

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
14	02/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1069987	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA			868,00	
15	3	15	29	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.	868,00	1	868,00	
23	02/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			27039	OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS			1.736,17	
24	9	53	32	SERVIÇOS CARTORIAIS		1		1.736,17	1	1.736,17	
32	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			626,61	
33	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		626,61	1	626,61	
33	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			19,42	
34	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		19,42	1	19,42	
34	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			113,78	
35	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		113,78	1	113,78	
35	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			32,37	
36	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		32,37	1	32,37	
37	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			1.388,89	
38	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		1.388,89	1	1.388,89	
43	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			120,61	
44	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		120,61	1	120,61	
44	12/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR			200,00	
45	15	59	15672	DIARIAS		1		200,00	1	200,00	
45	21/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			143,81	
46	22	66	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		143,81	1	143,81	
46	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			65,79	
47	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		65,79	1	65,79	
47	17/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			178,13	
48	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		178,13	1	178,13	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
48	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				43,45
49	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			43,45	1	43,45
49	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				28,41
50	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			28,41	1	28,41
50	18/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				343,88
51	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			343,88	1	343,88
51	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				43,60
52	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			43,60	1	43,60
52	17/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,26
53	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,26	1	33,26
53	17/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				124,89
54	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			124,89	1	124,89
69	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00
70	41	85	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
70	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				100,00
71	42	86	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
71	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				100,00
72	42	86	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
72	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00
73	43	87	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
73	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00
74	43	87	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
76	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				100,00
77	45	89	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
77	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				100,00	
78	45	89	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
78	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				100,00	
79	46	90	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
79	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				100,00	
80	46	90	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
80	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				100,00	
81	47	91	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
81	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				100,00	
82	47	91	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
82	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
83	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
83	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				100,00	
84	48	92	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
84	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				160,41	
85	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			160,41	1	160,41	
88	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079939	SOLARE TURISMO LTDA.				1.395,78	
89	50	94	47	PASSAGENS AÉREAS	1			1.395,78	1	1.395,78	
89	16/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				160,00	
90	51	95	15672	DIARIAS	1			160,00	1	160,00	
90	16/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074306	ROBERTO MAURO FERNANDES DA SILVA				71,05	
91	52	96	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				71,05	1	71,05	
91	12/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080810	MARIO LUCIO ALVES				440,00	
92	53	97	11066	SERV.DE REFORMA GERAL	1			440,00	1	440,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
92	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,30	
93	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,30	1	34,30	
93	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				260,25	
94	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			260,25	1	260,25	
94	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				347,48	
95	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			347,48	1	347,48	
96	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,30	
97	58	102	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,30	1	34,30	
97	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				196,89	
98	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			196,89	1	196,89	
98	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00	
99	45	89	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
99	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00	
100	48	92	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
100	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00	
101	46	90	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
101	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				200,00	
102	43	87	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
102	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS				200,00	
103	47	91	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
103	19/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00	
104	42	86	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00	
104	29/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				25,08	
105	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			25,08	1	25,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
107	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				382,27
108	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			382,27	1	382,27
108	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				155,53
109	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			155,53	1	155,53
109	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				34,01
110	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			34,01	1	34,01
110	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,21
111	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,21	1	21,21
111	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				247,65
112	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			247,65	1	247,65
112	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				153,13
113	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			153,13	1	153,13
118	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
119	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00
119	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00
120	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00
120	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.700,00
121	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.700,00	1	2.700,00
121	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				600,00
122	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			600,00	1	600,00
122	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				567,90
123	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			567,90	1	567,90
123	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00
124	80	124	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
124	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				18.150,00	
125	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			18.150,00	1	18.150,00	
125	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
126	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
126	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.900,00	
127	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.900,00	1	6.900,00	
127	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.223,09	
128	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.223,09	1	2.223,09	
128	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.975,00	
129	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.975,00	1	9.975,00	
129	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				13.800,00	
130	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			13.800,00	1	13.800,00	
130	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.250,00	
131	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.250,00	1	2.250,00	
131	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.125,00	
132	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.125,00	1	1.125,00	
132	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
133	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
133	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
134	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
134	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
135	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
135	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
136	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
136	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
137	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
139	12/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081374	CIA DA TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M				220,00	
140	73	117	51	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	1			220,00	1	220,00	
154	20/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075529	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA				160,20	
155	113	157	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				160,20	1	160,20	
155	20/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				120,10	
156	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			120,10	1	120,10	
156	20/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				40,79	
157	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			40,79	1	40,79	
158	30/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61	
159	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1			4.163,61	1	4.163,61	
176	07/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082193	NELIENE HILDA PINEL SANTOS				23,00	
183	118	162	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				23,00	1	23,00	
182	09/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080860	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS				5.635,50	
189	63	107	50	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	1			5.635,50	1	5.635,50	
184	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				78,35	
191	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			78,35	1	78,35	
185	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082166	JANAINA TANIA DE OLIVEIRA				78,90	
192	117	161	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			78,90	1	78,90	
188	08/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				2.273,95	
195	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			2.273,95	1	2.273,95	
189	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070199	PASEP				5.597,10	
196	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			5.597,10	1	5.597,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
190	20/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070199	PASEP				2.752,15
197	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			2.752,15	1	2.752,15
191	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070199	PASEP				5.935,79
198	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			5.935,79	1	5.935,79
192	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				336,72
199	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			336,72	1	336,72
193	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				147,60
200	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			147,60	1	147,60
