

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
2939	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			34,46	
3613	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		34,46	1	34,46	
2995	05/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			732,09	
3676	1891	2772	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	5,25	140	735,00	
3675	1891	2772	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	40	102,00	
3674	1891	2772	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO VISANDO MELHORIA A QUALIDADE NUTRI	19,00	10	190,00	
3673	1891	2772	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	14,75	1	14,75	
3672	1891	2772	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	12	42,00	
3671	1891	2772	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	12,96	1	12,96	
3670	1891	2772	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	2	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISOTERMICO DE MOFO,	13,70	1	13,70	
3669	1891	2772	162	FEIJAO CARIOCA	1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	8,68	1	8,68	
2996	05/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			405,00	
3684	1892	2773	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	5,25	140	735,00	
3683	1892	2773	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20	51,00	
3682	1892	2773	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO VISANDO MELHORIA A QUALIDADE NUTRI	19,00	10	190,00	
3681	1892	2773	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	14,75	1	14,75	
3680	1892	2773	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	8	28,00	
3679	1892	2773	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	12,96	1	12,96	
3678	1892	2773	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	23,32	1	23,32	
3677	1892	2773	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISOTERMICO DE MOFO,	23,32	1	23,32	
2997	05/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			2.206,69	
3692	1893	2774	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	5,25	140	735,00	
3691	1893	2774	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	140	357,00	
3690	1893	2774	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO VISANDO MELHORIA A QUALIDADE NUTRI	19,00	10	190,00	
3689	1893	2774	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM ANOTA 32 DO D	14,75	1	14,75	
3688	1893	2774	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	65	227,50	
3687	1893	2774	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	12,96	1	12,96	
3686	1893	2774	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	23,32	1	23,32	
3685	1893	2774	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISOTERMICO DE MOFO,	23,32	1	23,32	
2998	05/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			6.386,12	
3700	1894	2775	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	5,25	140	735,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
3699	1894	2775	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT		2,55	400	1.020,00
3698	1894	2775	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO VISANDO MELHORIA A QUALIDADE NUTRICIONAL		0,40	100	40,00
3697	1894	2775	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 32 DO D		0,40	100	40,00
3696	1894	2775	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS		3,50	182	637,00
3695	1894	2775	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS ANTITÓXICO TRANSPARENTE		0,40	100	40,00
3694	1894	2775	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES		1,77	177	312,66
3693	1894	2775	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, SEM FOLHA DE MOFO,		2,50	250	625,00
2999	05/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.343,30
3701	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.343,30	1	1.343,30
3000	05/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				638,25
3702	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			638,25	1	638,25
3082	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				132,29
3785	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			132,29	1	132,29
3083	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63
3786	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,63	1	33,63
3084	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,20
3787	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,20	1	21,20
3087	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				100,98
3790	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			100,98	1	100,98
3089	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,49
3792	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,49	1	34,49
3091	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				128,47
3794	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			128,47	1	128,47
3094	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				376,75
3797	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			376,75	1	376,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
3161	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA				79,20	
3869	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1			79,20	1	79,20	
3177	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				24,25	
3889	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			24,25	1	24,25	
3178	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				109,60	
3890	23	67	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			109,60	1	109,60	
3179	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				33,63	
3891	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			33,63	1	33,63	
3180	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.301,99	
3892	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.301,99	1	1.301,99	
3181	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				191,30	
3893	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			191,30	1	191,30	
3182	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.631,14	
3894	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.631,14	1	1.631,14	
3183	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				829,06	
3895	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			829,06	1	829,06	
3184	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.145,74	
3896	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.145,74	1	3.145,74	
3185	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				124,80	
3897	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			124,80	1	124,80	
3189	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.676,60	
3901	903	954	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.676,60	1	1.676,60	
3190	06/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				4.626,81	
3902	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.626,81	1	4.626,81	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
3194	05/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				57,93	
3906	1921	2814	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			57,93	1	57,93	
3196	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				120,00	
3908	1704	1758	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO RENAUT DE PLACA 20X009985.		120,00	1	120,00	
3197	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				60,00	
3909	1674	1727	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO E REBOQUE		60,00	1	60,00	
3200	05/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA				13.860,00	
3912	1923	2816	16075	LOCAAO DE TRATOR ESTEIRA	1			13.860,00	1	13.860,00	
3202	05/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				178,45	
3914	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			178,45	1	178,45	
3208	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				10.212,19	
3920	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			10.212,19	1	10.212,19	
3209	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS				61.960,56	
3921	1686	1740	418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	1			61.960,56	1	61.960,56	
3210	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				0,70	
3922	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,70	1	0,70	
3211	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				435,96	
3923	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			435,96	1	435,96	
3213	08/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				24,77	
3925	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			24,77	1	24,77	
3214	08/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				187,87	
3926	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			187,87	1	187,87	
4042	11/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA				2.075,00	
4755	1938	3615	29463	OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO COM 2,25M³	2	PARA AMBULÂNCIA		61,00	15	915,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4754	1938	3615	9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	1	CILINDRO COM 1M3	58,00	20	1.160,00	
4044	11/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			9.990,00	
4757	1936	3611	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	90	9.990,00	
4049	11/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			3.330,00	
4762	1937	3614	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	30	3.330,00	
4052	11/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1070001	AGAS GASES LTDA			14.430,00	
4765	1935	3609	20630	OXIGENIO MEDICINAL	1	CILINDRO COM 10M3n	111,00	130	14.430,00	
4414	13/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			142,72	
5127	1960	4021	29531	MANGUEIRA 5183 0633	1	MANGUEIRA RADIADOR - 51830633	142,72	1	142,72	
4416	13/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			20.716,50	
5129	1943	4004	1983	AGULHA HIP.DESC. 25 X 8	1	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	590,00	1	590,00	
5130	1943	4004	2007	SERINGA DESC. 20 ML	2	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	29,00	1000	290,00	
5131	1943	4004	6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	3	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	19,00	10	190,00	
5132	1943	4004	9166	AGULHA DESC.20X5,5 24G 3/4	4	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	177,00	1	177,00	
5133	1943	4004	9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	5	TAMANHO ÚNICO ESTERILIZADO A RAO GAMA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	150,00	1	150,00	
5134	1943	4004	9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	6	MÉDIO ,116MM DE EIXO LONGITUDINAL, 33MM DE LARGURA MÁXIMA,500ML, 30MM EM DIAMETRO,MAIOR LARGURA MÁXIMA 30MM	570,00	1	570,00	
5135	1943	4004	9396	ESPECULO VAGINAL	7	DESCARTÁVEL TAMANHO P- 110MM DE EIXO LONGITUDINAL, 27MM DE LARGURA MÁXIMA, 30MM DE DIAMETRO,MAIOR LARGURA MÁXIMA 30MM	340,00	1	340,00	
5136	1943	4004	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	8	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM	29,00	15	435,00	
5137	1943	4004	9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	9	GRANDE,EM LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	80	1.320,00	
5138	1943	4004	9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	10	C/AGULHA 13 X 4,5 COM SELO DO INMETRO, CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	1.050,00	1	1.050,00	
5139	1943	4004	10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	11	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	50,00	1	50,00	
5140	1943	4004	10737	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	12	HOSPITALAR 3M	3,10	30	93,00	
5141	1943	4004	10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	13	MÉDIA,EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	16,50	200	3.300,00	
5142	1943	4004	10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	14	PEQUENA,EM LÁTEX,CAIXA COM 100 UNIDADES.	16,50	200	3.300,00	
5143	1943	4004	10750	LAMINA BISTURI N.11 CX C/ 100	15	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	30,00	1	30,00	
5144	1943	4004	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	16	BRANCA, DE LUXO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FARDO CONTENDO 1000 TOALHAS DE 27,5X42,22CM, NÃO	2750,00	1	2750,00	
5145	1943	4004	11273	FIO SUTURA (CATIG.SIMPLES 3.0)	17	CAIXA COM 24 UNIDADES AGULHA 1/2 MC 35MM	85,00	1	85,00	
5146	1943	4004	14806	FIXADOR	18	SPRAY PARA CITOLOGIA FIXADOR CELULAR 100ML PESO LÍQUIDO 70 GRAMAS	130,00	1	130,00	
5147	1943	4004	14885	SERINGA DESC.5ML	19	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	240,00	1	240,00	
5148	1943	4004	19864	FIO SUTURA 2.0	20	MONOFILAMENTO 45CM, CAIXA COM 24 AGULHAS CTI 23000 NYLON 2	58,00	1	58,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5149	1943	4004	19865	FIO SUTURA MONO FILAMENTO 5.0	21	45 CM CAIXA COM 24 AGULHAS 3/8 X 20MM NYLON	29,00	4	116,00	
5150	1943	4004	19873	LAMINA BISTURI Nº21 CX.C/100	22	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	0,90	120	108,00	
5151	1943	4004	19891	SCALP Nº 23	23	G-INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE CURTA DURAÇÃO (PERMANENTE)	2,90	40	116,00	
5152	1943	4004	20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	24	ESTÉRIL EMBALADAS SEPARADAMENTE PLÁSTICA TAMANHO UNICO BACOTE C/100 UNIDADES.	2,90	40	116,00	
5153	1943	4004	24278	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	25	500ML, GRADUADO NOS DOIS LADOS, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, COM	0,90	120	108,00	
5154	1943	4004	25161	CATETER JELCO Nº 22	26	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIF.	1,30	100	130,00	
5155	1943	4004	25162	CATETER JELCO Nº 24	27	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIF.	1,30	100	130,00	
5156	1943	4004	25174	LUVA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 7,5	28	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5157	1943	4004	25176	LUVA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 8,5	29	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5158	1943	4004	25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	30	DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRES VIAS, CONECTA E CONTRA DIRECION	2,90	40	116,00	
5159	1943	4004	26902	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	31	"DESCARTÁVEL MODELO PFF-2/N95 -FILTRO PARA PARTÍCULADOS: 0,3µm CASSE PFF-2/N95n-1500, EF	1,50	100	150,00	
5160	1943	4004	12124	ESTETOSCOPIO ADULTO	32	SIMPLES	7,20	12	86,40	
5161	1943	4004	12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	33	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5162	1943	4004	12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	34	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5163	1943	4004	14060	AGULHA HIP.DESC.13X4,5	35	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO, CONFORME RD53 E 5 DA ANVISA.	1,80	100	180,00	
5164	1943	4004	14502	LAMINA BISTURI Nº 15	36	CAIXA COM 100 UNIDADES	16,90	3	50,70	
5165	1943	4004	15711	MASCARA DESCARTAVEL	37	CIRÚRGICA C/ ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	4,70	40	188,00	
5166	1943	4004	15886	AGULHA HIP.DESC.25 X 6	38	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RD53 E 5 DA ANVISA.	295,00	1	295,00	
5167	1943	4004	19862	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPL.	39	2,0 75CM CAIXA COM 24 UNIDADES AGULHA AC 30MM.	93,00	1	93,00	
5168	1943	4004	20477	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	40	CAIXA COM 100 UNIDADES	7,00	15	105,00	
5169	1943	4004	23274	BOBINA PARA ELETRO 50 X 30	41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5170	1943	4004	23275	BOBINA PARA ELETRO 58X30	42	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS	2,90	40	116,00	
5171	1943	4004	24142	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 1000ML	43	ESTÉRIL DE URINA.	2,98	50	149,00	
5172	1943	4004	25160	CATETER JELCO Nº 20	44	INTRAVENOSO PERÍFICO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIF.	1,30	100	130,00	
5173	1943	4004	25473	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	45	KIT COMPLETO COM MANGUEIRA, CONECTOR, MÁSCARA, DOPO DE NEBULIZAÇÃO EM SUCONE FLEXÍV	8,00	1	8,00	

4417	13/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE	1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES	1.440,00
5174	1991	4053	9649	SABONETE LIQUIDO	1	GLICERINADO, PARA LIMPEZA DE PELE, PH NEUTRO E COM COMPONENTES SUAVES,QUE NAOCORR

4418	13/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES				7.939,60
5175	1985	4046	1953	VASELINA LIQUIDA	1	FRASCO DE 1 LITRO	15,00	6	90,00	
5176	1985	4046	1973	GEL P/ELETRO ALTA CONDUTIVID.	2	FRASCO 1 LITRO	4,10	6	24,60	
5177	1985	4046	9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	3	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS	200,00	3	600,00	
5178	1985	4046	9325	COLETOR DE URINA	4	E FEZES UNIVERSAL 80 ML.	0,30	2000	600,00	
5179	1985	4046	10753	SONDA URETRAL N. 12 DESC.	5	SILICONIZADA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO,TRANSPARENTE COM 02 ORIFÍCIOS CENTRAL E	1,50	400	600,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5180	1985	4046	12122	ALCOOL 70%	6	FRASCO DE 1 LITRO		4,00	240	960,00
5181	1985	4046	12125	FITA MICROPORE 12X10M	7	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5182	1985	4046	12757	IODO TOPICO ANTISSEPTICO LT	8	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5183	1985	4046	13980	CONJ.PARA BALA DE OXIGENIO	9	C/ REGULADOR,FLUXOMETRO,MANÔMETRO.		170,00	6	1.020,00
5184	1985	4046	14069	SONDA URETAL DESC.Nº8	10	SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, TRANSPARENTES, COM 02 ORIFÍCIOS CENTRAIS				
5185	1985	4046	14615	ESPAÇADOR	11	PARA ADIMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA COM MÁSCARA INFANTIL/ ADULTO				
5186	1985	4046	14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	12	BRANCO LUXO 100% FIBRAS DE CELULOSE.		6,85	200	1.370,00
5187	1985	4046	20503	OCULOS DE PROTECAO P/	13	USO HOSPITALAR- LENTES: ACRILICO TRANSPARENTE APLICACÃO: PROCEDIMENTO; COR: COLOR, TR				
5188	1985	4046	25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO	14	CARDÍACA COM DISCO ADESIVO HIPOALERGENICO DE ADERENCIA SUFICIENTE COM PAPEL PROTETOR,				
5189	1985	4046	25170	EQUIPO MULTIVIAS	15	2 VIAS, INDICADO COMO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO. CONECTA DUAS VIAS DE CIRCULAÇÃO (EQU				

