301	109	DIVERSOS I ROSISCO SERVIÇO		'		102,00	'	102,00
13159	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079579	CANAL	PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	М		152,58
16049	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
13160	10/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081263	DELLA	S COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			280,00
16050	284	328	71	DIVERSOS PROSISCO		1		280,00	1	280,00
13161	25/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079579	CANAL	PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.			390,00
16051	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		390,00	1	390,00
13162	25/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079579	CANAL	PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA.	M		152,58
16052	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		152,58	1	152,58
13164	12/02/2015	57	ADMINISTRAÇ	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081263	DELLA	S COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			112,00
16054	298	342	71	DIVERSOS PROSISCO		1		112,00	1	112,00
13165	12/02/2015	57		AO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081263	DELLA	S COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			284,00
16055	306	350	71	DIVERSOS PROSISCO		1		284,00	1	284,00
13168	03/02/2015	57	ADMINISTRAC	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1079284	CENTR	RO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.			340,00
16058	339	387	71	DIVERSOS PROSISCO		1		340,00	1	340,00
13169	12/02/2015	57		ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073592	CRIST	ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU			17.390,00
16059	603	654	71	DIVERSOS PROSISCO		1		17.390,00	1	17.390,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	Dr.	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação V	alor Total
Cod. Land	lúmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
13172	15/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1081135 כ	FRIOL	FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			347,80
16062	3034	6378	71	DIVERSOS PROSISCO		1		347,80	1	347,80
13173	27/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1081135	FRIOL'	I FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			1.175,50
16063	694	745	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.175,50	1	1.175,50
13174	27/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	J 1081135	FRIOL'	I FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA			493,83
16064	920	971	71	DIVERSOS PROSISCO		1		493,83	1	493,83
		_								
13178	26/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1082161	AIR LIG	QUIDE BRASIL LTDA			440,00
16068	1222	1273	71	DIVERSOS PROSISCO				440,00	1	440,00
13243	26/02/2015	7	ASSESSOBI/	A DE DI ANE IAMENTO ODO E GESTA	` 40753 <i>4</i> 0	BV CC	MERCIO DE PAPEIS LTDA.			3 075 0
1 3243 16133	26/02/2015 3054	6398	6048	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO Papel oficio a4	10/5340	4 KV CO	MERCIO DE PAPEIS LIDA.	10,25	300	3.075,0 0
10133	3034	0390	0048	PAPEL OFICIO A4				10,20	300	3.075,00
13246	25/02/2015	7	ASSESSORI/	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	າ 1081981	RCD F	AMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO) I TDA		780,00
16136	2336	5 146	109	DIVERSOS PROSISCO SERVICO	1001001	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA		CONSULIATORIA R	•
				DIVERGOOT REGIGES CERVINGS		<u> </u>	OUTHATAGAGE EMI REGAT AGAT AGAT AGAT	THE OLIVING THE PARTY OF THE PA	001100011011111111111111111111111111111	LI LIXLIVI LUXANDO
13247	13/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1073592	CRIST	ALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	JTICO		1.372,00
16137	409	457	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.372.00	1	1.372,00
13249	12/02/2015	57	ADMINISTRA	ÇAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	10776	CRIST	ALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA			119,40
16139	440	488	71	DIVERSOS PROSISCO		1		119,40	1	119,4
			ACCECCODI/		1070636	05517				
13252	13/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	7 1073030	GERM	AN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUIT	TETUR		8.800,0
13252 16142	13/02/2015 3055	7 6399	71	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO		GERM/	AN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUIT	TETUR 8.800,00	1	8.800,0 0
				-		_	AN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUI	_	1	•
			71	-		1	AN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUIT	_	1	8.800,0
16142	3055	6399	71	DIVERSOS PROSISCO		1		_	1	8.800,0 3.249,6
16142 13256 16146	3055 27/02/2015 365	6399 7 413	71 ASSESSORIA 71	DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO	D 1080428	HOSPF	FAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	8.800,00	·	3.249,6 3.249,6
16142 13256	3055 27/02/2015	6399 7	71 ASSESSORIA 71	DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	D 1080428	HOSPF		8.800,00	·	3.249,6 3.249,6
16142 13256 16146	3055 27/02/2015 365	6399 7 413	71 ASSESSORIA 71	DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO	D 1080428	HOSPF	FAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	8.800,00	·	3.249,6 3.249,6 1.255,3
16142 13256 16146 13257 16147	3055 27/02/2015 365 27/02/2015 943	6399 7 413 7 994	71 ASSESSORIA 71 ASSESSORIA 71	DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO	D 1080428	HOSPF 1 HELOIS	FAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA SA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	8.800,00 3.249,60	1	3.249,6 3.249,6 3.249,6 1.255,3
16142 13256 16146 13257	3055 27/02/2015 365 27/02/2015	6399 7 413	71 ASSESSORIA 71 ASSESSORIA 71	DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO DIVERSOS PROSISCO A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	D 1080428	HOSPF 1 HELOIS	FAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	8.800,00 3.249,60	1	•