194	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.220,57
201	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.220,57	1	1.220,57
195	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				73,45
202	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			73,45	1	73,45
196	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				115,94
203	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			115,94	1	115,94
197	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				132,04
204	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			132,04	1	132,04
198	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				32,48
205	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			32,48	1	32,48
212	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				920,18
219	197	241	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			920,18	1	920,18
223	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				161,37
230	201	245	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			161,37	1	161,37
243	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				57,65
250	22	66	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			57,65	1	57,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
245	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
252	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
262	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO				788,00	
269	186	230	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
263	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081835	KENIA APARECIDA MONTEIRO MARTINS				788,00	
270	69	113	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
264	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00	
271	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
274	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD				532,48	
281	210	254	65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	1			532,48	1	532,48	
275	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO				300,00	
282	211	255	66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	1			300,00	1	300,00	
281	21/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,49	
288	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,49	1	34,49	
300	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.785,78	
307	221	265	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.785,78	1	1.785,78	
301	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66	
308	222	266	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			31,66	1	31,66	
302	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				4.553,45	
309	223	267	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			4.553,45	1	4.553,45	
303	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				119,62	
310	224	268	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			119,62	1	119,62	
304	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.177,46	
311	225	269	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.177,46	1	1.177,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
305	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				185,63
312	226	270	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			185,63	1	185,63
306	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66
313	227	271	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			31,66	1	31,66
307	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66
314	228	272	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			31,66	1	31,66
308	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66
315	229	273	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			31,66	1	31,66
309	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.161,76
316	237	281	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.161,76	1	1.161,76
310	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				79,16
317	238	282	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			79,16	1	79,16
311	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				519,88
318	239	283	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			519,88	1	519,88
312	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				176,81
319	240	284	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			176,81	1	176,81
313	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,66
320	241	285	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			31,66	1	31,66
314	09/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				154,80
321	242	286	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			154,80	1	154,80
315	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00
322	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00
374	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA				788,00
383	363	411	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
378	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA				788,00	
387	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
379	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA				788,00	
388	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
410	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA				788,00	
419	592	640	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
411	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA				788,00	
420	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
412	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES				788,00	
421	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
413	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082167	ANA LÚCIA MARCOS				788,00	
422	594	642	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		788,00	1	788,00	
420	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				362,00	
429	313	357	71	DIVERSOS PROSISCO		1		362,00	1	362,00	
421	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				700,00	
430	315	359	71	DIVERSOS PROSISCO		1		700,00	1	700,00	
422	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				763,68	
431	247	291	71	DIVERSOS PROSISCO		1		763,68	1	763,68	
423	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				60,00	
432	317	361	71	DIVERSOS PROSISCO		1		60,00	1	60,00	
424	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				860,47	
433	248	292	71	DIVERSOS PROSISCO		1		860,47	1	860,47	
425	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
434	319	363	71	DIVERSOS PROSISCO		1		340,00	1	340,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
426	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				280,00	
435	321	365	71	DIVERSOS PROSISCO	1			280,00	1	280,00	
427	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
436	322	368	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00	
428	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA				231,17	
437	327	375	71	DIVERSOS PROSISCO	1			231,17	1	231,17	
429	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				302,00	
438	326	374	71	DIVERSOS PROSISCO	1			302,00	1	302,00	
430	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
439	328	376	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00	
431	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA				231,17	
440	331	379	71	DIVERSOS PROSISCO	1			231,17	1	231,17	
432	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				302,00	
441	329	377	71	DIVERSOS PROSISCO	1			302,00	1	302,00	
433	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080633	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI				321,96	
442	243	287	71	DIVERSOS PROSISCO	1			321,96	1	321,96	
435	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
444	332	380	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00	
436	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				556,48	
445	283	327	71	DIVERSOS PROSISCO	1			556,48	1	556,48	
437	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				760,00	
446	342	390	71	DIVERSOS PROSISCO	1			760,00	1	760,00	
438	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				38,00	
447	272	316	71	DIVERSOS PROSISCO	1			38,00	1	38,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
439	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				760,00	
448	344	392	71	DIVERSOS PROSISCO	1			760,00	1	760,00	
440	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				760,00	
449	346	394	71	DIVERSOS PROSISCO	1			760,00	1	760,00	
441	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				120,80	
450	349	397	71	DIVERSOS PROSISCO	1			120,80	1	120,80	
442	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082127	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS				3.028,55	
451	258	302	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.028,55	1	3.028,55	
443	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				120,80	
452	351	399	71	DIVERSOS PROSISCO	1			120,80	1	120,80	
444	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				120,80	
453	340	388	71	DIVERSOS PROSISCO	1			120,80	1	120,80	
445	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR				2.430,00	
454	314	358	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.430,00	1	2.430,00	
450	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00	
459	333	381	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00	
452	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				302,00	
461	311	355	71	DIVERSOS PROSISCO	1			302,00	1	302,00	
454	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				302,00	
463	335	383	71	DIVERSOS PROSISCO	1			302,00	1	302,00	
455	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00	
464	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00	
456	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				172,50	
465	295	339	71	DIVERSOS PROSISCO	1			172,50	1	172,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
457	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				289,80	
466	297	341	71	DIVERSOS PROSISCO	1			289,80	1	289,80	
458	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				289,80	
467	299	343	71	DIVERSOS PROSISCO	1			289,80	1	289,80	
459	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				289,80	
468	301	345	71	DIVERSOS PROSISCO	1			289,80	1	289,80	
460	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				289,80	
469	303	347	71	DIVERSOS PROSISCO	1			289,80	1	289,80	
463	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079846	ESCAVA TRATORES E SERVIÇOS LTDA-ME				675,00	
472	488	536	71	DIVERSOS PROSISCO	1			675,00	1	675,00	
464	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
473	275	319	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
465	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
474	276	320	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
466	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
475	277	321	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
467	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
476	278	322	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
468	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
477	279	323	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
469	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
478	287	331	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	
470	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00	
479	308	352	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
471	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00
480	309	353	71	DIVERSOS PROSISCO	1			260,00	1	260,00
509	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00
518	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS	1			1.250,00	1	1.250,00
510	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				22,99
519	644	695	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	1			22,99	1	22,99
514	16/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074584	AGAS GASES LTDA				11.100,00
523	245	289	71	DIVERSOS PROSISCO	1			11.100,00	1	11.100,00
516	26/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				373,30
525	266	310	71	DIVERSOS PROSISCO	1			373,30	1	373,30
519	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				652,01
528	260	304	71	DIVERSOS PROSISCO	1			652,01	1	652,01
520	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.533,91
529	320	364	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.533,91	1	1.533,91
521	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				1.254,02
530	264	308	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.254,02	1	1.254,02
522	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				301,06
531	265	309	71	DIVERSOS PROSISCO	1			301,06	1	301,06
537	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080145	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA				3.700,00
546	316	360	71	DIVERSOS PROSISCO	1			3.700,00	1	3.700,00
553	22/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				8.743,00
562	833	884	71	DIVERSOS PROSISCO	1			8.743,00	1	8.743,00
624	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080749	MILTON JOSE DE OLIVEIRA				1.873,08