4419	13/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				6.886,80
5190	1986	4047	2006	SERINGA DESC. 10 ML	1	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	21	2000	420,00	
5191	1986	4047	2007	SERINGA DESC. 20 ML	2	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	29	2000	580,00	
5192	1986	4047	2010	ABAIXADOR DE LINGUA	3	PACOTE COM 100 UNIDADES	2,70	100	270,00	
5193	1986	4047	6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	4	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5194	1986	4047	9166	AGULHA DESC.20X5,5 24G 3/4	5	CAIXA COM 100 UNIDADES,COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	295,00			
5195	1986	4047	9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	6	TAMANHO ÚNICO ESTERILIZADO A RAO GAMA,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.				
5196	1986	4047	9392	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	7	IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100%ALGODÃO, ALVEOLADO, ISENTO DE ALÉRGICOS				
5197	1986	4047	9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	8	MÉDIO ,116MM DE EIXO LONGITUDINAL, 33MM DE LARGURA MÁXIMA,500 ML, 30MM EM 57MM MAIOR LARG				
5198	1986	4047	9396	ESPECULO VAGINAL	9	DESCARTÁVEL TAMANHO P- 110MM DE EIXO LONGITUDINAL, 27MM DE LARGURA MÁXIMA,240 ML, 24MM				
5199	1986	4047	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	10	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM	29,00	5	145,00	
5200	1986	4047	9535	LUVAS ESTERELIZADAS PARA CIRURGIA 7	11	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5201	1986	4047	9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	12	C/AGULHA 13 X 4,5 COM SELO DO INMETRO, CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA.	1.200,00			
5202	1986	4047	10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	13	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5203	1986	4047	10737	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	14	HOSPITALAR 3M	3,10	50	155,00	
5204	1986	4047	10750	LAMINA BISTURI N.11 CX C/ 100	15	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5205	1986	4047	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	16	BRANCA, DE LUXO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FARDO CONTENDO 1000 TOALHAS DE 27X39,022CM, NÃO				
5206	1986	4047	14503	LAMINA BISTURI Nº 20	17	CAIXA COM 100 UNIDADES	16,90	3	50,70	
5207	1986	4047	14885	SERINGA DESC.5ML	18	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	22	2000	240,00	
5208	1986	4047	19864	FIO SUTURA 2.0	19	MONOFILAMENTO 45CM, CAIXA COM 24 AGULHAS CTI 23000 NYLON 4				
5209	1986	4047	19865	FIO SUTURA MONO FILAMENTO 5.0	20	45 CM CAIXA COM 24 AGULHAS 3/8 X 20MM NYLON	29,00	6	174,00	
5210	1986	4047	19873	LAMINA BISTURI Nº21 CX.C/100	21	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS				
5211	1986	4047	20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	22	ESTÉRIL EMBALADAS SEPARADAMENTE PLÁSTICA TAMANHO UNICO2 PACOTE C/100 UNIDADES.				
5212	1986	4047	24278	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	23	500ML, GRADUADO NOS DOIS LADOS, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5213	1986	4047	25169	EQUIPO MICROGOTAS	24	COM INJETOR LATERAL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO CONTROLADA DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES				
5214	1986	4047	25174	LUVA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 7,5	25	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS				
5215	1986	4047	25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	26	DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRES VIAS, CONECTA E CONTROLA A DIRECION				
4420	13/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			435,00	
5216	1914	2807	2007	SERINGA DESC. 20 ML	1	COM SELO DO INMETRO CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	3,29	1500	435,00	
4424	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			34,76	
5220	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		34,76	1	34,76	
4425	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			64,58	
5221	58	102	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		64,58	1	64,58	
4426	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,82	
5222	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		31,82	1	31,82	
4427	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			102,36	
5223	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		102,36	1	102,36	
4428	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			129,08	
5224	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		129,08	1	129,08	
4429	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			23,07	
5225	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		23,07	1	23,07	
4430	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			21,15	
5226	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		21,15	1	21,15	
4431	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			31,80	
5227	183	227	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1		31,80	1	31,80	
4435	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			31,78	
5231	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		31,78	1	31,78	
4436	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.			274,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5232	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			274,76	1	274,76
4437	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					161,18
5233	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1			161,18	1	161,18
4438	13/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1074568	JUSSARA DA SILVA PAIVA					6.465,54
5234	2002	4066	552	RESTITUIÇÃO DE IR		1			6.465,54	1	6.465,54
4439	13/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080187	PEDRO DE SOUSA VIANA					3.895,75
5235	2004	4068	552	RESTITUIÇÃO DE IR		1			3.895,75	1	3.895,75
4440	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					876,24
5236	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			876,24	1	876,24
4441	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					143,25
5237	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			143,25	1	143,25
4442	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					96,16
5238	184	228	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			96,16	1	96,16
4443	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.					144,82
5239	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1			144,82	1	144,82
4444	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					29,06
5240	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			29,06	1	29,06
4452	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS					100,00
5248	1684	1738	15672	DIARIAS		1			100,00	1	100,00
4453	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP					21.073,00
5249	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR		1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		21.073,00	1	21.073,00
4454	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP					19.614,88
5250	1582	1634	16975	TRANSPORTE ESCOLAR		1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06		19.614,88	1	19.614,88

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4455	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				79.569,88
5251	2008	4072	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			79.569,88	1	79.569,88
4456	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				8.185,83
5252	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.185,83	1	8.185,83
4457	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA				7.727,04
5253	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.727,04	1	7.727,04
4459	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				6.317,60
5255	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.317,60	1	6.317,60
4460	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				129,08
5256	72	116	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			129,08	1	129,08
4475	14/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080513	CASA DAS BALAS FALEIRO LTDA				450,00
5272	1917	2810	15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML	2	COPO DESCARTAVEL 200 ML REFORÇADO , PACOTE COM 1000 UNIDADES - EM PP -POLIPROPILENO , PROD				
5271	1917	2810	2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	1	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - PACOTE COM 1000 UNIDADES - EM PP -POLIPROPILENO - PROD				
4476	14/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080513	CASA DAS BALAS FALEIRO LTDA				4,60
5273	1927	2820	2065	FOSFORO	1	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS DE SEGUNDA .		2,30	2	4,60
4477	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		12717	ASSOCIACAO DA CAV. FEM.DE N.S. APARECIDA				1.700,00
5274	2016	4080	554	SUBVENÇÃO À CAVALHADA FEMININA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ML				1.700,00	1	1.700,00
4482	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074748	ANTONIO MARCIO SANTIAGO				2.649,75
5279	2017	4085	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.649,75	1	2.649,75
4483	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074748	ANTONIO MARCIO SANTIAGO				2.500,00
5280	2017	4085	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.500,00	1	2.500,00
4484	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074748	ANTONIO MARCIO SANTIAGO				2.500,00
5281	2017	4085	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.500,00	1	2.500,00
4485	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5282	48	92	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4486	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES			200,00	
5283	42	86	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4487	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS			200,00	
5284	47	91	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4488	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ			200,00	
5285	200	244	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4489	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES			200,00	
5286	43	87	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4490	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES			200,00	
5287	45	89	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4491	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA			200,00	
5288	41	85	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4492	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA			200,00	
5289	46	90	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	
4495	15/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			137,65	
5295	2015	4079	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	4	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE MARGARINA	31,60	1	31,60	
5294	2015	4079	16970	BROINHA DE QUEIJO	3	AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AOS EXAMINADORES DA BANCA DO DETRAN, QUE SERÁ REALIZADA	10,80	1	10,80	
5293	2015	4079	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	2	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.	10,80	1	10,80	
5292	2015	4079	3743	PAO DE QUEIJO	1	BROA DE QUEIJO E FÚBA	17,00	3	51,00	
4497	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA			9.150,00	
5297	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		9.150,00	1	9.150,00	
4517	15/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			417,12	
5317	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,88RME.	27	1	78,03	
5318	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTERAS E FOLHAS, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	10,80	1	10,80	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5319	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	5	14,95	
5320	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	8	12,80	
5321	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	11	18,26	
5322	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	50	137,28	
5323	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	1,60	10	16,00	
5324	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	5	30,30	
5325	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	2,99	5	14,95	
5326	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,99	10	29,90	
5327	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	5	8,15	
5328	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS	6,06	8	46,48	
4518	15/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			307,77	
5329	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,99	20	59,80	
5330	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	2,99	5	14,95	
5331	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	3	8,97	
5332	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	5	8,00	
5333	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	8	13,28	
5334	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	30	89,70	
5335	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	1,60	10	16,00	
5336	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	4	24,24	
5337	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	2,99	5	14,95	
5338	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,99	10	29,90	
5339	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	3	4,89	
5340	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS	6,06	8	46,48	
4520	15/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			1.323,07	
5342	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,99	86	248,54	
5343	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	2,99	5	14,95	
5344	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	15	44,85	
5345	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	26	41,60	
5346	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	35	58,10	
5347	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURROS, LIVRE DE MANCHAS	2,99	60	179,40	
5348	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	1,60	10	16,00	
5349	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	17	103,02	
5350	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJO	2,99	5	14,95	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5351	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	112,14			
5352	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	15	24,45	
5353	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE SEM DESENVOLVIMENTO, COMPACTAS E	112,14			
4521	15/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			3.963,52	
5354	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,85	257	742,73	
5355	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	1,63	15	24,45	
5356	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	44	131,56	
5357	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	77	123,20	
5358	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	105	174,30	
5359	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FOLHAS DE MANCHAS	1,29	124	1.296,24	
5360	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, SEM DESENVOLVIMENTO, COMPACTAS E	112,14			
5361	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	52	315,12	
5362	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	1,63	15	24,45	
5363	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	112,14			
5364	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	44	71,72	
5365	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE SEM DESENVOLVIMENTO, COMPACTAS E	112,14			
4522	15/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			834,91	
5374	1347	1398	2481	VAGEM	17	VAGEM QUANDO CONSTITUIDA POR HOTALIÇAS DE BOA QUALIDADE SEM DESENVOLVIMENTO, COMPACTAS E	112,14			
5373	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	112,14			
5372	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	1,63	15	24,45	
5371	1347	1398	10540	QUIABO	12		6,06	4	24,24	
5370	1347	1398	24565	MANDIOCA EXTRA	9	MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA	1,66	10	16,60	
5369	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	106	169,60	
5368	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	1,63	15	24,45	
5367	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,85	60	173,40	
5366	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	8	15,68	
4523	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081967	PRAGA CONTROL LTDA-ME			7.645,00	
5375	1079	1130	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		7.645,00	1	7.645,00	
4549	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13611	FARMACONN LTDA.			420,00	
5401	417	465	71	DIVERSOS PROSISCO	1		420,00	1	420,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4551	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			960,00	
5403	406	454	71	DIVERSOS PROSISCO	1		960,00	1	960,00	
4559	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA			6.854,10	
5411	1534	1585	14549	SERVICO	1		6.854,10	1	6.854,10	
4561	20/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			1.086,51	
5413	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		1.086,51	1	1.086,51	
4562	20/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S			603,94	
5414	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		603,94	1	603,94	
4563	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA			2.799,41	
5415	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	1		2.799,41	1	2.799,41	
4564	20/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			237,23	
5422	2077	4146	565	TUBO PARA VARETA NIVEL DE OLEO TEG/115629	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	12,00	1	12,00	
5421	2077	4146	564	DIAFRAGMA TIPO 24 2RD/607957/	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
5420	2077	4146	563	DIAFRAGMA TIPO 16 2RD/611441/	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
5419	2077	4146	562	MOLA DA CUICA 2RD/607953	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
5418	2077	4146	561	FILTRO DE AR 2RD/129620/A	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
5417	2077	4146	560	REBITE 2RO/609599//	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
5416	2077	4146	559	BORBOLETA 2RD/129997/A	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PL	13,00	1	13,00	
4574	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080259	CONDECOMA - CONSELHO DE DESENV. COMUNITÁ			24.557,50	
5432	2078	4147	569	SUBVENCAO SOCIAL - CONDECOMA - FIA	1		24.557,50	1	24.557,50	
4575	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075628	ASSOCIAÇÃO DA CAVALHADA FEMININA			15.888,75	
5433	2079	4148	570	SUBVENÇÃO SOCIAL - CAVALHADA FEMININA - FIA	1		15.888,75	1	15.888,75	
4576	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO			25.365,00	
5434	2080	4149	571	SUBVENÇÃO SOCIAL - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ - FIA	1		25.365,00	1	25.365,00	
4577	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME			14.724,00	
5435	2081	4150	572	SUBVENÇÃO SOCIAL - Banda Municipal de Mateus Leme - FIA			14.724,00	1	14.724,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4578	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC			2.564,75	
5436	2082	4151	573	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE - FIA	1		2.564,75	1	2.564,75	
4579	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			153.674,68	
5437	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		153.674,68	1	153.674,68	
4581	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			27.302,00	
5439	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		27.302,00	1	27.302,00	
4582	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.944,80	
5440	1994	4056	2006	SERINGA DESC. 10 ML	1	COM SELO DO INMETRO,CONFORME RDC 3 E 5 DA ANVISA	421	2000	420,00	
5441	1994	4056	2010	ABAIXADOR DE LINGUA	2	PACOTE COM 100 UNIDADES	2,70	50	135,00	
5442	1994	4056	6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	3	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			19,00	
5443	1994	4056	9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	4	TAMANHO ÚNICO ESTERILIZADO A RAO GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO CLOSTICO.	0,70	20	14,00	
5444	1994	4056	9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	5	45 CM CAIXA COM 24 UNIDADES 3/8 CT 20MM	29,00	5	145,00	
5445	1994	4056	9392	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	6	IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100%ALGODÃO, ALVEADO, ISENTO DE ALERGENOS	28,00	10	280,00	
5446	1994	4056	9535	LUVAS ESTERELIZADAS PARA CIRURGIA 7	7	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			12,00	
5447	1994	4056	9724	TUBO LATEX N 204 P/OXIGENIO	8	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			20,00	
5448	1994	4056	10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	9	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			10,00	
5449	1994	4056	10750	LAMINA BISTURI N.11 CX C/ 100	10	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			16,00	
5450	1994	4056	10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	11	BRANCA, DE LUXO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, FARDO CONTENDO 1000 TOALHAS DE 27,30X42,22CM, NÃO	3,90	300	1170,00	
5451	1994	4056	14503	LAMINA BISTURI Nº 20	12	CAIXA COM 100 UNIDADES	16,90	1	16,90	
5452	1994	4056	19864	FIO SUTURA 2.0	13	MONOFILAMENTO 45CM, CAIXA COM 24 AGULHAS CTI 23000 NYLON 4	29,00	4	116,00	
5453	1994	4056	19865	FIO SUTURA MONO FILAMENTO 5.0	14	45 CM CAIXA COM 24 AGULHAS 3/8 X 20MM NYLON	29,00	4	116,00	
5454	1994	4056	25174	LUVA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 7,5	15	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE PRONTO A			12,00	
5455	1994	4056	25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	16	DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO. A TORNEIRINHA DE TRES VIAS, 200 CONNECTA E CONTRAINDICION	12,00	20	240,00	
5456	1994	4056	26902	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	17	"DESCARTÁVEL MODELO PFF-2/N95 -FILTRO PARA PARTÍCULAS: 0,3µm ASSE PFF-2/N95n196,00	25,00	10	250,00	
4583	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			1.043,40	
5457	2013	4077	10442	AGUA BI-DESTILADA 10ML INJ.	1	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, DE FABRICANTE EQUIPAC			1,00	
4584	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.			6.334,80	
5461	2014	4078	25571	CLORETO DE SODIO	4	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1SISTEMA FECHADO. MARCA KABI n(FRASC	3,20	100	320,00	
5460	2014	4078	26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	3	CLORETO SODIO 0,9% - 9MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1SISTEMA FECHADO. MARCA KABI n(FRASC	2,00	100	200,00	
5459	2014	4078	29000	GLICOFISIOLOGICO	2	1:1 FRASCO / BOLSA 500ML - MARCA KABIPAC	1,80	300	540,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5458	2014	4078	29004	AGUA DESTILADA ESTERIL		1	FRASCO / BOLSA 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO 300ML MARCA KABIPAC	510,00		
4585	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.				1.917,50
5463	1981	4042	9786	PAPEL OFICIO 216X330MM C/500		2	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO (FORT) 50 CÓPIAS DE DOCUMENTOS E FORT	3,75	50	187,50
5462	1981	4042	6048	PAPEL OFICIO A4		1	AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO (FORT) 120 CÓPIAS DE DOCUMENTOS E FORT	1,50	120	180,00
4586	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				778,50
5465	1946	4007	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME) AÇÚCAR, COCO, ETC...) 225,00	3,30	68	225,00
5464	1946	4007	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS,A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS PARA AT	1,50	519	778,50
4587	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS				1.776,00
5466	1990	4052	25117	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML ,SERINGA PREENCHIDA 10,6 ML		1	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML. MARCA SANOFI-AVENTIS (SERINGA) PREENCHIDA 0,6 ML	16,60	106	1.760,00
4588	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES				360,00
5467	1992	4054	9649	SABONETE LIQUIDO		1	GLICERINADO, PARA LIMPEZA DE PELE, PH NEUTRO E COM 15 COMPONENTES SUAVES,QUE NÃO AGREDITAM A PE	6,00	60	360,00
4589	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES				13.614,49
5468	1987	4048	9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.		1	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UP 163,20	163,20	1	163,20
5469	1987	4048	10733	DESINCROSTANTE EM PO		2	A BASE DE ORTOFOSFATO TRISSÓDICO PARA DESINCROSTACÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS	16,50	10	165,00
5470	1987	4048	11947	FLUXOMETRO P/VALVULA REGULAD.		3	"PARA OXIGENIO MEDICINAL, CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: 15 À 15 LITROS POR MINUTO PRESS	7,60	10	76,00
5471	1987	4048	12122	ALCOOL 70%		4	FRASCO DE 1 LITRO	4,00	120	480,00
5472	1987	4048	12757	iodo TOPICO ANTISSEPTICO LT		5	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UP 162,00	162,00	1	162,00
5473	1987	4048	13381	DRENO DE TORAX		6	RADIOPACO DESCARTAVEL E ATOXICO MEDINDO 45CM X 1,900 PARA DRENAGEM DE TÓRAX PLEURAL E M	1,90	1	1,90
5474	1987	4048	14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50		7	BRANCO LUXO 100% FIBRAS DE CELULOSE.	6,85	50	342,50
5475	1987	4048	19852	CABO P/BISTURI Nº3		8	PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONS	32,15	1	32,15
5476	1987	4048	20503	OCULOS DE PROTECAO P/		9	USO HOSPITALAR- LENTES: ACRILICO TRANSPARENTE APROPRIAÇÃO: PROCEDIMENTO; COR: INCO	25,00	1	25,00
5477	1987	4048	22764	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14 CM		10	ANATOMICA,RETA,PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EM EMBALAGEM PLÁSTIC	14,50	1	14,50
5478	1987	4048	25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO		11	CARDÍACA COM DISCO ADESIVO HIPOALERGENICO DE ADERENCIA EFICIENTE COM PAPEL PROTETOR,	1,00	1	1,00
5479	1987	4048	25170	EQUIPO MULTIVIAS		12	2 VIAS, INDICADO COMO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO.COM NOTA DUAS VIAS DE 50CM USO (EQU	50,00	1	50,00
5480	1987	4048	25171	FIO GUIA MANDRIL		13	PARA INTUBAÇÃO SEM BOTÃO REGULADOR ADULTO.	26,00	1	26,00
5481	1987	4048	25172	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO		14	SEM BOTÃO REGULADOR INFANTIL	26,00	1	26,00
5482	1987	4048	25177	MASCARA FACIAL (ADULTO)		15	PARA OXIGENOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI COM JATO CONTENDO MÁSCARA FACIAL LONGA	24,00	1	24,00
5483	1987	4048	25178	MASCARA FACIAL PARA OXIGENTERAPIA (INFANTIL)		16	PARA OXIGENOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI COM JATO CONTENDO MÁSCARA FACIAL LONGA	24,00	1	24,00
5484	1987	4048	25205	TALA DE IMOBILIZAÇÃO		17	PARA LESÕES DOS DEDOS DAS MÃOS. CARACTERÍSTICAS: TALA COM PLACA DE ALUMINIO CORRADA E	18,00	1	18,00
5485	1987	4048	25206	TALA DE IMOBILIZAÇÃO (TAMANHO P 53 X 8 CM)		18	DE TELA ARAMADA, MALEAVEL, GALVANIZADA, COBERTA, COM E.V. 8,00 (4MM) COLORIDO VERDE IDENTIFIC	18,00	1	18,00