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo Data Descrição do Departamento **Fornecedor** Nome Data Anulação **Valor Total** Depart. Cod. Landlumero do Emper Número Material Descrição do Material Seguencia Descrição Valor Uni. Quantidade Valor 13265 12/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 10776 CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA 5.899,50 16155 421 469 **DIVERSOS PROSISCO** 1 5.899.50 5.899,50 13266 12/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1082119 **DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA** 408,00 444 492 **DIVERSOS PROSISCO** 16156 1 408,00 1 408,00 13267 12/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1082119 DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA 204,00 16157 493 541 **DIVERSOS PROSISCO** 204.00 204.00 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 13268 03/02/2015 57 1081950 **DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR** 1.314,00 16158 399 447 71 **DIVERSOS PROSISCO** 1.314.00 1.314.00 13269 23/02/2015 57 ADMINISTRACAO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1081927 **EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L** 677.00 16159 541 589 71 **DIVERSOS PROSISCO** 677,00 677,00 13276 10/02/2015 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 1075706 **CLARO - BCP S.A** 184.90 16201 3084 6428 59 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 184.90 184,90 13293 23/02/2015 57 ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME 1081927 **EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L** 987.00 539 587 **DIVERSOS PROSISCO** 16228 71 987,00 987,00 7 04/02/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G 13307 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 14002 1.979.44 4262 DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO 1 16289 2146 109 1.979,44 1.979,44 13413 23/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1081623 LABTEST DIAGNOSTICA SA 2.248,00 525 16447 477 71 **DIVERSOS PROSISCO** 1 2.248.00 1 2.248.00 13414 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1080693 02/02/2015 7 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 2.972,00 16448 1183 1234 71 **DIVERSOS PROSISCO** 2.972,00 2.972,00 7 13416 05/02/2015 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO 1080693 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 1.984.00 16450 1183 1234 71 **DIVERSOS PROSISCO** 1.984.00 1.984,00 13544 04/02/2015 7 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO 1081025 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 1.035,00 16588 372 420 71 DIVERSOS PROSISCO 1.035.00 1.035.00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	D	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação V	alor Total
Cod. Land	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
17266	25/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1072893	LEMI	TUR TURISMO LTDA - EPP			5.456,00
20336	881	932	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.456,00	1	5.456,00
4=000	05/00/0045	_	400500001		407000					
17269	25/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC			ETUR TURISMO LTDA - EPP		_	3.036,00
20339	879	930	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.036,00	1	3.036,00
17271	05/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1072893	LEMI	ETUR TURISMO LTDA - EPP			2.578,40
20341	3284	6630	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.578,40	1	2.578,40
17272	25/02/2015	7	ASSESSODI/	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1072802	LEM	ETUR TURISMO LTDA - EPP			2.578,40
20342	3285	6631	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1072093	1	TOR TORISMO LIDA - EFF	2.578,40	1	2.578,40
20342	3265	0031	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		2.576,40	ı	2.576,40
17275	27/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1072893	LEMI	ETUR TURISMO LTDA - EPP			795,60
20345	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		795,60	1	795,60
17484	12/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079595	PRO	SISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	0.1		3.818,56
20778	3335	6681	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1079393	1 100	SISCOT NOSETOS ENG. SIST.COMITOTACA	3.818,56	1	3.818,56
20116	3333	0001	24079	FRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		'		3.010,30	ı	3.010,36
17488	12/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079595	PRO	SISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	0 L		3.818,56
20796	1627	5118	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	A PARA 3P.88188\$516A	ÇÃO DE1SERVIÇ	OS DE C0.181881,156
17489	12/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079595	PRO	SISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	0.1		3.818,56
20797	1629	5120	109	DIVERSOS PROSISCO SERVICO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	-	CÃO DE1SERVICO	•
20707	1020	0120	100	Divertional Regions Century		•	CONTINUINATION DE LIMITICON EON LEIZABI	(1711710.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Ç, (O DE DETVIÇ	30 BE 00.800,00
17499	02/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1081925	JAM	AR EMPREENDIMENTOS LTDA.			5.541,35
20828	3344	6690	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA		1		5.541,35	1	5.541,35
17502	12/02/2015	7	ASSESSODI/	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073200	MAP	Y LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			516,81
20831	677	728	71	DIVERSOS PROSISCO	7 107 3200	1	I LOOIA DA GILVA NODNIGOLO "EFF	516,81	1	516,81
20031	011	120	7.1	DIVERGOO FROSISCO		1		310,01	ı	310,01
17503	12/02/2015	7	ASSESSORIA	A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073200	MAR	Y LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			4.758,58
20832	678	729	71	DIVERSOS PROSISCO		1		4.758,58	1	4.758,58
47E0E	42/02/2045	7	ACCECCODIA	A DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTAG	1072200	MAD	VILLICIA DA CILVA DODDICUES. EDD			250.47
17505	12/02/2015	7		A DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	10/3200	WAK	Y LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	050.40	4	250,16
20834	669	720	71	DIVERSOS PROSISCO		1		250,16	1	250,16