636	917	968	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.873,08	1	1.873,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total		
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor		
625	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN					2.471,68	
637	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	2.471,68					1	2.471,68
685	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA					432,32	
698	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	432,32					1	432,32
728	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES					788,00	
749	1192	1243	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	788,00					1	788,00
729	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO					788,00	
750	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	788,00					1	788,00
730	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA					788,00	
751	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	788,00					1	788,00
731	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA					788,00	
752	1190	1241	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	788,00					1	788,00
736	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO					105,07	
757	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1	105,07					1	105,07
742	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1079846	ESCAVA TRATORES E SERVIÇOS LTDA-ME					414,00	
763	1201	1252	71	DIVERSOS PROSISCO		1	69,00					6	414,00
830	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					23.543,74	
946	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	23.543,74					1	23.543,74
832	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS					543,20	
948	1286	1337	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			543,20					1	543,20
833	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS					877,98	
949	1287	1338	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1	877,98					1	877,98
834	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS					853,60	
950	1288	1339	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			853,60					1	853,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
835	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				1.477,89	
951	1289	1340	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			1.477,89	1	1.477,89	
836	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				388,00	
952	1290	1341	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					388,00	1	388,00	
837	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				721,32	
953	1291	1342	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			721,32	1	721,32	
838	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				77,60	
954	1292	1343	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					77,60	1	77,60	
839	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				105,65	
955	1293	1344	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			105,65	1	105,65	
840	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				77,60	
956	1294	1345	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					77,60	1	77,60	
841	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				77,60	
957	1296	1347	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					77,60	1	77,60	
842	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				109,96	
958	1297	1348	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			109,96	1	109,96	
843	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				77,60	
959	1298	1349	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					77,60	1	77,60	
844	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				105,25	
960	1299	1350	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			105,25	1	105,25	
845	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				155,20	
961	1300	1351	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					155,20	1	155,20	
846	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				210,50	
962	1301	1352	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			210,50	1	210,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
847	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				155,20
963	1302	1353	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEHICULOS				155,20	1	155,20
848	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				215,21
964	1303	1354	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1			215,21	1	215,21
849	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				543,20
965	1304	1355	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEHICULOS				543,20	1	543,20
854	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				31.034,44
973	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			31.034,44	1	31.034,44
858	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.579,33
986	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.579,33	1	1.579,33
861	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.214,63
992	1150	1201	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			16.214,63	1	16.214,63
864	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.012,40
1002	1151	1202	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.012,40	1	9.012,40
866	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				38.210,82
1014	1146	1197	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			38.210,82	1	38.210,82
869	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.455,80
1018	1153	1204	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			26.455,80	1	26.455,80
870	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				75.422,64
1019	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			75.422,64	1	75.422,64
871	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.234,03
1020	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.234,03	1	7.234,03
872	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				945,60
1021	1161	1212	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			945,60	1	945,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
873	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.425,59	
1022	1163	1214	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.425,59	1	2.425,59	
874	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				44.752,00	
1023	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			44.752,00	1	44.752,00	
875	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.320,63	
1024	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.320,63	1	14.320,63	
876	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.624,14	
1025	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.624,14	1	25.624,14	
879	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				73.251,83	
1028	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			73.251,83	1	73.251,83	
881	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.822,53	
1030	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.822,53	1	17.822,53	
887	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.636,97	
1046	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.636,97	1	11.636,97	
888	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				1.725,36	
1047	1316	1367	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1			1.725,36	1	1.725,36	
889	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				77,60	
1048	1317	1368	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEHICULOS				77,60	1	77,60	
890	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				105,25	
1049	1318	1369	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1			105,25	1	105,25	
891	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				620,80	
1050	1319	1370	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEHICULOS				620,80	1	620,80	
892	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				940,23	
1051	1156	1207	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			940,23	1	940,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
893	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.925,45	
1052	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.925,45	1	1.925,45	
894	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.589,04	
1053	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.589,04	1	3.589,04	
895	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.914,52	
1054	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.914,52	1	4.914,52	
896	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				58.302,40	
1055	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			58.302,40	1	58.302,40	
897	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				33.444,83	
1056	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			33.444,83	1	33.444,83	
898	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.701,57	
1057	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.701,57	1	13.701,57	
899	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				425,52	
1058	1104	1155	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			425,52	1	425,52	
900	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.800,16	
1059	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.800,16	1	3.800,16	
901	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				29.622,55	
1060	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			29.622,55	1	29.622,55	
902	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.633,65	
1061	958	1009	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.633,65	1	5.633,65	
903	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.226,68	
1062	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.226,68	1	3.226,68	
904	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				1.007,38	
1063	1320	1371	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1			1.007,38	1	1.007,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
905	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.960,04	
1064	1107	1158	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.960,04	1	1.960,04	
907	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				27.836,31	
1066	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			27.836,31	1	27.836,31	
908	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				155,20	
1067	1321	1372	268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VBIculos				155,20	1	155,20	
909	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				215,21	
1068	1322	1373	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	1			215,21	1	215,21	
910	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.380,09	
1069	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.380,09	1	1.380,09	
911	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.465,73	
1070	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.465,73	1	11.465,73	
912	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				250.321,48	
1071	1088	1139	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			250.321,48	1	250.321,48	
913	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.159,62	
1072	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.159,62	1	24.159,62	
914	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				231,78	
1073	1095	1146	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			231,78	1	231,78	
916	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				40.142,58	
1075	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			40.142,58	1	40.142,58	
917	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.723,34	
1076	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.723,34	1	2.723,34	
918	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				61.983,16	
1077	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			61.983,16	1	61.983,16	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
919	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.451,45
1078	1097	1148	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.451,45	1	1.451,45
920	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					19.082,84
1079	1098	1149	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			19.082,84	1	19.082,84
921	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					64.369,51
1080	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			64.369,51	1	64.369,51
922	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.185,84
1081	976	1027	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.185,84	1	2.185,84
923	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					11.432,31
1082	1111	1162	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			11.432,31	1	11.432,31
924	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.343,20
1083	990	1041	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.343,20	1	2.343,20
925	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.747,84
1084	1109	1160	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.747,84	1	7.747,84
926	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.814,45
1085	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.814,45	1	17.814,45