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5486	1987	4048	25207	TALA DE TELA ARAMADA	19	TAMANHO M, 63X09 CM, MALEAVEL, GALVANIZADA, COBERTURA COM EVA (04MM) COLORADO PARA IDENT		3,00	3000	900,00	
5487	1987	4048	25468	COLAR CERVICAL TAMANHO P	20	TIPO MIAMI EM POLIETILENO ACOLCHOADO COM ESPUMA REMOVÍVEL LAVÁVEL DUPLO PLADO, FOR		3,00	3000	900,00	
5488	1987	4048	25469	COLAR CERVICAL TAMANHO M	21	TIPO MIAMI EM POLIETILENO ACOLCHOADO COM ESPUMA REMOVÍVEL LAVÁVEL DUPLO PLADO, FOR		3,00	3000	900,00	
5489	1987	4048	25470	COLAR CERVICAL TAMANHO G	22	TIPO MIAMI EM POLIETILENO ACOLCHOADO COM ESPUMA REMOVÍVEL LAVÁVEL DUPLO PLADO, FOR		3,00	3000	900,00	
5490	1987	4048	25471	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	23	TIPO MIAMI EM POLIETILENO ACOLCHOADO COM ESPUMA REMOVÍVEL LAVÁVEL DUPLO PLADO, FOR		3,00	3000	900,00	
5491	1987	4048	26106	CANULA DE GUEDEL - NUMERO 0	24	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5492	1987	4048	26107	CANULA DE GUEDEL NUMERO 1	25	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5493	1987	4048	26108	CANULA DE GUEDEL NUMERO 02	26	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5494	1987	4048	26109	CANULA DE GUEDEL NUMERO 3	27	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5495	1987	4048	26110	CANULA DE GUEDEL NUMERO 4	28	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5496	1987	4048	26111	CANULA DE GUEDEL NUMERO 5	29	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5497	1987	4048	26112	CANULA DESCARTAVEL P/ TRAQUEOSTOMIA, COM BALONETE, NUMERAÇÃO DE 01	30	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5498	1987	4048	26114	CANULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA, COM BALONETE, NUMERAÇÃO DE 02	31	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5499	1987	4048	26113	CANULA DESCARTÁVEL P/ TRAQUEOSTOMIA, COM BALONETE, NUMERAÇÃO DE 03	32	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA-1 UNIDADE PRO		1,99	3000	597,00	
5500	1987	4048	26121	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/ PEDIÁTRICO CORDELA	33			0,45	3000	1.350,00	
5501	1987	4048	26120	MANTA TERMICA	34	ADULTO PARA TODO O CORPO P/ PACIENTE EM ESTADO DE HIPOTERMIA GRAVE, MEDIDA APROXIMAD		1,65	2000	330,00	
5502	1987	4048	26122	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO AZUL.	35			0,45	2000	900,00	
5503	1987	4048	26123	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO LARANHA.	36			0,45	2000	900,00	
5504	1987	4048	26124	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/ PEDIÁTRICO VERDE.	37			0,45	4000	1.800,00	
5505	1987	4048	26125	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO VERMELHA.	38			0,45	2000	900,00	
5506	1987	4048	26128	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT ADULTO	39	COM RESERVÁTORIO PARA OXIGENIO 100% BALÃO AUTOMÁTICO FLÁVEL EM SILICONE ACOLCHOADO COM 1		0,40	2000	800,00	
5507	1987	4048	26129	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT INFANTIL	40	COM RESERVÁTORIO PARA OXIGENIO 100% BALÃO AUTOMÁTICO FLÁVEL EM SILICONE ACOLCHOADO COM 1		0,40	2000	800,00	
5508	1987	4048	26130	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT NEONATO	41	COM RESERVÁTORIO PARA OXIGENIO 100% BALÃO AUTOMÁTICO FLÁVEL EM SILICONE ACOLCHOADO COM 1		0,40	2000	800,00	
5509	1987	4048	26823	MASCARA FACIAL	42	COM BOLSA RESERVATORIA TIPO INFANTIL MATERIA-PRIMA MASCARA EM PVC TRASNPARENTE COM A		2,40	2000	480,00	
5510	1987	4048	26882	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL ECF 80MM X 40M	43	PARA TRIUS.		7,00	20	140,00	
5511	1987	4048	27169	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,0	44	DESCARTAVEL ESTERILIZADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, SEM LATEX, FORMATO TRADICIONAL CL		4,00	2000	800,00	
5512	1987	4048	27170	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5	45	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5513	1987	4048	27171	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0	46	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5514	1987	4048	27172	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5	47	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5515	1987	4048	27173	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0	48	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5516	1987	4048	27174	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0	49	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5517	1987	4048	27175	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0	50	DESCARTAVEL ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS SEM LATEX FORMATO TRADICIONAL CLÁS		4,00	2000	800,00	
5518	1987	4048	29384	PINÇA DENTE DE RATO,12 CM	51	1X2 DENTES,RETA,PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVELSAISI-420 EM EMBALAGEM PLÁSTIC		1,35	2000	270,00	
5519	1987	4048	29391	DRENO DE TORAX Nº 16	52	RADIOPACO DESCARTAVEL E ATOXICO MEDINDO 45CM, PARA DRENAGEM DE TÓRAX PLEURAL E MEDIA		9,00	2000	1800,00	
5520	1987	4048	29392	DRENO DE TORAX Nº 18	53	RADIOPACO DESCARTAVEL E ATOXICO MEDINDO 45CM, PARA DRENAGEM DE TÓRAX PLEURAL E MEDIA		9,00	2000	1800,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5521	1987	4048	29394	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO COM BOTAO REGULADOR ADULTO	54	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPAS	26,00	26	676,00	
5522	1987	4048	29395	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO COM BOTAO REGULADOR INFANTIL	55	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E CONSUMO MÉDICO - HOSPITALAR , DESTINADOS A UPAS	26,00	26	676,00	
5523	1987	4048	29397	MASCARA FACIAL TIPO ADULTO	56	COM BOLSA RESERVATORIA,MATERIA-PRIMA MASCARA DE PVC TRANSPARENTE COM APLICAÇÃO BOCA	26,00	26	676,00	
5524	1987	4048	29399	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE TELA ARAMADA	57	TAMANHO G,86X10CM,MALEAVEL,GALVANIZADA,COBERTURA COM EVA(04MM),COLORIDO PARA IDENTIFIC	26,00	26	676,00	
4590	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079787	HIGILAF LTDA.			1.133,12	
5529	1365	1416	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22,46	50	1.123,00	
5528	1365	1416	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22,46	50	1.123,00	
5527	1365	1416	9878	SABAO TABLETE	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22,46	50	1.123,00	
5526	1365	1416	9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22,46	50	1.123,00	
5525	1365	1416	2850	VASSOURA DE PELO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	22,46	50	1.123,00	
4591	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			223,20	
5531	1622	1674	9545	MEBENDAZOL 100MG	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO F	111,60	2	223,20	
5530	1622	1674	1967	MEBENDAZOL 20MG/ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO F	111,60	2	223,20	
4592	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			488,00	
5532	1619	1671	14394	BENZILPENICILINA 600.000 UI	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO F	488,00	1	488,00	
4593	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			2.400,00	
5533	1628	1680	9284	CARBAMAZEPINA 200MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS Á UPAS , UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO F	2.400,00	1	2.400,00	
4595	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			990,00	
5536	1315	1366	23254	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 50X60 TRANSPARENTE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PRE	330,00	3	990,00	
5535	1315	1366	23253	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 30X40 TRANSPARENTE	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PRE	330,00	3	990,00	
4597	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			23,90	
5541	1362	1413	3236	BATERIA 9V	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PRE	23,90	1	23,90	
4599	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082116	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP			1.260,00	
5543	1668	1721	9490	ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PROCESS	1.260,00	1	1.260,00	
4600	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			474,00	
5544	1667	1720	14855	VALPROATO DE SODIO	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PROCESS	474,00	1	474,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4601	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074124	REMEDIAR FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA					675,90
5549	2009	4073	29010	COENZIMA Q10 100 MG		5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A PACIENTES		7,75	27	204,00
5548	2009	4073	22270	CARNITINA 500 MG		4	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A PACIENTES		1,69	17	28,73
5547	2009	4073	24311	RIBOFLAVINA		3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A PACIENTES		1,43	18	25,74
5546	2009	4073	24974	BIOTINA 10 MG		2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A PACIENTES		1,79	99	161,47
5545	2009	4073	29011	POLIETILENOGLICOL		1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA TABELA ABC FARMA, DESTINADOS A PACIENTES		1,63	99	161,47
4602	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA					1.168,20
5550	1989	4051	10489	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML AMPOLA 3 ML		1	BROMETO DE N-BUTLESCOPOLAMINA 4MG/ML DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJETÁVEL. 1.652,00		1,652	1	1.652,00
4603	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA					408,00
5551	1988	4050	25130	RANITIDINA 25MG/ML-2ML		1	RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML - SOL. INJETÁVEL. MARCA TEUTONICA (AMPOLA 2ML)		408,00	1	408,00
4604	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1071158	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTD					356,65
5553	1398	1449	23265	MAY GRUNWALD PRONTO P/USO FR 1.000ML		2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS MUNICIPAIS CONFORME		25,02	1	25,02
5552	1398	1449	20595	GIENSA SOLUCAO PRONTO P/USO		1	FRASCO 1000ML		34,15	3	102,45
4605	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES					355,96
5559	1993	4055	29403	ELETRODO TIPO AGULHA		6	PARA%20BISTURI%20ELETR%C3%94NICO%20BP-100%20PLUS%203Cabreparenteses%3BBONTEIRA%20		2,33	10	23,30
5558	1993	4055	29402	ELETRODO PARA BISTURI ELETRONICO BP-100 PLUS, TIPO ALÇA PESADA		7	PARA%20BISTURI%20ELETR%C3%94NICO%20BP-100%20PLUS%203Cabreparenteses%3BBONTEIRA%20		2,33	10	23,30
5557	1993	4055	29384	PINÇA DENTE DE RATO,12 CM		4	1X2%20DENTES%20CRETA%20PRODUTO%20CONFECCIONADO%20EM%20A%C3%87O%20INOXIDAVEL%20		1,00	1	1,00
5556	1993	4055	29373	ELETRODO		3	PARA%20BISTURI%20ELETR%C3%94NICO%20BP-100%20PLUS%203Cabreparenteses%3BBONTEIRA%20		2,33	10	23,30
5555	1993	4055	22764	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14 CM		2	ANATOMICA%20CRETA%20PRODUTO%20CONFECCIONADO%20EM%20A%C3%87O%20INOXIDAVEL%20		1,00	1	1,00
5554	1993	4055	19852	CABO P/BISTURI Nº3		1	PRODUTO%20CONFECCIONADO%20EM%20A%C3%87O%20INOXIDAVEL%20AISI-420%20EM%20EM		2,33	10	23,30
4606	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA					730,13
5560	1332	1383	162	FEIJAO CARIOCA		1	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES		23,80	1	23,80
5561	1332	1383	163	OLEO DE SOJA 900ML		2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS		3,50	12	42,00
5562	1332	1383	167	SAL REFINADO		3	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE		1,33	1	1,33
5563	1332	1383	2013	FUBA		4	FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OBTIDO A PARTIR DA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO,		1,33	1	1,33
5564	1332	1383	7928	EXTRATO DE TOMATE 350 GRAMAS		5	PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA		25,32	1	25,32
5565	1332	1383	16974	BOLACHA MAIZENA		6	SABORES LEITE, COCO, CHOCOLATE, EMBALAGEM INTERNA DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAIXA		1,33	1	1,33
5566	1332	1383	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG		7	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE		1,33	1	1,33
5567	1332	1383	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR		8	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA		1,33	1	1,33
5568	1332	1383	11196	BOLACHA CREAM CRAKER		9	BOLACHA CREAM CRAKER CAIXA 1,5 KG, PRIMEIRA LINHA		11,00	6	66,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor	
5569	1332	1383	9511	LEITE LONGA VIDA	10	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	36	91,80	
5570	1332	1383	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	11	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SARA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	7,40	770	5710	
5571	1332	1383	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	12	DE ALHO E SAL, PROPORÇAO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS E ADI	7,45	125	871,25	
5572	1332	1383	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	13	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA	41,70	1	41,70	
5573	1332	1383	9925	MARGARINA	14	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUALY OU QUALQUER SUPERIOR	50,28	1	50,28	
4607	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			50,54	
5575	1331	1382	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	2	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	25,28	2	50,56	
5574	1331	1382	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	25,28	2	50,56	
4608	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			6.196,00	
5576	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09	6.196,00	1	6.196,00	
4609	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			2.980,36	
5577	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	2.980,36	1	2.980,36	
4610	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			8.732,58	
5578	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DE FÉ E CURSO 1001 COMPREENDENDO ROTAS 01,	8.732,58	1	8.732,58	
4611	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			4.605,88	
5579	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05	4.605,88	1	4.605,88	
4612	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			774,50	
5580	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	774,50	1	774,50	
4613	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			51,65	
5582	1366	1417	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	25,83	2	51,66	
5581	1366	1417	2029	PANO DE PRATO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	25,83	1	25,83	
4614	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA			238,00	
5587	1368	1419	17088	BOTA DE BORRACHA C Médio 40	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	47,60	5	238,00	
5586	1368	1419	17087	BOTA DE BORRACHA 39	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	47,60	4	190,40	
5585	1368	1419	17086	BOTA DE BORRACHA 38	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	47,60	3	142,80	
5584	1368	1419	12295	BOTA DE BORRACHA NR.36	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	47,60	2	95,20	
5583	1368	1419	11235	BOTA DE BORRACHA NR 37	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PRONTO-SO	47,60	1	47,60	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4615	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				25.649,91
5588	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09		25.649,91	1	25.649,91
4616	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				110,00
5589	1371	1422	2601	MANGUEIRA DE JARDIM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UNIDADES PROMISSÃO DE ATENDIMENTO				
4625	21/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				222,32
5599	1822	1876	26210	REBITE DE LONA 2RO609599	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO MOTOR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 44HMG-8265 F				
5598	1822	1876	487	JOGO DE LONA DE FREIO PARA FREIO A TAMBOR	1	325X120MM	CÓDIGO 2RO/698075/E/	108,92	2	217,84
4627	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				4.479,60
5603	2027	4095	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAZIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA				
5602	2027	4095	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE				
5601	2027	4095	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE				
4628	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				416,00
5608	2025	4093	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.				
5607	2025	4093	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA				
5606	2025	4093	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA				
5605	2025	4093	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO				
5604	2025	4093	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA				
4631	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				168,58
5615	2022	4090	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.				
5614	2022	4090	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA				
5613	2022	4090	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA				
5612	2022	4090	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO				
5611	2022	4090	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA				
4633	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				451,38
5619	2020	4088	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAZIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA				
5618	2020	4088	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE				
5617	2020	4088	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE				
4635	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				1.058,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5623	2023	4091	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		30,84	1	30,84
5622	2023	4091	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		1,25	2	2,50
5621	2023	4091	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE		4,86	1	4,86
4637	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.404,08
5629	2026	4094	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		8,56	1	420,08
5628	2026	4094	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		16,60	1	649,80
5627	2026	4094	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA		37,90	1	137,90
5626	2026	4094	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		47,25	1	94,50
5625	2026	4094	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		10,17	1	101,76
4639	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				97,26
5635	2024	4092	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.		21,36	1	21,36
5634	2024	4092	1914	MAMAO	4	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA		51,30	1	51,30
5633	2024	4092	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA		10,46	1	10,46
5632	2024	4092	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		5,67	1	5,67
5631	2024	4092	1906	BETERRABA	1	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		8,48	1	8,48
4641	21/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				292,40
5639	2021	4089	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA		60,66	1	60,66
5638	2021	4089	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS) ISENTA DE		12,30	1	12,30
5637	2021	4089	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS) ISENTA DE		8,92	1	8,92
4663	21/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP				79,00
5662	2086	4183	8846	PREGO 18X30 COM CABECA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PALANQUE ONDE SERÁ REALIZADO AS FEST		8,20	1	8,20
5661	2086	4183	8845	PREGO 17X21 COM CABECA	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PALANQUE ONDE SERÁ REALIZADO AS FEST		8,20	1	8,20
4676	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS				229,35
5675	935	986	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			229,35	1	229,35
4678	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.380,32
5677	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11		2.380,32	1	2.380,32
4679	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				29.806,50
5678	1533	1584	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS 06, 07 E 11		29.806,50	1	29.806,50