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Codigo	Data	Depart.	De	escrição do Departamento	Fornecedor		Nome	Data Anu	lação \	Valor Total
Cod. Landli	ímero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequ	uencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
17511	19/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1082168	ENPR	L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP			113.003,95
20840	1916	2809	2417	OBRAS E INSTALACOES		1		113.003,95	1	113.003,95
17536	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	9951	MARY	LUCIA DA SILVA RODRIGUES			1.551,51
20865	3355	6701	71	DIVERSOS PROSISCO		1		1.551,51	1	1.551,51
17546	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	D 1079595	PROS	SCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	O L		3.818,56
20875	1630	5121	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		ÇÃO DE1SERVIÇ	•
17547	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079595	PROS	SCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	O L		3.818,56
20876	1629	5120	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	_	ÇÃO DE1SERVIÇ	,
17548	12/02/2015	7	A S S E S S O D I A	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070505	DD OS	SCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA	. .		3.818,58
20877	1628	7 5119	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	7 1079393	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	_	ÇÃO DE1SERVIÇ	•
				·						
17549	12/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1079595	PROS	SCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACA		_	3.818,56
20878	1627	5118	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	PARA 3P.881ES\$576A	ÇÃO DE1SERVIÇ	OS DE CO.181881/567
17553	12/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073200	MARY	LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			3.217,00
20882	679	730	71	DIVERSOS PROSISCO		1		3.217,00	1	3.217,00
17579	04/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080428	HOSP	AR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			226,00
20908	469	517	71	DIVERSOS PROSISCO		1		226,00	1	226,00
17581	04/02/2015	7	ASSESSODIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1080428	HOSD	FAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			339,00
20910	466	514	71	DIVERSOS PROSISCO	7 1000420	1	AR IND E COM DET ROD HOOF ETDA	339,00	1	339,00
47000	27/02/2045	-	ACCECCODIA	DE DI ANE IAMENTO ODO E OFOTAG	1070700	TDIDI	NAL DE HISTIGA DO ESTADO DE MINAS	•		202 475 50
17688	27/02/2015	7		DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 10/3/23	IRIBU	NAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS (4	323.475,58
21111	3391	6737	927	BLOQUEIO JUDICIAL		1		323.475,58	1	323.475,58
17737	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070080	INSS				39.305,67
21170	3397	6743	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL		1		39.305,67	1	39.305,67
17746	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070106	EMPR	ESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RUI	RA		2.629,93
21179	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.629,93	1	2.629,93