929	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					11.903,28
1088	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			11.903,28	1	11.903,28
930	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.405,59
1089	1099	1150	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.405,59	1	4.405,59
931	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					82.057,59
1090	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			82.057,59	1	82.057,59
935	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.733,14
1094	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.733,14	1	3.733,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
936	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.521,36	
1095	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.521,36	1	11.521,36	
937	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				18.602,99	
1096	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			18.602,99	1	18.602,99	
938	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				451,31	
1097	1157	1208	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			451,31	1	451,31	
944	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.908,85	
1103	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.908,85	1	14.908,85	
945	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.493,21	
1104	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.493,21	1	14.493,21	
946	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				118.634,89	
1105	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			118.634,89	1	118.634,89	
947	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.755,25	
1106	1046	1097	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.755,25	1	1.755,25	
948	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.707,50	
1107	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.707,50	1	14.707,50	
949	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				32.419,63	
1108	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			32.419,63	1	32.419,63	
951	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.739,55	
1110	1001	1052	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.739,55	1	7.739,55	
952	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				308,04	
1111	1049	1100	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			308,04	1	308,04	
953	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.586,96	
1112	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.586,96	1	6.586,96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
954	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.193,36
1113	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.193,36	1	13.193,36
955	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.753,22
1114	1041	1092	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.753,22	1	13.753,22
959	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.193,08
1118	1160	1211	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.193,08	1	3.193,08
961	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				16.538,74
1120	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			16.538,74	1	16.538,74
962	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.329,93
1121	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.329,93	1	1.329,93
963	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.418,40
1122	1155	1206	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.418,40	1	1.418,40
966	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.419,79
1125	1375	1426	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.419,79	1	3.419,79
1183	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				1.710,80
1406	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			1.710,80	1	1.710,80
1203	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070102	GRANBEL				3.500,00
1426	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1			3.500,00	1	3.500,00
1209	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.629,93
1432	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.629,93	1	2.629,93
1218	20/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.629,93
1441	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.629,93	1	2.629,93
1228	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.629,92
1451	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1			2.629,92	1	2.629,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1234	08/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				425,65	
1457	574	622	71	DIVERSOS PROSISCO	1			425,65	1	425,65	
1238	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070189	F.G.T.S.				0,01	
1461	1158	1209	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			0,01	1	0,01	
1239	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070189	F.G.T.S.				458,73	
1462	1158	1209	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			458,73	1	458,73	
1240	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070189	F.G.T.S.				306,18	
1463	1128	1179	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			306,18	1	306,18	
1241	08/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				170,26	
1464	572	620	71	DIVERSOS PROSISCO	1			170,26	1	170,26	
1242	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070189	F.G.T.S.				1.282,46	
1465	1129	1180	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.282,46	1	1.282,46	
1243	08/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				170,25	
1466	576	624	71	DIVERSOS PROSISCO	1			170,25	1	170,25	
1244	08/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				153,23	
1467	583	631	71	DIVERSOS PROSISCO	1			153,23	1	153,23	
1285	02/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S				518,14	
1513	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			518,14	1	518,14	
1315	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				3.265,85	
1567	1170	1221	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.265,85	1	3.265,85	
1316	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				13.258,31	
1568	1137	1188	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.258,31	1	13.258,31	
1317	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				6.716,65	
1569	1166	1217	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.716,65	1	6.716,65	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1318	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				240,00	
1570	1166	1217	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			240,00	1	240,00	
1320	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				6.001,04	
1572	1140	1191	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.001,04	1	6.001,04	
1321	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				6.088,07	
1573	1168	1219	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.088,07	1	6.088,07	
1346	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				3.229,36	
1611	1489	1540	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.229,36	1	3.229,36	
1348	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				9.348,40	
1613	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.348,40	1	9.348,40	
1349	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				90,81	
1614	1142	1193	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			90,81	1	90,81	
1350	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				780,90	
1615	1171	1222	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			780,90	1	780,90	
1388	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				15.909,71	
1657	1058	1109	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.909,71	1	15.909,71	
1389	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				11.460,47	
1658	1063	1114	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.460,47	1	11.460,47	
1390	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				2.448,42	
1659	1094	1145	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.448,42	1	2.448,42	
1391	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				54.701,91	
1660	1053	1104	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			54.701,91	1	54.701,91	
1392	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				4.198,23	
1661	1054	1105	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.198,23	1	4.198,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1394	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				319,32	
1663	1056	1107	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			319,32	1	319,32	
1395	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				385,32	
1664	1057	1108	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			385,32	1	385,32	
1397	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				375,09	
1666	1059	1110	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			375,09	1	375,09	
1402	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				28.335,65	
1671	1066	1117	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			28.335,65	1	28.335,65	
1411	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				770,71	
1680	1082	1133	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			770,71	1	770,71	
1412	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				8.896,01	
1681	1071	1122	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.896,01	1	8.896,01	
1413	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				752,35	
1682	1375	1426	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			752,35	1	752,35	
1414	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				8.300,68	
1683	1085	1136	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.300,68	1	8.300,68	
1415	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				995,06	
1684	1093	1144	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			995,06	1	995,06	
1416	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS				725,55	
1685	1089	1140	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			725,55	1	725,55	
1496	16/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074584	AGAS GASES LTDA				840,00	
1828	251	295	71	DIVERSOS PROSISCO	1			840,00	1	840,00	
1497	16/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074584	AGAS GASES LTDA				9.990,00	
1829	249	293	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.990,00	1	9.990,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1587	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			5.283,28	
1987	1064	1115	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.283,28	1	5.283,28	
1591	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			1.449,12	
2004	871	922	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.449,12	1	1.449,12	
1592	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			515,50	
2005	1083	1134	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		515,50	1	515,50	
1594	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			789,59	
2007	1068	1119	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		789,59	1	789,59	
1595	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			1.101,99	
2008	1069	1120	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.101,99	1	1.101,99	
1596	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			6.560,02	
2009	1072	1123	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		6.560,02	1	6.560,02	
1597	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			15.421,30	
2010	1065	1116	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		15.421,30	1	15.421,30	
1598	31/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO			1070080	INSS			18.070,08	
2011	1070	1121	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		18.070,08	1	18.070,08	
1618	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS			23.844,49	
2031	1061	1112	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		23.844,49	1	23.844,49	
1645	30/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			11367	BANCO DO BRASIL S/A			2,10	
2061	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
1712	02/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			582,49	
2184	1599	1651	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		582,49	1	582,49	
1721	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A			2,10	
2193	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
1722	09/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					4,73
2194	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			4,73	1	4,73
1723	20/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					0,08
2195	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			0,08	1	0,08
1724	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					1,47
2196	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			1,47	1	1,47
1731	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
2203	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
1732	09/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					476,82
2204	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			476,82	1	476,82