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total	
Cod. Land	Número do Empe	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor	
4681	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				719,28	
5680	923	974	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			719,28	1	719,28	
4682	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				5.754,24	
5681	927	978	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.754,24	1	5.754,24	
4689	08/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME				4.753,61	
5688	2076	4145	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1			4.753,61	1	4.753,61	
4690	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				992,00	
5689	2018	4086	71	DIVERSOS PROSISCO	1			992,00	1	992,00	
4696	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59	
5695	2087	4186	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.998,59	1	9.998,59	
4699	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				4.100,00	
5698	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.100,00	1	4.100,00	
4700	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				4.100,00	
5699	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.100,00	1	4.100,00	
4701	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00	
5700	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C		6.600,00		6.600,00	
4702	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00	
5701	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C		6.600,00		6.600,00	
4703	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00	
5702	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C		6.600,00		6.600,00	
4704	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.600,00	
5703	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C		6.600,00		6.600,00	
4705	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00	
5704	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4706	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00
5705	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00
4707	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00
5706	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00
4708	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				180,00
5707	1952	4013	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	SERVIÇOS DE REBOQUE E GUINCHO DESTINADO AO VECULO KOMBİ DE PLACA HLF-2818000 SEC.MUNICI				180,00
4709	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU				60,00
5708	1953	4014	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE E GUINCHO		60,00	1	60,00
4710	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079963	LG TORNEAMENTOS LTDA.				1.040,00
5709	1608	1660	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DE CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA DO				1.040,00
4711	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				2.966,18
5710	2031	4099	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAR SUCCÃO DE FOSSES SÉPTICAS:NAS RESIDÊNCIAS:ENDER DAMA				2.966,18
4713	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.694,96
5712	2030	4098	14549	SERVICO	1	CONTRAT.DE EMPRESA P/REALIZAR SUCCÃO EM FOSSES SÉPTICAS:NA RESIDÊNCIA:3-3143-1 NA MACIEL				1.694,96
4728	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				249,87
5732	1965	4026	3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AZULÓRIO DE MATEUS LEME,CONF				249,87
5731	1965	4026	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AZULÓRIO DE MATEUS LEME,CONF				249,87
5730	1965	4026	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	4	FORMA OVAL CERDAS NYLON, BASE MADEIRA		2,32	2	4,64
5729	1965	4026	23345	AZULIM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AZULÓRIO DE MATEUS LEME,CONF				249,87
5728	1965	4026	2342	DETERGENTE 500ML	2	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	42	55,44
5727	1965	4026	2954	COLORO LIQUIDO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AZULÓRIO DE MATEUS LEME,CONF				249,87
4730	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				617,41
5744	1963	4024	13414	SABONETE LIQUIDO.	6	EMBALAGEM 1 LITRO		8,37	20	167,40
5743	1963	4024	2365	RODO GDE.	5	COM BASE DE FERRO 60CM		10,00	3	30,00
5742	1963	4024	22453	MASCARAS DESCARTAVEIS	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AZULÓRIO DE MATEUS LEME,CONF				617,41
5741	1963	4024	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	3	100% LATEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE C FORTE EM 100% 100% GODOÃO FLOCADO RESISTENTE E				617,41
5740	1963	4024	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	2	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSOR				617,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5739	1963	4024	335	AGUA SANITARIA	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO,PROPRIA PARA UTILIZAR EM ALIMENTOS,1 LITRO ENVASADO EM FRAS				
4731	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				627,68
5750	1962	4023	9883	VASSOURA PIACAIVA 25CM	6	Nº 05		8,90	10	89,00
5749	1962	4023	9890	VASSOURA COQUEIRO	5	CABO RESISTENTE 1ª QUALIDADE Nº 5.		8,89	4	35,56
5748	1962	4023	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	4	MULTIAÇÃO SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE		7,65	19	145,35
5747	1962	4023	6086	PA P/ LIXO	3	DE LATA COM CABO COMPRIDO.		5,19	3	15,57
5746	1962	4023	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VILÓRIO DE MATEUS LEME,CONFORME PREGA				38,85
5745	1962	4023	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	MAX ALTO BRILHO A BASE DE PARAFINA,CARNAUBA E RESINA ALQUID SEM PERFUME ,800ML				51,00
4732	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				20,00
5751	1961	4022	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	1	PACOTE C 100 AZUL.nBRANCA nNEUTRO		20,00	1	20,00
4733	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				7,92
5752	1975	4036	2342	DETERGENTE 500ML	1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	6	7,92
4734	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079787	HIGILAF LTDA.				23,40
5753	1974	4035	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	1	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: CLORE				23,40
4735	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				114,11
5757	1976	4037	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	4	BORRACHA DUPLA.		7,98	2	15,96
5756	1976	4037	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSOR				20,00
5755	1976	4037	5687	ESPONJA DE ACO	2	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÃ FIO DE AÇO FINO PARA LUBRIFICAR UTENSILHOS DE COZINHA				38,25
5754	1976	4037	335	AGUA SANITARIA	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO,PROPRIA PARA UTILIZAR EM ALIMENTOS,1 LITRO ENVASADO EM FRAS				51,00
4736	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				38,85
5758	1972	4033	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	PARA LIXO PESADO 12 MICRAS DE ESPESSURA RESISTENTE A PERFURAÇÃO PACOTES COM 10 UNIDAD				38,85
4737	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				89,25
5760	1973	4034	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	2	MULTIAÇÃO SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE		7,65	5	38,25
5759	1973	4034	2024	PANO DE CHAO	1	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.			15	51,00
4738	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				116,42
5766	1959	4020	3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VILÓRIO DE SERRA AZUL,CONFORME PREGA				38,25
5765	1959	4020	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VILÓRIO DE SERRA AZUL,CONFORME PREGA				38,25