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br http://www.mateusleme.mg.gov.br/ Ordens de Compra De 01/02/2015 até 27/02/2015. Ordem por Cod.Ordem Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	De	scrição do Departamento	Fornecedor	Nome	Data Anu	lação	Valor Total
Cod. Landli	úmero do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Seq	uencia Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
17748	20/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RU	RA		2.629,93
21181	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1	2.629,93	1	2.629,93
17750	27/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RU	RA		2.629,92
21183	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1	2.629,92	1	2.629,92
17751	10/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1070102	GRANBEL			3.500,00
21184	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL		1	3.500,00	1	3.500,00
17754	20/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	0 1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENT	ro s		509,94
21187	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	509,94	1	509,94
17945	04/02/2015	73	COORDENAD	ORIA DE CONTABILIDADE	1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			13.860,00
21442	3471	6817	71	DIVERSOS PROSISCO		1	13.860,00	1	13.860,00
29083	03/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1074484	VICENTE ANTONINO PRADO			600,00
36400	3517	6863	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1	600,00	1	600,00
29203	26/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			3.136,00
36560	740	791	71	DIVERSOS PROSISCO		1	3.136,00	1	3.136,00
29216	26/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			2.438,00
36597	3520	6866	71	DIVERSOS PROSISCO	.0.0200	1	2.438,00	1	2.438,00
29780	27/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	11367	BANCO DO BRASIL S/A			163,80
37273	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1	163,80	1	163,80
29975	25/02/2015	7	ASSESSORIA	DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAC	1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV	/I		352,71
37549	269	313	71	DIVERSOS PROSISCO		1	352,71	1	352,71
	ECICTROS : 64E	313	<i>I</i> 1	DIVERGOOT ROOMOO		1	302,71		552,71

TOTAL DE REGISTROS : 615

Base: e-mateusleme



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

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



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

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



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082168	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	113.003,95
1081025	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	25.443,65
1101495	X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP	510,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	7.645,25
1081896	DENTAL MARIA LTDA.	498,20
1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.541,35
1074102	CREDIUNA	24,50
1080428	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	3.814,60
11367	BANCO DO BRASIL S/A	478,80
1082062	REMEDIAR FARMACIA DROGARIA E PERFUMARIA	330,00
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	513,00
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	819,20
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	1.255,35
1081143	SETRAN-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	1.060,00
1073911	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	17.537,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	400,00
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	243,10
1071525	VALDIR CORRADI DINIZ	60,00
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	360,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	748,80
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	70.241,20
1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.956,00
1075372	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2.054,22
1082064	NUTRISERVICE SERVIÇOS EM NUTRIÇAO LTDA	1.254,00
1070080	INSS	109.996,78
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	11.650,94
1082157	CMH COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS L	635,52
1070844	DIFARMIG LTDA.	6.560,00
1070001	AGAS GASES LTDA	7.680,00
1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	50,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	3,50
1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA	2.571,76
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

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



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

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



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8 MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

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



RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ: 18.715.433/0001-99

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

	Descrição do Material	Valor
1	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.202,08
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.513,37
	BICO PRESSAO PARA AGUA	24,00
	FILTRO DE AR	55,00
	PAPEL OFICIO A4	3.075,00
	MANGUEIRA 1/2	499,60
	JUROS E MULTAS - INSS	136,15
	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	192.797,43
:	SERVICO DE GRAVACAO	998,00
	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	60.523,98
;	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	134,51
	CILINDRO MESTRE	369,00
	MAMAO	25,67
	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	893,00
	PASTILHA DE FREIO	74,00
,	JOGO DE PASTILHA	60,00
	RETENÇÃO DO PASEP	17.771,80
	BLOQUEIO JUDICIAL	323.475,58
,	VISTORIA	675,00
	ADESIVO PLAST. P/TB PVC 175 G	29,10
	PROTETOR SOLAR	440,00
	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	21.199,68
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.818,56
	GASOLINA COMUM	11.379,51
	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	122,15
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.165,79
	DIARIAS	3.100,00
	CEBOLA	5,30
,	ADAPTADOR DE 2	24,00
	TARIFA BANCÁRIA	675,80
	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	13.365,37
	ALCOOL P/VEICULOS	332,17