1733	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					2,10
2205	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
1735	29/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					172,69
2207	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			172,69	1	172,69
1736	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO					881,19
2208	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			881,19	1	881,19
1737	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO					377,35
2209	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			377,35	1	377,35
1738	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA					879,25
2210	910	961	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			879,25	1	879,25
1739	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					6,30
2211	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA		1			6,30	1	6,30
1741	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
2213	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1742	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA				600,00	
2214	953	1004	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			600,00	1	600,00	
1743	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00	
2215	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00	
1744	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.025,16	
2216	911	962	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.025,16	1	1.025,16	
1746	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93	
2218	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93	
1747	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,72	
2219	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
1748	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS				625,62	
2220	935	986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			625,62	1	625,62	
1749	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				138,90	
2221	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA	1			138,90	1	138,90	
1750	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				9,90	
2222	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			9,90	1	9,90	
1751	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
2223	1653	1705	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
1752	28/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				25,50	
2224	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA	1			25,50	1	25,50	
1753	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
2225	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA	1			2,10	1	2,10	
1754	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08	
2226	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,08	1	602,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1755	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05	
2227	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05	
1756	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				1.451,38	
2228	1655	1707	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.451,38	1	1.451,38	
1757	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00	
2229	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00	
1784	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				121,50	
2256	1658	1710	31	TARIFA BANCÁRIA	1			121,50	1	121,50	
1785	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073668	BANCO ITAU S.A				96,50	
2257	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			96,50	1	96,50	
1786	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073668	BANCO ITAU S.A				3,50	
2258	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			3,50	1	3,50	
1787	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073668	BANCO ITAU S.A				412,00	
2259	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1			412,00	1	412,00	
1795	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				39,00	
2267	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			39,00	1	39,00	
1796	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				23,40	
2268	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA	1			23,40	1	23,40	
1797	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60	
2269	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA	1			15,60	1	15,60	
1798	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				171,60	
2270	1661	1713	31	TARIFA BANCÁRIA	1			171,60	1	171,60	
1799	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				0,89	
2271	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,89	1	0,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
1801	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				39,00	
2273	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			39,00	1	39,00	
1803	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				406,60	
2275	206	250	31	TARIFA BANCÁRIA		1			406,60	1	406,60	
1821	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
2293	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10	
1914	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1074102	CREDIUNA				18,50	
2416	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA		1			18,50	1	18,50	
1971	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				84,70	
2585	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			84,70	1	84,70	
2005	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
2627	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80	
2037	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				3.790,67	
2671	1828	1882	71	DIVERSOS PROSISCO		1			3.790,67	1	3.790,67	
2038	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				5.906,18	
2672	1829	1883	71	DIVERSOS PROSISCO		1			5.906,18	1	5.906,18	
2039	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				2.181,45	
2673	1827	1881	71	DIVERSOS PROSISCO		1			2.181,45	1	2.181,45	
2040	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				5.485,71	
2674	1830	1884	71	DIVERSOS PROSISCO		1			5.485,71	1	5.485,71	
2041	27/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				711,91	
2675	1831	1885	71	DIVERSOS PROSISCO		1			711,91	1	711,91	
2061	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60	
2695	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
2062	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
2696	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA		1			7,80	1	7,80
2068	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS				14.078,03
2702	1076	1127	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			14.078,03	1	14.078,03
2069	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS				3.192,24
2703	1074	1125	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.192,24	1	3.192,24
2077	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS				16.163,40
2711	1080	1131	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			16.163,40	1	16.163,40
2107	22/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10
2741	1834	1888	31	TARIFA BANCÁRIA		1			2,10	1	2,10
2599	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				4.712,55
3233	1875	2427	497	SERCADO POR PESSOA JURÍDICA			VENCIMENTOS DIVERSOS PRAT		4.712,55	1	4.712,55
2600	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				625,00
3234	1874	2426	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA		1	serviços de pessoa física mês jan/2015		625,00	1	625,00
2602	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				20.872,60
3236	1876	2428	498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1			20.872,60	1	20.872,60
2610	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME				82,96
3244	1883	2436	499	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		1	MATERIAL DE CONSUMO		82,96	1	82,96
2962	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				27,00
3636	206	250	31	TARIFA BANCÁRIA		1			27,00	1	27,00
2982	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS				60.043,41
3656	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM		1			60.043,41	1	60.043,41
3201	05/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				306,72
3913	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			306,72	1	306,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
3207	05/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				72,07
3919	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			72,07	1	72,07
3324	15/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081947	ADARCTAN DA ROCHA PRODÊNDIO				123,70
4036	1831	2934	71	DIVERSOS PROSISCO	1			123,70	1	123,70
3390	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079940	J. MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA				700,00
4102	4662	2999	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			700,00	1	700,00
3392	13/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				1.087,20
4104	4663	3001	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.087,20	1	1.087,20
3441	12/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ				742,40
4153	4633	3050	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			742,40	1	742,40
3460	13/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				1.565,70
4172	3901	3069	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.565,70	1	1.565,70
3513	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073842	EUMARTUR LTDA ME				5.384,72
4225	4599	3122	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.384,72	1	5.384,72
3516	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				3.476,52
4228	4602	3125	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.476,52	1	3.476,52
3720	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.				2.111,38
4432	4773	3330	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.111,38	1	2.111,38
3767	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079886	ARENNA INFORMATICA LTDA				874,70
4479	4090	3379	71	DIVERSOS PROSISCO	1			874,70	1	874,70
4149	06/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				4.538,94
4862	3922	3764	71	DIVERSOS PROSISCO	1			4.538,94	1	4.538,94
4151	14/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				385,00
4864	3929	3766	71	DIVERSOS PROSISCO	1			385,00	1	385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
4335	12/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				2.304,11	
5048	4527	3952	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.304,11	1	2.304,11	
4336	25/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1082127	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS				2.240,00	
5049	4644	3953	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.240,00	1	2.240,00	
4338	12/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				31.733,05	
5051	4651	3955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			31.733,05	1	31.733,05	
4340	12/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				30.993,24	
5053	4652	3957	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.993,24	1	30.993,24	
4347	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				238,00	
5060	4543	3964	71	DIVERSOS PROSISCO	1			238,00	1	238,00	
4367	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.393,44	
5080	4584	3984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.393,44	1	1.393,44	
4368	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				28.535,73	
5081	4585	3985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			28.535,73	1	28.535,73	
4369	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.786,88	
5082	4586	3986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.786,88	1	2.786,88	
4370	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073842	EUMARTUR LTDA ME				3.836,92	
5083	4587	3987	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.836,92	1	3.836,92	
4371	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073842	EUMARTUR LTDA ME				4.509,16	
5084	4588	3988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.509,16	1	4.509,16	
4374	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073842	EUMARTUR LTDA ME				66.240,50	
5087	4591	3991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			66.240,50	1	66.240,50	
4432	05/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				31,80	
5228	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			31,80	1	31,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
4462	22/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80
5258	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80
4621	20/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074124	REMEDIA FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA				533,13
5594	4242	4154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			533,13	1	533,13
4642	20/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074124	REMEDIA FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA				478,73
5640	3678	4163	71	DIVERSOS PROSISCO	1			478,73	1	478,73
4648	20/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074124	REMEDIA FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA				1.651,63
5646	4020	4169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.651,63	1	1.651,63