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5764	1959	4020	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	4	FORMA OVAL CERDAS NYLON, BASE MADEIRA		2,32	2	4,64
5763	1959	4020	23345	AZULIM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO 4.º FLÓRIO DE SERRA AZUL, CONFORME PREGÃO				
5762	1959	4020	2342	DETERGENTE 500ML	2	NEUTRO, SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	14	18,48
5761	1959	4020	2954	COLORO LIQUIDO	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO 4.º FLÓRIO DE SERRA AZUL, CONFORME PREGÃO				
4740	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				247,03
5781	1957	4018	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	9	COM SUPORTE		3,62	2	7,24
5780	1957	4018	13414	SABONETE LIQUIDO.	8	EMBALAGEM 1 LITRO		8,37	5	41,85
5779	1957	4018	2365	RODO GDE.	7	COM BASE DE FERRO 60CM		10,00	2	20,00
5778	1957	4018	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	6	BORRACHA DUPLA.		7,98	1	7,98
5777	1957	4018	22453	MASCARAS DESCARTAVEIS	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO 4.º FLÓRIO DE SERRA AZUL, CONFORME PREGÃO				
5776	1957	4018	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	4	100% LATEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE C FORRO EM 100% ALGODÃO FLOCADO E RESISTENTE E				
5775	1957	4018	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABSORVIMENTO MULT				
5774	1957	4018	5687	ESPONJA DE ACO	2	PACOTE COM 08 UNIDADES, LÂ FIO DE AÇO FINO PARA LUBRIFICAR UTENSÍLIOS DE COZINHA EM EMBALAGEM				
5773	1957	4018	335	AGUA SANITARIA	1	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO, PROPRIA PARA UTILIZAR EM ALIMENTOS, 1 LITRO ENVASADO EM FRAS				
4741	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				23,88
5782	1956	4017	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO 4.º FLÓRIO DE SERRA AZUL, CONFORME PREGÃO				
4742	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				295,93
5788	1955	4016	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	6	Nº 05		8,90	6	53,40
5787	1955	4016	9890	VASSOURA COQUEIRO	5	CABO RESISTENTE 1ª QUALIDADE Nº 5.		8,89	2	17,78
5786	1955	4016	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	4	MULTIAÇÃO SIMILAR A OMO OU EQUIVALENTE		7,65	4	30,60
5785	1955	4016	2024	PANO DE CHAO	3	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.		3,40	20	68,00
5784	1955	4016	6086	PA P/ LIXO	2	DE LATA COM CABO COMPRIDO.		5,19	1	5,19
5783	1955	4016	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	1	MAX ALTO BRILHO A BASE DE PARAFINA, CARNAUBA E ESSENCIA ALQUILICA SEM PERFUME, EMBOLSONADA, F				
4743	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				45,90
5790	1954	4015	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	2	PACOTE C 100 AZUL, BRANCO, NEUTRO		20,00	1	20,00
5789	1954	4015	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	PARA LIXO PESADO 12 MICRAS DE ESPESSURA RESISTENTE A PERFURAÇÃO PACOTES COM 10 UNIDADES				
4744	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080282	COMERCIAL VENER LTDA				247,03
5799	1969	4030	335	AGUA SANITARIA	9	HIPOCLORITO DE SODIO 1 LITRO, PROPRIA PARA UTILIZAR EM ALIMENTOS, 1 LITRO ENVASADO EM FRAS				
5798	1969	4030	3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	8	COM SUPORTE		3,62	2	7,24
5797	1969	4030	13414	SABONETE LIQUIDO.	7	EMBALAGEM 1 LITRO		8,37	5	41,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5796	1969	4030	2365	RODO GDE.	6	COM BASE DE FERRO 60CM		10,00	2	20,00
5795	1969	4030	22453	MASCARAS DESCARTAVEIS	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
5794	1969	4030	19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	4	100% LATEX NATURAL PALMA ANTIDERRAPANTE C FORRO EM 100% ALGODÃO FLOCADO E RESISTENTE E		10,00	1	10,00
5793	1969	4030	3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	3	110X 75X 23MM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO MULT		8,00	1	8,00
5792	1969	4030	15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	2	BORRACHA DUPLA.		7,98	1	7,98
5791	1969	4030	5687	ESPONJA DE ACO	1	PACOTE COM 08 UNIDADES,LÂ FIO DE AÇO FINO PARA LUBRIFR UTENSILHOS DE COZINHA E EMBALA		14,00	1	14,00
4746	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA				116,42
5811	1971	4032	23345	AZULIM	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
5810	1971	4032	17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
5809	1971	4032	3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
5808	1971	4032	2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	3	FORMA OVAL CERDAS NYLON, BASE MADEIRA		2,32	2	4,64
5807	1971	4032	2954	COLORO LIQUIDO	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
5806	1971	4032	2342	DETERGENTE 500ML	1	NEUTRO,SIMILAR OU SUPERIOR MINUANO / YPÊ		1,32	14	18,48
4747	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				23,88
5812	1968	4029	10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZULITA,CONFOR		20,00	1	20,00
4748	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				260,14
5816	1967	4028	2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	4	MAX ALTO BRILHO A BASE DE PARAFINA,CARNAUBA E RESINA ALQUILA SEM PERFUME, EMBALADA, P		20,00	1	20,00
5815	1967	4028	9890	VASSOURA COQUEIRO	3	CABO RESISTENTE 1ª QUALIDADE Nº 5.		8,89	2	17,78
5814	1967	4028	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	2	Nº 05		8,90	6	53,40
5813	1967	4028	2024	PANO DE CHAO	1	BRANCO TIPO SACO DUPLO 100% ALGODÃO TAMANHO 60X87 CM.		3,40	20	68,00
4749	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				53,67
5818	1966	4027	2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	2	PACOTE C 100 AZUL.nBRANCA nNEUTRO		20,00	1	20,00
5817	1966	4027	16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	1	PARA LIXO PESADO 12 MICRAS DE ESPESSURA RESISTENTE A PERFURAÇÃO PACOTES COM 10 UNIDAD		53,67	1	53,67
4752	25/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				125,82
5821	2124	4223	591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	1	VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR, CONVÊNIO 1037/2014 - PNATE, COM FOME SOLICIT		125,82	1	125,82
4753	25/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				4.706,44
5822	2125	4224	591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	1	VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR RESIDUAL DO CONVÊNIO 473/2014 - PNATE, COM FOME SO		4.706,44	1	4.706,44
4754	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO		1070199	PASEP				151,35

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5823	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		151,35	1	151,35	
4755	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			5.524,10	
5831	2097	4196	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	7,45	1	7,45	
5830	2097	4196	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	400	1.020,00	
5829	2097	4196	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIAS	3,11	300	933,00	
5828	2097	4196	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LATA 32 DO D	0,65	364	224,00	
5827	2097	4196	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	4	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	2000	240,00	
5826	2097	4196	162	FEIJAO CARIOCA	3	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	0,34	2000	68,00	
5825	2097	4196	163	OLEO DE SOJA 900ML	2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	152	532,00	
5824	2097	4196	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,00	5000	5000,00	
4756	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			730,21	
5839	2096	4195	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D	7,45	1	7,45	
5838	2096	4195	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	40	102,00	
5837	2096	4195	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIAS	3,11	300	933,00	
5836	2096	4195	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LATA 32 DO D	0,65	364	224,00	
5835	2096	4195	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	10	35,00	
5834	2096	4195	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	2000	240,00	
5833	2096	4195	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	0,34	2000	68,00	
5832	2096	4195	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,00	5000	5000,00	
4757	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			114,62	
5840	2105	4204	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	0,21	500	105,00	
4758	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.188,20	
5842	2103	4202	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA	1,10	600	660,00	
5841	2103	4202	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	1	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	0,21	500	105,00	
4759	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			1.083,60	
5846	2098	4197	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	50	175,00	
5845	2098	4197	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	0,12	2000	240,00	
5844	2098	4197	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	0,34	2000	68,00	
5843	2098	4197	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	1,00	5000	5000,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4760	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			224,09	
5848	2101	4200	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	2	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA	5,20	1	5,20	
5847	2101	4200	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	125,10	1	125,10	
4761	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			371,78	
5856	2095	4194	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	8	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS	7,25	1	7,25	
5855	2095	4194	9511	LEITE LONGA VIDA	7	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20	51,00	
5854	2095	4194	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	6	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIAS	15,79	1	15,79	
5853	2095	4194	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	5	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA 32 DO D	19,20	1	19,20	
5852	2095	4194	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	6	21,00	
5851	2095	4194	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	2,20	1	2,20	
5850	2095	4194	162	FEIJAO CARIOCA	2	FEIJÃO CARIOCA DE 1 KG, SAFRA NOVA, TIPO 1, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES	3,20	1	3,20	
5849	2095	4194	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,	29,70	1	29,70	
4762	26/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			959,40	
5860	2099	4198	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	4	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,5 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER IMPUREZAS	7,25	1	7,25	
5859	2099	4198	9511	LEITE LONGA VIDA	3	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	140	357,00	
5858	2099	4198	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	2	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VISANDO MELHORIAS	15,80	1	15,80	
5857	2099	4198	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA 32 DO D	19,20	1	19,20	
4764	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			316,80	
5862	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		316,80	1	316,80	
4768	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			71,22	
5869	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1		71,22	1	71,22	
4769	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			35,39	
5870	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		35,39	1	35,39	
4770	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			95,79	
5871	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		95,79	1	95,79	
4771	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			41,46	
5872	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		41,46	1	41,46	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4772	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,96	
5873	68	112	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,96	1	21,96	
4773	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				90,28	
5874	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			90,28	1	90,28	
4774	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				46,02	
5875	67	111	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			46,02	1	46,02	
4775	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				243,41	
5876	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			243,41	1	243,41	
4776	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.498,28	
5877	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.498,28	1	2.498,28	
4777	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				178,45	
5878	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			178,45	1	178,45	
4778	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				383,68	
5879	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			383,68	1	383,68	
4779	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				224,01	
5880	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			224,01	1	224,01	
4780	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				347,16	
5881	70	114	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			347,16	1	347,16	
4781	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				142,73	
5882	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			142,73	1	142,73	
4782	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				43,37	
5883	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			43,37	1	43,37	
4783	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				148,15	
5884	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			148,15	1	148,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4784	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				1.434,79
5885	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM	1			1.434,79	1	1.434,79
4785	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A				2.834,46
5886	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			2.834,46	1	2.834,46
4786	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO				200,00
5887	51	95	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
4787	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				100,00
5888	41	85	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
4788	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES				100,00
5889	43	87	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00
4802	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.127,55
5903	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.127,55	1	1.127,55
4806	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				153,90
5907	2104	4203	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		153,90	1	153,90
4807	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				165,17
5908	2090	4189	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		3,78	1	3,78
5909	2090	4189	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVO.		4,10	2	8,20
5910	2090	4189	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		2,12	3	6,36
5911	2090	4189	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
5912	2090	4189	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR		4,19	5	20,95
5913	2090	4189	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		2,26	6	13,56
5914	2090	4189	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	5	27,10
5915	2090	4189	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		1,82	5	9,10
5916	2090	4189	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA		0,84	8	6,72
5917	2090	4189	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO BEM ME QUER, PAGAR COM REC		0,90	10	9,00
5918	2090	4189	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	5	9,80
5919	2090	4189	10540	QUIABO	12	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO BEM ME QUER, PAGAR COM REC		0,12	12	1,44
5920	2090	4189	10541	ABOBORA	13	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO BEM ME QUER, PAGAR COM REC		0,12	13	1,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5921	2090	4189	10582	LARANJA	14	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS,				
5922	2090	4189	11995	CARA	15	CARÁ CHINÊS		3,99	5	19,95
5923	2090	4189	18311	ABOBRINHA	16	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	2	5,22
5924	2090	4189	21029	MANDIOCA	17	MANDIOCA DE 1ª		2,36	5	11,80
5925	2090	4189	14679	CENOURA.	18	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	2	4,18

4808	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				161,19
5926	2091	4190	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO			3,78
5927	2091	4190	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.			4,10
5928	2091	4190	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA			2,12
5929	2091	4190	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	5,66
5930	2091	4190	1909	TOMATE	5	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO			13,84
5931	2091	4190	1911	MACA	6	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	5	27,10
5932	2091	4190	1912	BANANA	7	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		5	9,15
5933	2091	4190	1914	MAMAO	8	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA			6,84
5934	2091	4190	10152	ALFACE	9	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER, PAGAR COM REC			9,90
5935	2091	4190	10232	BATATA	10	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	5	9,80
5936	2091	4190	10540	QUIABO	11	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER, PAGAR COM REC			2,12
5937	2091	4190	10541	ABOBORA	12	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER, PAGAR COM REC			2,12
5938	2091	4190	10582	LARANJA	13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E			
5939	2091	4190	11995	CARA	14	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95
5940	2091	4190	18311	ABOBRINHA	15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	2	5,22
5941	2091	4190	21029	MANDIOCA	16	MANDIOCA DE 1ª	2,36	5	11,80
5942	2091	4190	14679	CENOURA.	17	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	2	4,18

4810	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL	15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES				102,60
5948	1824	1878	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV-SERVIÇO DE CONV. E DE CINC			102,60