4820	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.014,90
6014	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.014,90	1	24.014,90
4821	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.475,82
6015	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.475,82	1	3.475,82
4862	06/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.769,20
6056	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.769,20	1	24.769,20
4925	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24
6143	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24
5049	25/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA				602,08
6307	1657	1709	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,08	1	602,08
5053	12/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.025,16
6311	911	962	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.025,16	1	1.025,16
5082	07/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				8.282,12
6340	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE 30M2 DE CUBÍCULO DO SR				8.282,12
5083	05/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME				5.733,26
6341	4340	1737	2417	OBRAS E INSTALACOES	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DE 50M2 DE CUBÍCULO DO SR				5.733,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
5219	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L					666,10
6563	4590	4401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			666,10	1	666,10
5293	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P					6.846,00
6638	3914	4459	71	DIVERSOS PROSISCO		1			6.846,00	1	6.846,00
5308	05/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA					948,00
6653	4511	4476	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			948,00	1	948,00
5311	09/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P					360,00
6656	4542	4479	71	DIVERSOS PROSISCO		1			360,00	1	360,00
5315	07/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079886	ARENNA INFORMATICA LTDA					1.435,00
6660	4655	4483	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.435,00	1	1.435,00
5408	08/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS					109,96
6785	1295	1346	270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		1			109,96	1	109,96
5528	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU					239,88
6919	268	312	71	DIVERSOS PROSISCO		1			239,88	1	239,88
5529	23/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU					431,40
6920	270	314	71	DIVERSOS PROSISCO		1			431,40	1	431,40
5530	09/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					794,00
6921	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS					794,00	1	794,00
5540	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS					25.622,52
6931	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL		1			25.622,52	1	25.622,52
5796	20/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS					1.116,00
7615	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS					1.116,00	1	1.116,00
5810	20/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074124	REMEDIA FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA					3.357,04
7632	2395	4714	71	DIVERSOS PROSISCO		1			3.357,04	1	3.357,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
10499	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				20,50	
12710	2592	5390	31	TARIFA BANCÁRIA	1			20,50	1	20,50	
11917	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72	
14117	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
11932	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00	
14132	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
12016	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.000,00	
14288	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.000,00	1	3.000,00	
12111	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075706	CLARO - BCP S.A				3.510,08	
14479	609	4959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DESTE PREFEITURA, MÊS REFERENCIAL		3.510,08	1	3.510,08	
12238	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079969	FELIPE CUPERTINO DA SILVA				724,08	
14650	915	966	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			724,08	1	724,08	
12241	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05	
14653	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05	
12242	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00	
14654	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00	
12243	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70	
14655	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70	
12244	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12	
14656	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12	
12245	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27	
14657	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27	
12246	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45	
14658	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12282	31/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO					1.081,51
14694	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL		1			1.081,51	1	1.081,51
12341	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.804,06
14764	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.804,06	1	10.804,06
12344	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA					9.150,00
14767	1289	5109	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				9.150,00
12345	07/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082142	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME					5.182,28
14768	4420	5241	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COFRES				5.182,28
12346	07/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					4.971,00
14769	1777	5125	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PERMANENTE DE PREVENTIV				4.971,00
12347	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME					26.628,61
14770	2667	5168	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DO CRAS.1CONFORME TOMBAMENTO DE PREÇOS				26.628,61
12354	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070189	F.G.T.S.					5.274,83
14780	2820	6164	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.274,83	1	5.274,83
12356	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070189	F.G.T.S.					3.207,84
14782	2819	6163	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.207,84	1	3.207,84
12420	29/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.					102,40
14866	444	4934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	IMPRESSÃO JORNAL OFICIAL OFICIAL SENDO 24.000 PÁGINAS PARA O ANO DE 2014, TAMANHO 23X32, 12				102,40
12424	07/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					1.318,68
14870	5	4793	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE BAIRRO SAN				1.318,68
12425	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA					6.600,00
14871	1395	5111	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA				6.600,00
12429	07/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP					21.772,08
14875	3237	5197	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME				21.772,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12451	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					44.562,97
14903	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			44.562,97	1	44.562,97
12457	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.751,47
14909	2881	6225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.751,47	1	1.751,47
12458	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					1.317,39
14910	2880	6224	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.317,39	1	1.317,39
12461	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D					1.248,60
14913	1136	1187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.248,60	1	1.248,60
12480	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					10.096,50
14942	1060	1111	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.096,50	1	10.096,50
12483	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					3.386,90
14945	878	929	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.386,90	1	3.386,90
12493	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					2.633,99
14955	1086	1137	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.633,99	1	2.633,99
12494	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					6.274,21
14956	1087	1138	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.274,21	1	6.274,21
12495	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					36.940,95
14957	1084	1135	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			36.940,95	1	36.940,95
12555	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070080	INSS					20.904,17
15117	1067	1118	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			20.904,17	1	20.904,17
12696	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					9.081,33
15456	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			9.081,33	1	9.081,33
12721	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					135.705,88
15509	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA		1			135.705,88	1	135.705,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
12725	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				29.855,26
15517	2960	6304	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			29.855,26	1	29.855,26
12727	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				17.612,32
15519	2962	6306	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			17.612,32	1	17.612,32
12728	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				84.764,91
15520	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			84.764,91	1	84.764,91
12732	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.552,51
15524	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			15.552,51	1	15.552,51
12735	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				3.421,56
15527	2964	6308	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1			3.421,56	1	3.421,56
12839	28/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50
15637	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.437,50	1	3.437,50
13117	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA				260,00
16007	3026	6370	121	OLEO SAE 40 P/ MOTOR DIESEL	1			13,00	20	260,00
13146	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				340,00
16036	3032	6376	71	DIVERSOS PROSISCO	1			340,00	1	340,00
13147	26/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.				302,00
16037	330	378	71	DIVERSOS PROSISCO	1			302,00	1	302,00
13170	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		9668	IVAN DE SOUSA				800,00
16060	3033	6377	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			800,00	1	800,00
13177	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				592,09
16067	1572	1624	71	DIVERSOS PROSISCO	1			592,09	1	592,09
13179	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				439,86
16069	1568	1620	71	DIVERSOS PROSISCO	1			439,86	1	439,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13180	28/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				5.552,87	
16070	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.552,87	1	5.552,87	
13184	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				2.615,60	
16074	1569	1621	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.615,60	1	2.615,60	
13185	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.113,02	
16075	1570	1622	71	DIVERSOS PROSISCO	1			1.113,02	1	1.113,02	
13187	27/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				263,28	
16077	1571	1623	71	DIVERSOS PROSISCO	1			263,28	1	263,28	
13188	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.773,70	
16078	3036	6380	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.773,70	1	1.773,70	
13189	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				77,60	
16079	3037	6381	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			77,60	1	77,60	
13190	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				590,77	
16080	3038	6382	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			590,77	1	590,77	
13191	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				440,76	
16081	3039	6383	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			440,76	1	440,76	
13195	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				3.934,83	
16085	3040	6384	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			3.934,83	1	3.934,83	
13196	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				514,73	
16086	3041	6385	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			514,73	1	514,73	
13197	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				47,36	
16087	3042	6386	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			47,36	1	47,36	
13198	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.280,04	
16088	3043	6387	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.280,04	1	1.280,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empenho	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
13199	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				316,88
16089	3044	6388	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			316,88	1	316,88
13200	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				878,92
16090	3045	6389	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			878,92	1	878,92
13201	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				881,19
16091	3046	6390	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			881,19	1	881,19
13202	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				5.109,28
16092	3047	6391	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			5.109,28	1	5.109,28
13203	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.527,80
16093	3048	6392	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.527,80	1	1.527,80
13204	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				489,88
16094	3049	6393	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			489,88	1	489,88
13205	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				390,61
16095	3050	6394	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			390,61	1	390,61
13206	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.344,78
16096	3051	6395	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.344,78	1	1.344,78
13207	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.				1.932,53
16097	3052	6396	36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			1.932,53	1	1.932,53
13211	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA				14.520,00
16101	2638	5159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO DE CONTROLE E C		14.520,00	1	14.520,00
13223	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00
16113	3053	6397	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1			440,00	1	440,00
13245	16/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081981	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA				780,00
16135	2336	5146	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTES A BASE		780,00	1	780,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
13261	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				19.100,00
16151	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		1		19.100,00	1	19.100,00
13262	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,66
16152	2534	5152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM AUDITORIA PREVENTIVA PÚBLICA DE GESTÃO PARA MANUT			2.499,66
13263	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,68
16153	2536	5154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM AUDITORIA PREVENTIVA PÚBLICA DE GESTÃO PARA MANUT			2.499,68
13264	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,66
16154	2535	5153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM AUDITORIA PREVENTIVA PÚBLICA DE GESTÃO PARA MANUT			2.499,66
13271	12/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				89,47
16161	3083	6427	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1		89,47	1	89,47
13329	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				283,95
16340	69	4809	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED			283,95
13336	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.888,03
16364	158	4833	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS REFERENCIAL 01			1.888,03
13340	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				5.880,83
16368	867	5060	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDO			5.880,83
13344	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.419,79
16374	3122	6466	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.419,79	1	3.419,79
13351	08/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				521,43
16381	3126	6470	714	MULTAS		1		521,43	1	521,43
13353	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075706	CLARO - BCP S.A				4.430,58
16383	609	4959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA, MÊS REFERENCIAL 01/2014, CO			4.430,58
13355	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				97,80
16385	66	4806	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE PESSOAL			97,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13357	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA			40,95	
16387	65	4805	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AO CABINETE, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02, 03 E 04 DE 2015	0,63	65	40,95	
13359	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			1.178,31	
16389	865	5058	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	1,178,31	1	1.178,31	
13360	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA			145,35	
16390	66	4806	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PESSOAL	2,205,75	66	145,35	
13361	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			290,83	
16391	584	4958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	290,83	1	290,83	
13362	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			6.072,38	
16392	863	5056	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.072,38	1	6.072,38	
13363	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			2.695,96	
16393	864	5057	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.695,96	1	2.695,96	
13364	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			12.147,73	
16394	864	5057	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	12.147,73	1	12.147,73	
13365	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			3.255,38	
16395	873	5065	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.255,38	1	3.255,38	
13366	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			244,99	
16396	872	5064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	244,99	1	244,99	
13367	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			3.351,76	
16397	868	5061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.351,76	1	3.351,76	
13368	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			92,73	
16398	874	5066	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	92,73	1	92,73	
13369	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			728,68	
16399	869	5062	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE	728,68	1	728,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emp	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13370	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			6.488,34	
16400	871	5063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DESTINADA AOS SERVIDO	6.488,34	1	6.488,34	
13371	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D			12.274,56	
16401	866	5059	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DESTINADA AOS SERVIDO	12.274,56	1	12.274,56	
13375	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			328,28	
16405	156	4831	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DE SECRETARIA DE OBRAS, MÊS REFERÊNCIA 01/2	328,28	1	328,28	
13376	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			824,43	
16406	161	4836	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS REFERÊNCIA	824,43	1	824,43	
13377	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			973,09	
16407	157	4832	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS RE	973,09	1	973,09	
13378	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			11.700,86	
16408	3946	5228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARA OPEBA-CRONEIA, PARA A PR	11.700,86	1	11.700,86	
13381	21/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			3.236,44	
16411	154	4829	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DOS TELEFONES FIXOS USADOS A SERVIÇO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CORREIO, AZURITA, M	3.236,44	1	3.236,44	
13391	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080349	HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME			50.776,47	
16423	4772	5245	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO	50.776,47	1	50.776,47	
13415	29/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			12.950,00	
16449	1183	1234	71	DIVERSOS PROSISCO	1		12.950,00	1	12.950,00	
13480	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.069,08	
16524	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.069,08	1	3.069,08	
13491	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			13.193,36	
16535	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		13.193,36	1	13.193,36	
13509	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.297,94	
16553	1135	1186	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.297,94	1	3.297,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
13543	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			7,80	
16587	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA	1		7,80	1	7,80	
13545	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			1.649,99	
16589	323	4877	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME P			1.649,99	
13546	11/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			280,15	
16590	162	4837	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	TARIFA DO TELEFONE FIXO USADO A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR, MÊS REFERÊNCIA 2014, CONFOR			280,15	
13547	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073842	EUMARTUR LTDA ME			5.034,25	
16591	3	4791	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA 25,55 DO JOÃO PA			5.034,25	
13548	22/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			1.551,97	
16592	882	5067	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba - CISMEP, para a prestação de serviços n			1.551,97	
13550	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA			3.259,40	
16594	128	4824	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERE			3.259,40	
13552	05/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073842	EUMARTUR LTDA ME			25,55	
16596	2	4790	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA 25,55 DO JOÃO PA			25,55	
13558	22/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			73,56	
16602	263	307	71	DIVERSOS PROSISCO	1		73,56	1	73,56	
17163	31/01/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			3.349,00	
20227	3250	6596	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.349,00	1	3.349,00	
17180	30/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			16,30	
20244	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1		16,30	1	16,30	
17209	20/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S			518,14	
20274	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		518,14	1	518,14	
17249	22/01/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			0,66	
20319	3274	6620	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		0,66	1	0,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17256	27/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				21.451,56
20326	4419	5240	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	Contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Município de Mateus Leme - CISMEP, para a prestação de serviços m		21.451,56	1	21.451,56
17406	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				32,65
20493	75	4815	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		32,65	1	32,65
17498	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				2.481,86
20827	1139	1190	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.481,86	1	2.481,86
17501	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D				244,99
20830	1435	1486	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			244,99	1	244,99
17552	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00
20881	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00
17564	28/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082127	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS				3.028,55
20893	3358	6704	610	CONCERTO DO APARELHO DE RAO - X	1			3.028,55	1	3.028,55
17718	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				79,35
21141	70	4810	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC		79,35	1	79,35
17721	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				289,90
21144	77	4816	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE ASSISTEN		289,90	1	289,90
17723	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				24,90
21146	74	4814	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CASA DA CULTURA DA BIBLIO		24,90	1	24,90
17725	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				510,15
21148	66	4806	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE PESSOAL		510,15	1	510,15
17726	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				158,90
21149	64	4804	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA DE JURID		158,90	1	158,90
17727	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				113,35
21150	68	4808	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE ARRECAD		113,35	1	113,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor		Nome	Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material			Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