4811	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL	1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				243,37
5949	2127	4239	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO "BEM ME QUER, CO			7,56
5950	2127	4239	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO			4,10
5951	2127	4239	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.			2,12
5952	2127	4239	1906	BETERRABA	4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA			5,66
5953	2127	4239	1907	CHUCHU	5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	18,30
5954	2127	4239	1912	BANANA	6	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5955	2127	4239	10232	BATATA	7	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60	
5956	2127	4239	10582	LARANJA	8	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BELO ORO, BEM DEFINIDAS, E	1,10	10	11,00	
5957	2127	4239	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	9	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIO	1,90	10	19,00	
5958	2127	4239	1909	TOMATE	10	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	1,73	10	17,30	
5959	2127	4239	1911	MACA	11	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	10	54,20	
5960	2127	4239	10152	ALFACE	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USUFRUO DE ACOLHIMENTO " BEM QUEM QUER", COM	1,58	10	15,80	
5961	2127	4239	14679	CENOURA.	13	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	2	4,18	
5962	2127	4239	21029	MANDIOCA	14	MANDIOCA DE 1ª	2,36	4	9,44	
5963	2127	4239	18311	ABOBRINHA	15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	2	5,22	
5964	2127	4239	11995	CARA	16	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95	
5965	2127	4239	11994	PIMENTAO	17	PIMENTÃO CONSTITUÍDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	1,79	10	17,90	
5966	2127	4239	2481	VAGEM	18	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM	1,02	10	10,20	
4812	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			1.061,00	
5971	2128	4240	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER /F.IDADE/SE	0,88	10	8,80	
5970	2128	4240	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	4	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	1,49	10	14,90	
5969	2128	4240	4530	SALSICHA.	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER /F.IDADE/SE	0,99	10	9,90	
5968	2128	4240	2482	PEITO DE FRANGO	2	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	0,70	10	7,00	
5967	2128	4240	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	1	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	0,99	10	9,90	
4813	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			1.417,60	
5976	2129	4241	7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER /F.IDADE/SE	0,88	10	8,80	
5975	2129	4241	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	4	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS OU GORDURAS) ISENTA DE	1,49	10	14,90	
5974	2129	4241	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	0,70	10	7,00	
5973	2129	4241	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, APARAS E GORDURAS) ISENTA DE	0,99	10	9,90	
5972	2129	4241	4530	SALSICHA.	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER /F.IDADE/SE	0,99	10	9,90	
4814	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			2.242,50	
5983	2130	4242	14683	REFRIGERANTE.	7	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	1,65	70	115,50	
5982	2130	4242	11368	BOLO DE ANIVERSARIO.	6	BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DECORAÇÃO DE DO	1,70	10	17,00	
5981	2130	4242	11245	COXINHA	5	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER/F.I/SERVIÇO DE DESENVOLV	2,06	10	20,60	
5980	2130	4242	11243	EMPADINHA	4	RECHEIO DE FRANGO	24,65	10	246,50	
5979	2130	4242	4218	PASTEL	3	PASTEL RECHEIO DE CARNE	24,30	10	243,00	
5978	2130	4242	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, DOCE DE LEITE, CACAU, ETC...) 600,00	1,50	400	600,00	
5977	2130	4242	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER/F.I/SERVIÇO DE DESENVOLV	1,40	100	140,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4815	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			2.879,70	
5989	2131	4243	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	6	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	140	315,00	
5988	2131	4243	13391	BISCOITO AMARELO	5	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER/SERVIR/DESENVOLVER)			14,90	
5987	2131	4243	8013	PAO C/MUSSARELA	4	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICIZADOS)			120,00	
5986	2131	4243	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	3	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.			259,20	
5985	2131	4243	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME/AÇÚCAR/DOCO, ETC...)	1,00	1.000,00		
5984	2131	4243	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PROJETOS SOCIAIS (ACOLHER/SERVIR/DESENVOLVER)			870,00	
4817	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			151,08	
6001	2136	4249	1910	ALHO	3	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOPLHIMENTO "BEM ME QUER", C			37,28	
6000	2136	4249	18813	CANELA EM PEDACO	2	CANELA EM PEDAÇO PACOTE 07 GRAMAS	0,84	5	4,20	
5999	2136	4249	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOPLHIMENTO "BEM ME QUER", C			109,60	
4818	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			145,74	
6006	2121	4220	1910	ALHO	5	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O.SCFV. " SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO			18,90	
6005	2121	4220	2015	FARINHA DE MILHO	4	PACOTE DE 500 GRAMAS	1,94	6	11,64	
6004	2121	4220	14770	CANELA	3	CANELA EM PÓ, DIVIDIDA EM PACOTES DE 7 GRAMAS C/DOBS		2	1,66	
6003	2121	4220	18813	CANELA EM PEDACO	2	CANELA EM PEDAÇO PACOTE 07 GRAMAS	0,84	5	4,20	
6002	2121	4220	171	CHA MATE 200 G	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O.SCFV. " SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO			109,90	
4819	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP			2.242,50	
6013	2132	4244	14683	REFRIGERANTE.	7	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA			119,00	
6012	2132	4244	11368	BOLO DE ANIVERSARIO.	6	BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COBERTURA DE DOCE			208,50	
6011	2132	4244	11245	COXINHA	5	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO EQUIPAMENTO UNIDADE DE ACOPLHIMENTO "BEM ME QUER"			276,58	
6010	2132	4244	11243	EMPADINHA	4	RECHEIO DE FRANGO	24,65	10	246,50	
6009	2132	4244	4218	PASTEL	3	PASTEL RECHEIO DE CARNE	24,30	10	243,00	
6008	2132	4244	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME/AÇÚCAR/DOCO, ETC...)	1,00	600,00		
6007	2132	4244	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO EQUIPAMENTO UNIDADE DE ACOPLHIMENTO "BEM ME QUER"			420,00	
4826	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES			100,00	
6020	48	92	15672	DIARIAS	1		100,00	1	100,00	
4828	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS			200,00	
6022	47	91	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4829	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES				200,00
6023	45	89	15672	DIARIAS	1			200,00	1	200,00
4832	21/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080601	MADEIREIRA BERNARDONI LTDA				910,00
6026	2149	4269	575	TÁBUA DE 3,00 X 0,30 X 0,03 DE CEDRINHO OU PINOS	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PALANQUE ONDE SERÁ REALIZADO AS FESTAS		100,00	1	100,00
4833	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,65
6027	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,65	1	34,65
4834	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				131,38
6028	62	106	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			131,38	1	131,38
4835	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				21,83
6029	61	105	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			21,83	1	21,83
4838	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				668,36
6032	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			668,36	1	668,36
4839	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				34,78
6033	187	231	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			34,78	1	34,78
4840	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				408,14
6034	71	115	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			408,14	1	408,14
4841	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				398,80
6035	17	61	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			398,80	1	398,80
4842	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				74,79
6036	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			74,79	1	74,79
4843	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				94,02
6037	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			94,02	1	94,02
4844	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				428,17
6038	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			428,17	1	428,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4866	25/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				2.719,00	
6060	1597	1649	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.719,00	1	2.719,00	
4868	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				31.748,00	
6062	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			31.748,00	1	31.748,00	
4869	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				334,50	
6063	500	548	71	DIVERSOS PROSISCO	1			334,50	1	334,50	
4870	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA				3.640,00	
6064	2160	4280	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	VALE TRANSPORTE		3.640,00	1	3.640,00	
4871	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				15.948,00	
6065	870	921	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.948,00	1	15.948,00	
4872	16/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56	
6066	978	1029	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.818,56	1	3.818,56	
4873	16/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,58	
6067	979	1030	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.818,58	1	3.818,58	
4874	16/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L				3.818,56	
6068	952	1003	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.818,56	1	3.818,56	
4878	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
6072	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
4879	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
6073	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
4880	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.213,20	
6074	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.213,20	1	2.213,20	
4881	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				552,69	
6075	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			552,69	1	552,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4882	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
6076	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		750,00	1	750,00
4883	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				3.371,20
6077	1983	4044	7139	PAO DE SAL C/MARGARINA		1	PÃO DE SAL C/ MARGARINA DE 50 gr. EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS	3.371,20		3.371,20
4884	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.700,00
6078	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		17.700,00	1	17.700,00
4885	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				10.125,00
6079	82	126	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		10.125,00	1	10.125,00
4886	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.600,00
6080	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		6.600,00	1	6.600,00
4888	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.675,00
6094	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		3.675,00	1	3.675,00
4889	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.825,00
6095	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		9.825,00	1	9.825,00
4890	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				15.000,00
6096	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		15.000,00	1	15.000,00
4892	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00
6110	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		2.175,00	1	2.175,00
4894	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.350,00
6112	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		1.350,00	1	1.350,00
4895	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00
6113	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1		750,00	1	750,00
4896	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00
6114	90	134	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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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		
4897	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			150,00		
6115	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1		150,00	1	150,00		
4898	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			75,00		
6116	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1		75,00	1	75,00		
4899	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP			225,00		
6117	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1		225,00	1	225,00		
4916	28/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			496,49		
6134	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		496,49	1	496,49		
4917	29/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			4.544,87		
6135	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		4.544,87	1	4.544,87		
4918	29/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			52,32		
6136	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		52,32	1	52,32		
4920	29/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			6,04		
6138	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		6,04	1	6,04		
4923	16/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L			3.818,56		
6141	2163	4283	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.818,56	1	3.818,56		
4929	29/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			3.313,73		
6156	1347	1398	10541	ABOBORA	16		1,63	84	136,92		
6155	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	2,27	148	336,42		
6154	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	1,32	440	639,60		
6153	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E SEM IMPACTAS E	1,70	220	374,00		
6152	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS	2,63	177	1.264,56		
6151	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	148	236,80		
6150	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	88	263,12		
6149	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS	2,33	440	1.025,20		
6148	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME.	2,58	257	742,73		
6147	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	44	86,24		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4930	29/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.112,57	
6166	1347	1398	10541	ABOBORA	16			1,63	24	39,12	
6165	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		2,07	10	112,14	
6164	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	10	13,20	
6163	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E		4,70	10	47,00	
6162	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS		43,26	10	432,96	
6161	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	48	76,80	
6160	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	30	89,70	
6159	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	10	13,20	
6158	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURACAO MÉDIA E FIRME.		2,88	86	248,54	
6157	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	15	29,40	
4931	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL				7.000,00	
6167	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	1			7.000,00	1	7.000,00	
4932	29/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				256,35	
6177	1347	1398	10541	ABOBORA	16			1,63	6	9,78	
6176	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		2,07	10	26,70	
6175	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	10	13,20	
6174	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E		4,70	10	47,00	
6173	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS		9,76	10	97,68	
6172	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	10	16,00	
6171	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	6	17,94	
6170	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	10	13,20	
6169	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURACAO MÉDIA E FIRME.		2,88	20	57,80	
6168	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		1,96	3	5,88	
4933	29/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				358,74	
6187	1347	1398	10541	ABOBORA	16			1,63	10	16,30	
6186	1347	1398	14747	TOMATE.	15	TOMATE, MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		2,07	10	34,71	
6185	1347	1398	44	SALSINHA	14	ERVA PARA TEMPERO, FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NAO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS		1,32	10	13,20	
6184	1347	1398	11994	PIMENTAO	11	PIMENTAO, CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS E COMPACTAS E		4,70	10	47,00	
6183	1347	1398	18317	MEXERICA	10	MEXERICA. MATURAÇÃO MÉDIA, CASCA FIRME E SEM FURCOS, LIVRE DE MANCHAS		13,28	10	132,80	
6182	1347	1398	10229	COUVE	7			1,60	16	25,60	
6181	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE		2,99	10	29,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
6180	1347	1398	38	CEBOLINHA	5	ERVA PARA TEMPERO , FOLHAS VERDES E FRESCAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, NÃO DEVEM ESTAR PEGAJOSAS			
6179	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,50RME.		27	78,03
6178	1347	1398	18311	ABOBRINHA	1	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	1,96	5	9,80
4934	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,			1.610,00
6188	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.610,00	1	1.610,00
4935	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G			17,43
6189	2165	4285	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	GUIA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA	17,43	1	17,43
4936	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			2.288,00
6190	2166	4286	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	VALE TRANSPORTE	2.288,00	1	2.288,00
4943	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.839,16
6197	2168	4288	605	DIVERGÊNCIAS DE INSS - GFIP	1	DIVERGÊNCIAS DE GFIP	1.839,16	1	1.839,16
4944	12/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME			27.520,00
6198	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D	27.520,00	1	27.520,00
4945	28/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME			27.520,00
6199	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D	27.520,00	1	27.520,00
4948	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			388,02
6202	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		388,02	1	388,02
4949	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			505,96
6203	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		505,96	1	505,96
4950	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			387,02
6204	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		387,02	1	387,02
4951	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			2.165,71
6205	169	213	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		2.165,71	1	2.165,71
4954	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			280,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
6208	154	198	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			280,76	1	280,76
4955	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					2.167,47
6209	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			2.167,47	1	2.167,47
4956	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					62,20
6210	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			62,20	1	62,20
4957	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					125,24
6211	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			125,24	1	125,24
4958	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					35,81
6212	164	208	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			35,81	1	35,81
4959	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					5.416,48
6213	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			5.416,48	1	5.416,48
4960	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					122,15
6214	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			122,15	1	122,15
4961	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.419,16
6215	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			1.419,16	1	1.419,16
4962	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					96,17
6216	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			96,17	1	96,17
4963	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					1.899,70
6217	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1			1.899,70	1	1.899,70
4964	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					683,83
6218	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			683,83	1	683,83
4965	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					437,38
6219	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			437,38	1	437,38

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
4966	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				311,73
6220	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			311,73	1	311,73
4967	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				197,19
6221	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			197,19	1	197,19
4968	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.198,09
6222	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.198,09	1	2.198,09
4969	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				61,34
6223	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			61,34	1	61,34
4970	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				80,96
6224	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			80,96	1	80,96
4971	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				24,57
6225	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			24,57	1	24,57
4972	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				31,53
6226	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			31,53	1	31,53
4973	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				282,70
6227	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			282,70	1	282,70
4974	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				143,12
6228	65	109	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			143,12	1	143,12
4976	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				46,43
6230	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			46,43	1	46,43
4977	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				323,36
6231	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			323,36	1	323,36
4978	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				53,18
6232	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			53,18	1	53,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
4980	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				369,15	
6234	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			369,15	1	369,15	
5024	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME				17.000,00	
6282	2209	4329	607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	1	SUBVENÇÃO SOCIAL		17.000,00	1	17.000,00	
5054	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				881,19	
6312	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			881,19	1	881,19	
5055	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO				377,35	
6313	912	963	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			377,35	1	377,35	
5056	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO				1.025,16	
6314	911	962	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.025,16	1	1.025,16	
5057	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				950,00	
6315	1125	1176	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			950,00	1	950,00	
5058	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA				879,25	
6316	910	961	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			879,25	1	879,25	
5059	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA				875,72	
6317	922	973	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
5061	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA				602,05	
6319	1656	1708	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			602,05	1	602,05	
5063	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO				850,00	
6321	1654	1706	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			850,00	1	850,00	
5065	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4536	VICENTE ANTONINO PRADO				1.350,93	
6323	986	1037	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.350,93	1	1.350,93	
5066	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADM. PUBLICA LTDA				5.162,47	
6324	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.162,47	1	5.162,47	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5069	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA					2.913,90
6327	2224	4346	29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		1	TRATAMENTO DE RESIDUOS		2.913,90	1	2.913,90
5070	18/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO					1.300,00
6328	2225	4347	610	CONCERTO DO APARELHO DE RAO - X		1	CONCERTO DO RAO - X		1.300,00	1	1.300,00
5085	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C					11.998,31
6343	2236	4359	3521	LOCACAO DE CAMINHAO		1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA		11.998,31	1	11.998,31
5119	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6385	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
5120	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6386	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
5121	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6387	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
5122	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6388	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
5123	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6389	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
5124	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6390	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50
5125	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6391	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50
5126	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6392	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50
5127	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
6393	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5128	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6394	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50	
5129	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50	
6395	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.437,50	1	3.437,50	
5130	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6396	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50	
5131	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6397	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf arañas		242,50	1	242,50	
5132	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6398	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50	
5133	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6399	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	atender esf centro		242,50	1	242,50	
5135	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6401	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	posto sitio novo		242,50	1	242,50	
5136	06/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
6402	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
5190	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67	
6534	1475	1526	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,67	1	2.499,67	
5191	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,67	
6535	1476	1527	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,67	1	2.499,67	
5192	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA				2.499,66	
6536	1477	1528	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1			2.499,66	1	2.499,66	
5194	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.800,00	
6538	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.800,00	1	6.800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5195	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.800,00	
6539	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.800,00	1	6.800,00	
5196	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.800,00	
6540	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.800,00	1	6.800,00	
5197	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				6.800,00	
6541	1277	1328	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.800,00	1	6.800,00	
5198	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00	
6542	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00	
5199	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00	
6543	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00	
5200	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00	
6544	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00	
5201	20/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00	
6545	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00	
5202	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				428,92	
6546	2269	4392	605	DIVERGÊNCIAS DE INSS - GFIP	1	DIVERGÊNCIAS DE GFIP		428,92	1	428,92	
5204	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070080	INSS				9.170,58	
6548	1592	1644	405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	1			9.170,58	1	9.170,58	
5205	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				45.000,00	
6549	59	103	49	RECOLHIMENTO DO PASEP	1			45.000,00	1	45.000,00	
5206	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070199	PASEP				9.490,50	
6550	2270	4393	70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	1			9.490,50	1	9.490,50	
5225	20/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				0,57	
6570	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1			0,57	1	0,57	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5226	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A			2,10
6571	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1		2,10	1	2,10
5333	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079787	HIGILAF LTDA.			307,27
6682	1970	4031	18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	6	PESADA	13,25	6	79,50
6681	1970	4031	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	5	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: C15000 BAENZALC	13,25	6	79,50
6680	1970	4031	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELÓRIO DE AZUL,CONFOR	7,41	8	59,28
6679	1970	4031	14523	PASTA DE LIMPEZA	2	2 LITROS PINHO	7,41	8	59,28
6678	1970	4031	5751	LIXEIRA PLASTICA.	1	COM PEDAL E TAMPACAPACIDADE DE 50 LITROS.	63,25	1	63,25
5335	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079787	HIGILAF LTDA.			307,27
6688	1958	4019	14523	PASTA DE LIMPEZA	6	2 LITROS PINHO	7,41	8	59,28
6687	1958	4019	5751	LIXEIRA PLASTICA.	5	COM PEDAL E TAMPACAPACIDADE DE 50 LITROS.	63,25	1	63,25
6686	1958	4019	18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	4	PESADA	13,25	6	79,50
6685	1958	4019	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	3	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: C15000 BAENZALC	13,25	6	79,50
6684	1958	4019	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO DE SERRA AZUL,CONFOR	7,41	8	59,28
5336	25/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079787	HIGILAF LTDA.			626,41
6693	1964	4025	14523	PASTA DE LIMPEZA	6	2 LITROS PINHO	7,41	20	148,20
6692	1964	4025	5751	LIXEIRA PLASTICA.	5	COM PEDAL E TAMPACAPACIDADE DE 50 LITROS.	63,25	1	63,25
6691	1964	4025	18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	4	PESADA	13,25	12	159,00
6690	1964	4025	14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	3	COM AÇÃO BACTERICIDA,GERMICIDA COM CONTROLE DE QUALIDADE,COMPOSIÇÃO: C15000 BAENZALC	13,25	6	79,50
6689	1964	4025	14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO VELÓRIO DE SERRA AZUL,CONFOR	7,41	8	59,28
5350	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			6.500,89
6719	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		6.500,89	1	6.500,89
5353	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			8.157,87
6730	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.157,87	1	8.157,87
5364	04/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			250,00
6741	2282	4496	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1	SERVIÇO DE REBOQUE	250,00	1	250,00
5365	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU			270,00
6742	2281	4495	271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	1	SERVIÇO DE REBOQUE	270,00	1	270,00