17733	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			1.373,00	
21156	71	4811	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SER	107,30	12,80	1.373,00
MUNICIPAL ,REF											
17734	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			122,10	
21157	71	4811	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SER	107,30	1,20	122,10
MUNICIPAL ,REF											
17735	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA			1.229,13	
21158	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1		1.229,13	1	1.229,13
17803	12/01/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1081603	MINASBRITA DIST. MINEIRA DE AGREGADOS-ME			2.354,28	
21240	3414	6760	6965	AREIA LAVADA GROSSA			2		69,00	16.12	1.112,28
21239	3414	6760	7846	AREIA LAVADA FINA			1		69,00	18	1.242,00
17861	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070189	F.G.T.S.			1.851,14	
21322	2970	6314	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA			1		1.851,14	1	1.851,14
17862	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			46.607,42	
21323	3440	6786	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1		46.607,42	1	46.607,42
17863	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070080	INSS			8.984,92	
21324	3441	6787	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1		8.984,92	1	8.984,92
17946	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			10,00	
21443	70	4810	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SER	107,30	0,10	10,00
MUNICIPAL ,REF											
28998	15/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1073225	MAXCOPY LTDA			374,25	
36314	73	4813	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1	SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES DESTINADOS AOS SER	107,30	3,50	374,25
MUNICIPAL ,REF											
29075	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1072943	JOSE HELIO MARTINS E OU CELIO CANDIDO DA			660,00	
36391	1189	1240	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1		660,00	1	660,00
29091	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO			1.007,04	
36408	983	1034	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO			1		1.007,04	1	1.007,04
29130	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1068604	VICENTE ANTONINO PRADO			400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
36447	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		400,00	1	400,00

29782	31/01/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				11.895,38
37275	1075	1126	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		11.895,38	1	11.895,38

TOTAL DE REGISTROS : 589

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	182.543,08
32	ALMOXARIFADO PATIO	2.354,28
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.504.909,94
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	1.691.725,45
1	GABINETE DO PREFEITO	51.795,05
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 5		TOTAL : 3.433.327,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.673,87
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.600,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	9.951,18
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	400,00
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1079846	ESCAVA TRATORES E SERVIÇOS LTDA-ME	1.089,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	400,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ	742,40
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
1075706	CLARO - BCP S.A	8.030,13
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	8.133,04
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1082013	FELIPE ANTÔNIO GUIMARAES OLIVEIRA	788,00
1081523	MARCI ANETE SANTIAGO SILVA	1.204,16
1080145	AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA	3.700,00
1081947	ADARCTAN DA ROCHA PRODÊNDIO	123,70
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	14.520,00
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	1.944.033,37
1079969	FELIPE CUPERTINO DA SILVA	724,08
1080633	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI	321,96
1081583	LÍCITA CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBL	4.971,00
1081835	KENIA APARECIDA MONTEIRO MARTINS	788,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	160,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	7.499,00
1071777	CIBAPAR-CONSORCIO INTER.DA BACIA HID.RIO	300,00
1081263	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.340,00
20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR	200,00
1073225	MAXCOPY LTDA	6.916,00
1080749	MILTON JOSE DE OLIVEIRA	1.873,08
1081681	BRUNA CHAVES OLIVEIRA	788,00
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080349	HORIZONTES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	50.776,47
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	4.187,86
1081925	JAMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.111,38
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00
1074102	CREDIUNA	18,50
1079940	J. MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	700,00
11367	BANCO DO BRASIL S/A	2.350,90
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO	788,00
1080860	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	5.635,50
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	1.331,70
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	462,34
1070026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,66
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
1073092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1.440,82
1081874	CIAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA P	1.727,28
1080810	MARIO LUCIO ALVES	440,00
13510	CAMARA MUNICIPAL DE M.LEME	26.293,11
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	102,40
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1081847	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	107.406,49
1074584	AGAS GASES LTDA	21.930,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	61.515,99
1080693	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.950,00
1081843	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPA	44.635,00
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
1081603	MINASBRITA DIST. MINEIRA DE AGREGADOS-ME	2.354,28
9668	IVAN DE SOUSA	800,00
1070080	INSS	481.963,26
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	16.270,11
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	65.030,40
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.961,45
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1069987	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLIC	868,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1073668	BANCO ITAU S.A	512,00
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	3.057,36
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	1.036,28
1080718	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR	38,00
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	2.732,48
1082127	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS	8.297,10
1070189	F.G.T.S.	12.381,19
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.000,00
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	1.451,38
1074124	REMEDIAR FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA	6.020,53
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	671,28
1079284	CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.	7.594,40
1072384	POSTO PONTO ALTO LTDA.	44.631,43
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	400,00
1080329	JOSÉ RODRIGUES CORRÊA	600,00
1070772	AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERAD	532,48
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1070102	GRANBEL	3.500,00
27039	OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUMENTOS	1.736,17
1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	582,49
1073873	HELP FARMA PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	5.486,94
28071	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME	14.015,38
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	100,00
1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR	2.430,00
1081981	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	780,00
1082167	ANA LÚCIA MAROCOS	788,00
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,60
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	7.889,78
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.649,99
1082193	NELIENE HILDA PINEL SANTOS	23,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
1073842	EUMARTUR LTDA ME	85.031,10
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	400,00
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	59.283,33
1082166	JANAINA TANIA DE OLIVEIRA	78,90
1081927	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND L	666,10
1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.163,61
1075529	CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA	160,20
1079939	SOLARE TURISMO LTDA.	1.395,78
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA	879,25
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	59.357,26
1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	10.789,32
1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN	22,99
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO	105,07
1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.116,00
1079886	ARENNA INFORMATICA LTDA	2.309,70
1081374	CIA DA TEC. DA INFORMACÃO DO ESTADO DE M	220,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1074306	ROBERTO MAURO FERNANDES DA SILVA	71,05
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	440,00
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	400,00
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	400,00
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	794,00
1072943	JOSE HELIO MARTINS E OU CELIO CANDIDO DA	660,00
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2.711,35
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	26.628,61
1070199	PASEP	25.958,67
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.258,54
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	142,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
1082142	MP CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA-ME	5.182,28
1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS	625,62
TOTAL DE FORNECEDORES : 143		TOTAL : 3.433.327,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	22,99
405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	25.622,52
270	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	6.986,92
71	DIVERSOS PROSISCO	118.852,89
11066	SERV.DE REFORMA GERAL	440,00
32	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.736,17
66	CONTRIBUIÇÃO À CIBAPAR	300,00
7846	AREIA LAVADA FINA	1.242,00
634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.116,00
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	60.043,41
498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.872,60
54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	4.163,61
65	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMIG	532,48
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI	794,00
497	SERCADO POR PESSOA JURÍDICA VÍCIOS DIVERSOS PRATI	4.712,55
37	RETENÇÃO DO PASEP	17.215,67
121	OLEO SAE 40 P/ MOTOR DIESEL	260,00
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	19.100,00
33	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	2.732,48
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	61.515,99
51	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	220,00
496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	289.388,58
6965	AREIA LAVADA GROSSA	1.112,28
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	440,00
499	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	82,96
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,89
268	TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VE	3.802,40
15672	DIARIAS	2.860,00
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	7.889,78
50	CONTRIBUIÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	5.635,50
31	TARIFA BANCÁRIA	3.457,00
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
2417	OBRAS E INSTALACOES	14.015,38
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	254,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

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

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
610	CONCERTO DO APARELHO DE RAO - X	3.028,55
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	11.925,07
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	5.277,94
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	16.844,69
47	PASSAGENS AÉREAS	1.395,78
29	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	868,00
36	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.764,76
714	MULTAS	521,43
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	2.618.678,85
TOTAL DE ITENS : 45		TOTAL : 3.378.468,61