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5366	18/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA				141,30	
6743	2283	4497	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		141,30	1	141,30	
5402	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				159,38	
6779	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		159,38	1	159,38	
5403	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				165,88	
6780	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		165,88	1	165,88	
5404	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				54,12	
6781	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA		1		54,12	1	54,12	
5428	15/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				1.060,00	
6806	2048	4116	27080	MÁRIO CAMPOS		2	M%C3%81RIO%20CAMPOS%20-%20MICRO-%C3%94NIBUS	410,00	1	410,00	
6805	2048	4116	27121	SARZEDO		1	SARZEDO	650,00	1	650,00	
5429	15/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				180,00	
6807	2010	4074	27077	JUATUBA		1	JUATUBA - MICRO-ÔNIBUS	180,00	1	180,00	
5430	15/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				300,00	
6808	2011	4075	27124	ITAÚNA		1	ITAÚNA - MICRO-ÔNIBUS	300,00	1	300,00	
5431	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				300,00	
6809	2145	4259	27124	ITAÚNA		1	ITAÚNA - MICRO-ÔNIBUS	300,00	1	300,00	
5432	22/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				180,00	
6810	2123	4222	27077	JUATUBA		1	JUATUBA - MICRO-ÔNIBUS	180,00	1	180,00	
5433	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				180,00	
6811	2072	4141	27077	JUATUBA		1	JUATUBA - MICRO-ÔNIBUS	180,00	1	180,00	
5434	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				300,00	
6812	2071	4140	27124	ITAÚNA		1	ITAÚNA - MICRO-ÔNIBUS	300,00	1	300,00	
5435	11/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME				900,00	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
6813	1979	4040	27064	CONTAGEM		1	CONTAGEM		900,00	1	900,00
5436	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME					1.300,00
6814	1978	4039	27121	SARZEDO		1	SARZEDO		650,00	2	1.300,00
5437	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME					1.300,00
6815	1980	4041	27121	SARZEDO		1	SARZEDO		650,00	2	1.300,00
5438	13/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME					1.200,00
6817	2012	4076	27080	MÁRIO CAMPOS		2	MÁRIO CAMPOS		550,00	1	550,00
6816	2012	4076	27121	SARZEDO		1	SARZEDO		650,00	1	650,00
5439	14/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073842	EUMARTUR LTDA ME					1.300,00
6818	1977	4038	27121	SARZEDO		1	SARZEDO		650,00	2	1.300,00
5453	21/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.					124,80
6840	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			124,80	1	124,80
5458	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO					788,00
6849	1378	1429	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5459	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101853	YARA ANTUNES DA SILVA					788,00
6850	1379	1430	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5460	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO					788,00
6851	1193	1244	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5462	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO					788,00
6853	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5463	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA					788,00
6854	1190	1241	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00
5464	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA					788,00
6855	1191	1242	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1			788,00	1	788,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5465	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA				788,00
6856	434	482	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5466	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082167	ANA LÚCIA MAROCOS				788,00
6857	594	642	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5467	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101529	LARISSA SILVA SOARES				788,00
6858	593	641	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5468	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA				788,00
6859	441	489	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5469	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082056	GABRIELA GAIA				788,00
6860	433	481	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5470	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO				788,00
6861	186	230	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5471	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082108	DIEGO MENDES CARVALHO				788,00
6862	64	108	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5472	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY				788,00
6863	2	14	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	EMPENHO GLOBAL DE ESTAGIÁRIA.		788,00	1	788,00
5473	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA				788,00
6864	1408	1459	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5474	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE				788,00
6865	1618	1670	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5475	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES				788,00
6866	1192	1243	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00
5476	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ				788,00
6867	1902	2795	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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
5477	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102867	GRAZIELE CONCEÇÃO CARVALHO MACIEIRA				788,00	
6868	2157	4277	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
5478	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO				788,00	
6869	2151	4271	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00	
5479	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082104	DAYSIANE BATISTA SILVA				788,00	
6870	2154	4274	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
5480	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1065874	AVANI GOMES DE SOUZA				788,00	
6871	2152	4272	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
5481	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO				788,00	
6872	2156	4276	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			788,00	1	788,00	
5482	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA				788,00	
6873	2155	4275	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO		788,00	1	788,00	
5483	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070198	FLORIPES MARIA DE MELO				1.250,00	
6874	109	153	53	PENSOES JUDICIAIS	1			1.250,00	1	1.250,00	
5484	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA				378,24	
6875	2159	4279	593	PENSÃO JUDICIAL	1	PENSÃO - PROCESSO 123/90		378,24	1	378,24	
5485	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070195	NORMA PAPINE CHAVES				4.375,00	
6876	108	152	53	PENSOES JUDICIAIS	1			4.375,00	1	4.375,00	
5488	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				22,99	
6879	2290	4504	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	1	SEGURO DE ESTAGIÁRIA		22,99	1	22,99	
5489	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN				137,94	
6880	2291	4505	94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	1	SEGURO DE ESTAGIÁRIO		137,94	1	137,94	
5491	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA				788,00	
6882	2212	4332	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		788,00	1	788,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5494	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS				604,13
6885	2292	4506	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO		604,13	1	604,13
5495	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				400,00
6886	928	979	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			400,00	1	400,00
5496	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1085726	MIONESI NOGUEIRA				1.600,00
6887	949	1000	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.600,00	1	1.600,00
5497	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN				2.471,68
6888	919	970	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.471,68	1	2.471,68
5526	15/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080855	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA				1.200,00
6917	2319	4533	620	ANUIDADE DE SERVIÇO ELETRÔNICO DO JUDICIÁRIO	1			1.200,00	1	1.200,00
5527	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1103005	PAULA VIANA RIBEIRO				315,20
6918	2320	4534	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1			315,20	1	315,20
5534	08/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				893,00
6925	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				893,00	1	893,00
5607	26/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				2.597,68
6998	2332	4594	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS 270 CISM 554 PLACAS HMF-4815		2.597,68	1	2.597,68
5608	26/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				353,91
6999	2329	4591	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 304 PLACAS HMF-5752 A SERVIÇOS DO PROGRAM		353,91	1	353,91
5609	26/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				214,80
7000	2330	4592	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 304 PLACAS HLF-24992 A SERVIÇOS DA		214,80	1	214,80
5610	26/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				261,06
7001	2331	4593	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO 304 PLACAS HMN-5753 A SERVIÇOS DO CON		261,06	1	261,06
5613	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				9.595,12
7005	2322	4584	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO 286 DE MACA 213453 PESADAS DE PLACA OXF-218		9.595,12	2	9.595,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
7004	2322	4584	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE MATRIMÔNIO PESADAS DE PLACA	27,10	170	4.607,00	
5614	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			2.339,04	
7007	2323	4585	9975	GASOLINA COMUM	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2323	2.339,04	
7006	2323	4585	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2323	2.339,04	
5615	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.683,11	
7009	2321	4583	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2321	3.683,11	
7008	2321	4583	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2321	3.683,11	
5616	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			723,04	
7010	2324	4586	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA	1,00	2324	723,04	
5617	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			221,91	
7011	2327	4589	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2327	221,91	
5618	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			2.481,36	
7013	2325	4587	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2325	2.481,36	
7012	2325	4587	9573	OLEO DIESEL COMUM.	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2325	2.481,36	
5619	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			828,70	
7014	2333	4595	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2333	828,70	
5620	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			528,66	
7015	2328	4590	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA	1,00	2328	528,66	
5621	29/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			991,55	
7016	2326	4588	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA	1,00	2326	991,55	
5622	30/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.751,58	
7018	2334	4596	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2334	3.751,58	
7017	2334	4596	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2334	3.751,58	
5623	30/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			6.677,92	
7020	2335	4597	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA	1,00	2335	6.677,92	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
7019	2335	4597	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA 34H-5202,OPB-2283,HN-8624N			
5624	31/05/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			2.724,60
7021	2336	4598	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS VIATURAS DE PLACA 6740H-6204,HNO-5690,OPQ-9997,HD			
5666	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			204,00
7165	1658	1710	31	TARIFA BANCÁRIA	1		204,00	1	204,00
5667	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			6.774,00
7166	2358	4677	15674	LOCACAO DE VEICULO	1	LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE 15 LUGARES	6.774,00	1	6.774,00
5668	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			4.212,21
7167	2359	4678	15674	LOCACAO DE VEICULO	1	LOCACAO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS DE 21 LUGARES	4.212,21	1	4.212,21
5669	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			27.933,25
7168	2360	4679	15674	LOCACAO DE VEICULO	1	LOCACAO DE VEICULO VAN DE 16 LUGARES , 08 ANOS, 05 TONELADAS 01,03,06,07,12, E 13,27,33,35,36; CULOS P	27.933,25	1	27.933,25
5670	07/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			26.967,60
7169	2361	4680	15674	LOCACAO DE VEICULO	1	LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE 12 LUGARES	26.967,60	1	26.967,60
5671	22/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A			3,75
7170	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1		3,75	1	3,75
5672	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A			215,55
7171	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1		215,55	1	215,55
5673	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1073668	BANCO ITAU S.A			26,25
7172	1659	1711	31	TARIFA BANCÁRIA	1		26,25	1	26,25
5679	20/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073864	ARTE ORIGINAL LTDA			205,68
7187	1314	1365	9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PRE			
7186	1314	1365	2902	ESPANADOR DE PENAS N. 45	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PRE			
7185	1314	1365	2342	DETERGENTE 500ML	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PRE			
5680	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER			1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
7188	1454	1505	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.200,00	1	1.200,00
5697	16/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080463	JOSÉ MARCUS DINIZ FERREIRA JÚNIOR			80,00
7211	2376	4695	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	1		80,00	1	80,00
5700	15/05/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA			5.927,49
7215	2034	4102	26044	CETOPROFENO 100MG	2	CETOPROFENO 100MG/2 ML- SOL. INJETAVEL nMARCA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	16,67	1	166,72
7214	2034	4102	25119	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/ML-1ML	1	EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL.nMARCA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS	24,60	1	246,00
5702	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			4.163,61
7217	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1		4.163,61	1	4.163,61
5703	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO			6.414,71
7218	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		6.414,71	1	6.414,71
5800	20/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			1.116,00
7619	2377	4696	634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS			1.116,00	1	1.116,00
5841	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG			77,43
7663	2396	4715	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1		77,43	1	77,43
5874	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074703	PAULO JOSE DE FARIA			888,89
7696	2084	4156	574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS TRABALHOS DE COLETA, AP	888,89	1	888,89
5883	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			289,22
7722	2089	4188	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	4	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	16,67	1	166,72
7721	2089	4188	9511	LEITE LONGA VIDA	3	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	50	127,50
7720	2089	4188	2011	AMENDOIM	2	AMENDOIM CRU - TIPO 1 . DEVE POSSUIR SELO ABICAB. PACOTE DE 1500G	2,90	15	43,40
7719	2089	4188	341	MILHO BRANCO P/CANJICA	1	TIPO 1, DESPELICULADA, GRÃOS SEM MOFO, EMBALAGEM PLÁSTICA/RESISTENTE DE 500 GRAMAS	5,78	50	289,00
5884	27/05/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			563,31
7730	2133	4245	18814	CRAVO	9	CRAVO PACOTE DE 10 GR	1,15	3	3,45
7729	2133	4245	2456	MILHO P/ PIPOCA	8	AMARELO TIPO 1, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, ATÓXICA, TRANSPARENTE.	3,36	1	33,66
7728	2133	4245	2055	CALDO DE GALINHA	7	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLOHIMENTO " BEM ME QUER", CO	2,00	1	20,00
7727	2133	4245	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	5	DE ALHO E SAL. PROPORCAO DE UMA PARTE DE ALHO P/ 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER COMBUSTIVEL	112,60	1	112,60

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
7726	2133	4245	2011	AMENDOIM		4	AMENDOIM CRU - TIPO 1 . DEVE POSSUIR SELO ABICAB. PACOTE DE 500G	2,44	35	86,80	
7725	2133	4245	9925	MARGARINA		3	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUAL OU QUALQUER SUPERIOR	2,44	35	86,80	
7724	2133	4245	341	MILHO BRANCO P/CANJICA		2	TIPO 1, DESPELICULADA, GRÃOS SEM MOFO, EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE DE 500 GRAMAS	2,44	35	86,80	
7723	2133	4245	163	OLEO DE SOJA 900ML		1	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	50	175,00	
5903	04/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				683,20	
7820	2461	4780	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1		2,44	280	683,20	
5904	04/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				97,60	
7821	2464	4783	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1		2,44	40	97,60	
5905	04/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				366,00	
7822	2463	4782	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1		2,44	150	366,00	
5908	04/05/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				73,20	
7825	2462	4781	10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C		1		2,44	30	73,20	
5942	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7891	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
5943	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7892	1650	1702	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
5946	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7895	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
5947	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7896	7	51	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
5948	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7897	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,10	1	2,10	
5949	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,10	
7898	1652	1704	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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
5950	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
7899	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
5951	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					4,20
7900	6	50	31	TARIFA BANCÁRIA		1			4,20	1	4,20
5962	25/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					25,50
7911	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			25,50	1	25,50
5963	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					4.100,00
7912	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.100,00	1	4.100,00
5964	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					90,00
7913	5	49	31	TARIFA BANCÁRIA		1			90,00	1	90,00
5965	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					4.100,00
7914	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.100,00	1	4.100,00
10234	20/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA					2.799,41
12185	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1			2.799,41	1	2.799,41
10300	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					202,80
12251	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			202,80	1	202,80
10314	04/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					15,60
12302	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60
10332	13/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					15,60
12355	2001	4065	31	TARIFA BANCÁRIA		1			15,60	1	15,60
10389	20/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					23,40
12487	1833	1887	31	TARIFA BANCÁRIA		1			23,40	1	23,40
10390	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A					46,80
12488	10	54	31	TARIFA BANCÁRIA		1			46,80	1	46,80

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
10457	25/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
12605	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA	1			7,80	1	7,80	
10465	20/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				15,60	
12613	12	56	31	TARIFA BANCÁRIA	1			15,60	1	15,60	
10471	25/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				23,40	
12623	13	57	31	TARIFA BANCÁRIA	1			23,40	1	23,40	
10485	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				25.979,76	
12652	2582	5380	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTA 06		25.979,76	1	25.979,76	
10486	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.586,88	
12653	2583	5381	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTA 07		1.586,88	1	1.586,88	
10508	05/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,80	
12719	2579	5377	31	TARIFA BANCÁRIA	1	TARIFA BANCÁRIA		7,80	1	7,80	
11921	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA				875,72	
14121	2603	5401	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			875,72	1	875,72	
11923	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				19.100,00	
14123	1208	1259	132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1			19.100,00	1	19.100,00	
11927	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				108,30	
14127	933	984	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			108,30	1	108,30	
11928	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				43,80	
14128	934	985	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			43,80	1	43,80	
11929	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				495,80	
14129	937	988	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			495,80	1	495,80	
11930	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				3.473,05	
14130	939	990	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.473,05	1	3.473,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
11931	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				251,45	
14131	940	991	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			251,45	1	251,45	
11933	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				1.723,50	
14133	941	992	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.723,50	1	1.723,50	
11934	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				473,70	
14134	942	993	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			473,70	1	473,70	
11935	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				100,70	
14135	945	996	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			100,70	1	100,70	
11936	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				45,25	
14136	947	998	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			45,25	1	45,25	
11937	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				287,20	
14137	975	1026	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			287,20	1	287,20	
11938	13/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1073225	MAXCOPY LTDA				429,10	
14138	985	1036	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			429,10	1	429,10	
11942	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082128	MARLI GARCIA JOTA				1.200,00	
14142	2632	5430	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.200,00	1	1.200,00	
11968	18/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				31.778,50	
14186	532	580	71	DIVERSOS PROSISCO	1			31.778,50	1	31.778,50	
11992	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				132,60	
14210	1661	1713	31	TARIFA BANCÁRIA	1			132,60	1	132,60	
11993	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				332,30	
14211	206	250	31	TARIFA BANCÁRIA	1			332,30	1	332,30	
11994	29/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		11367	BANCO DO BRASIL S/A				960,50	
14212	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA	1			960,50	1	960,50	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
12087	26/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS				125,82
14441	2713	5511	92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1			125,82	1	125,82
12226	29/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				440,00
14638	1759	1813	4826	LOCACAO	1			440,00	1	440,00
12266	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		19241	LEONARDO DANIEL ALVES				3.000,00
14678	2687	5485	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			3.000,00	1	3.000,00
12267	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.300,00
14679	905	956	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.300,00	1	1.300,00
12268	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA				1.347,45
14680	2689	5487	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.347,45	1	1.347,45
12270	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL				1.356,12
14682	2692	5490	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.356,12	1	1.356,12
12271	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS				2.279,27
14683	2688	5486	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.279,27	1	2.279,27
12272	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				1.083,70
14684	2693	5491	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.083,70	1	1.083,70
12273	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		4058	JOAO EDUARDO BRAZ				2.589,05
14685	2691	5489	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			2.589,05	1	2.589,05
12286	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074484	VICENTE ANTONINO PRADO				1.081,51
14698	2794	5592	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			1.081,51	1	1.081,51
12469	26/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081949	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR				174,24
14931	2899	6243	71	DIVERSOS PROSISCO	1			174,24	1	174,24
12588	31/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074102	CREDIUNA				19,00
15189	1790	1844	31	TARIFA BANCÁRIA	1			19,00	1	19,00

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
12823	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			7.889,07
15621	955	1006	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		7.889,07	1	7.889,07
12849	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			47.859,09
15647	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		47.859,09	1	47.859,09
12962	31/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			17.325,53
15793	2960	6304	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		17.325,53	1	17.325,53
12963	31/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			11.120,61
15794	2962	6306	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		11.120,61	1	11.120,61
12964	31/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070080	INSS			3.432,57
15795	2964	6308	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		3.432,57	1	3.432,57
13006	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			38.958,37
15853	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		38.958,37	1	38.958,37
13017	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			32.835,28
15864	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		32.835,28	1	32.835,28
13021	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			4.412,94
15868	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		4.412,94	1	4.412,94
13023	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			99.934,37
15870	2959	6303	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		99.934,37	1	99.934,37
13024	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			15.249,12
15871	2963	6307	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		15.249,12	1	15.249,12
13025	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M			62.685,81
15872	2961	6305	496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	1		62.685,81	1	62.685,81
13417	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.			75,00
16451	837	888	96	CONSRTO DE PORTÃO	1	CONSRTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ENTRADA DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
13439	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16476	908	959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13440	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,21
16477	908	959	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,21	1	102,21
13441	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					54,00
16478	1278	1329	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			54,00	1	54,00
13442	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16479	906	957	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13443	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16480	906	957	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13446	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					54,00
16483	3172	6518	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			54,00	1	54,00
13449	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16486	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13451	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16488	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13452	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16489	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13453	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16490	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13455	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16492	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31
13456	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.					102,31
16493	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			102,31	1	102,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
13458	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16495	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13459	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16496	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13461	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16498	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13462	25/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				102,31	
16499	907	958	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			102,31	1	102,31	
13540	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO				200,00	
16584	3189	6535	183	ALUGUEL DE IMÓVEL	1			200,00	1	200,00	
17521	29/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				200,00	
20850	3353	6699	516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1			200,00	1	200,00	
17555	31/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1068604	VICENTE ANTONINO PRADO				618,90	
20884	1832	1886	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			618,90	1	618,90	
17560	27/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079411	MARCIO DE FREITAS				120,00	
20889	99	143	15672	DIARIAS	1			120,00	1	120,00	
17568	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.664,00	
20897	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.664,00	1	1.664,00	
17569	19/05/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.928,00	
20898	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.928,00	1	1.928,00	
17814	31/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA				1.229,13	
21264	1174	1225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.229,13	1	1.229,13	
29016	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.719,85	
36332	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.719,85	1	7.719,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
29020	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					16.202,18
36336	875	926	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			16.202,18	1	16.202,18
29022	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					13.033,48
36338	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			13.033,48	1	13.033,48
29034	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.439,53
36350	883	934	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.439,53	1	17.439,53
29038	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					25.508,63
36354	2148	4265	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			25.508,63	1	25.508,63
29042	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.281,05
36358	2147	4264	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.281,05	1	5.281,05
29045	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					31.397,28
36361	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			31.397,28	1	31.397,28
29050	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					49.799,36
36366	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			49.799,36	1	49.799,36
29059	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.895,47
36375	1078	1129	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.895,47	1	6.895,47
29061	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.186,77
36377	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.186,77	1	4.186,77
29150	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					6.996,66
36467	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.996,66	1	6.996,66
29153	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36470	1081	1132	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29157	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.409,54
36474	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.409,54	1	4.409,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29158	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.411,96	
36475	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.411,96	1	8.411,96	
29160	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.297,94	
36477	1118	1169	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.297,94	1	5.297,94	
29248	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				13.065,98	
36629	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			13.065,98	1	13.065,98	
29251	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				14.371,62	
36632	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.371,62	1	14.371,62	
29256	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.616,45	
36637	1091	1142	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.616,45	1	5.616,45	
29271	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				610,52	
36652	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			610,52	1	610,52	
29272	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36653	1092	1143	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29273	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.836,61	
36654	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.836,61	1	8.836,61	
29274	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.997,17	
36655	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.997,17	1	22.997,17	
29275	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.872,11	
36656	1101	1152	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.872,11	1	4.872,11	
29276	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
36657	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29277	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
36658	1103	1154	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29278	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.979,89	
36659	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.979,89	1	3.979,89	
29279	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.015,78	
36660	2158	4278	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.015,78	1	8.015,78	
29288	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.872,75	
36669	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.872,75	1	30.872,75	
29297	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				26.788,13	
36678	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			26.788,13	1	26.788,13	
29299	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.682,49	
36680	957	1008	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.682,49	1	9.682,49	
29304	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.403,04	
36685	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.403,04	1	11.403,04	
29308	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.515,66	
36689	1105	1156	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.515,66	1	4.515,66	
29312	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.106,33	
36693	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.106,33	1	4.106,33	
29316	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				11.361,47	
36697	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			11.361,47	1	11.361,47	
29320	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.936,85	
36701	1010	1061	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.936,85	1	5.936,85	
29324	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.036,53	
36705	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.036,53	1	4.036,53	
29326	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.000,00	
36707	1029	1080	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.000,00	1	8.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29327	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.417,58	
36708	959	1010	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.417,58	1	3.417,58	
29331	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.103,85	
36712	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.103,85	1	2.103,85	
29332	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.640,92	
36713	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.640,92	1	6.640,92	
29333	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				19.337,89	
36714	962	1013	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.337,89	1	19.337,89	
29337	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.098,82	
36718	964	1015	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.098,82	1	3.098,82	
29340	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.416,15	
36721	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.416,15	1	5.416,15	
29343	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				9.530,55	
36724	966	1017	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			9.530,55	1	9.530,55	
29347	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				998,00	
36728	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			998,00	1	998,00	
29349	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.793,23	
36730	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.793,23	1	7.793,23	
29351	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.934,90	
36732	968	1019	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.934,90	1	12.934,90	
29356	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.590,49	
36737	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.590,49	1	4.590,49	
29359	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				25.917,84	
36740	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			25.917,84	1	25.917,84	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
29363	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					12.938,43
36744	971	1022	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			12.938,43	1	12.938,43
29366	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					7.953,07
36747	973	1024	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.953,07	1	7.953,07
29369	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					8.918,48
36750	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			8.918,48	1	8.918,48
29372	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					40.952,41
36753	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			40.952,41	1	40.952,41
29373	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.423,57
36754	974	1025	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.423,57	1	10.423,57
29374	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					2.321,80
36755	976	1027	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			2.321,80	1	2.321,80
29375	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.399,93
36756	990	1041	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.399,93	1	3.399,93
29379	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					13.410,51
36760	996	1047	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			13.410,51	1	13.410,51
29392	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					87.825,78
36773	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			87.825,78	1	87.825,78
29393	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					15.874,26
36774	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			15.874,26	1	15.874,26
29394	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					14.307,58
36775	997	1048	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			14.307,58	1	14.307,58
29397	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					10.552,88
36778	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.552,88	1	10.552,88

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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
29401	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					16.823,25
36782	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			16.823,25	1	16.823,25
29402	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.886,61
36783	998	1049	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.886,61	1	5.886,61
29407	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					105.002,01
36788	3212	6558	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			105.002,01	1	105.002,01
29409	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.911,88
36790	1491	1542	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.911,88	1	5.911,88
29410	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.402,02
36791	2881	6225	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.402,02	1	3.402,02
29413	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					23.301,27
36794	1102	1153	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			23.301,27	1	23.301,27
29418	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					79.646,45
36801	1106	1157	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			79.646,45	1	79.646,45
29421	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					17.074,23
36804	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			17.074,23	1	17.074,23
29426	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					3.029,94
36809	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.029,94	1	3.029,94
29428	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.752,64
36811	1108	1159	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.752,64	1	5.752,64
29430	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					4.664,44
36813	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.664,44	1	4.664,44
29432	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M					5.984,42
36815	1110	1161	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			5.984,42	1	5.984,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29434	22/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				951,05	
36817	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			951,05	1	951,05	
29435	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				22.431,44	
36818	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			22.431,44	1	22.431,44	
29437	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.427,27	
36820	1144	1195	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.427,27	1	8.427,27	
29442	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				30.342,53	
36825	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.342,53	1	30.342,53	
29443	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				39.921,68	
36826	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			39.921,68	1	39.921,68	
29445	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.598,17	
36828	1147	1198	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			7.598,17	1	7.598,17	
29447	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				1.797,38	
36830	1148	1199	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.797,38	1	1.797,38	
29458	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				19.019,05	
36841	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			19.019,05	1	19.019,05	
29459	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				15.586,46	
36842	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			15.586,46	1	15.586,46	
29460	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				12.934,90	
36843	1145	1196	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			12.934,90	1	12.934,90	
29461	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				17.826,08	
36844	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			17.826,08	1	17.826,08	
29462	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				24.898,03	
36845	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			24.898,03	1	24.898,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29463	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.134,98	
36846	1152	1203	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.134,98	1	5.134,98	
29465	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.886,83	
36848	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.886,83	1	3.886,83	
29466	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.813,88	
36849	1154	1205	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.813,88	1	5.813,88	
29554	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.812,28	
37026	1131	1182	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.812,28	1	3.812,28	
29556	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.412,94	
37028	1153	1204	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.412,94	1	4.412,94	
29558	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.476,13	
37030	1153	1204	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.476,13	1	3.476,13	
29564	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.113,68	
37039	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.113,68	1	3.113,68	
29567	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.441,85	
37042	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.441,85	1	5.441,85	
29570	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37045	1162	1213	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29571	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.945,21	
37046	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.945,21	1	3.945,21	
29575	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.886,61	
37050	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.886,61	1	5.886,61	
29576	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				2.332,22	
37051	1143	1194	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.332,22	1	2.332,22	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29578	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.609,17	
37053	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.609,17	1	8.609,17	
29579	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				4.069,39	
37054	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			4.069,39	1	4.069,39	
29580	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.726,72	
37055	1047	1098	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.726,72	1	3.726,72	
29581	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.524,95	
37056	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.524,95	1	8.524,95	
29582	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.448,23	
37057	1048	1099	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.448,23	1	10.448,23	
29583	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.498,34	
37058	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.498,34	1	3.498,34	
29584	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.126,72	
37059	1050	1101	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.126,72	1	6.126,72	
29585	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.161,01	
37060	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			6.161,01	1	6.161,01	
29586	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				5.251,89	
37061	1051	1102	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			5.251,89	1	5.251,89	
29587	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.477,51	
37062	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.477,51	1	1.477,51	
29588	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.259,98	
37063	1133	1184	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.259,98	1	3.259,98	
29589	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME		1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				8.636,86	
37064	1042	1093	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.636,86	1	8.636,86	

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
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	
29591	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				3.228,58	
37066	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.228,58	1	3.228,58	
29592	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				6.743,93	
37067	1044	1095	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			6.743,93	1	6.743,93	
29594	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				7.134,38	
37069	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			7.134,38	1	7.134,38	
29595	31/05/2015	57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME			1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M				10.268,10	
37070	1045	1096	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			10.268,10	1	10.268,10	
30263	29/05/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO			1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURA				2.799,40	
38031	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1			2.799,40	1	2.799,40	
TOTAL DE REGISTROS : 675												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	47.396,25
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	176.070,12
57	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DE MATEUS LEME	1.701.891,93
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	85.607,93
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.329.913,57
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	41.401,76
44	ALMOXARIFADO SAUDE	114.282,81
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 7		TOTAL : 3.496.564,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1081172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.737,49
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	37.974,04
1081986	DANUBIA REJANE GONÇALVES	788,00
1081153	REGIS APARECIDA DOS SANTOS	400,00
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	6.357,40
1102568	LUDMILA MARIA PRADO RESENDE	788,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	100,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	200,00
1081023	MARIA FERREIRA DA SILVA	378,24
2081	AMILTON FALEIRO DOS SANTOS	2.279,27
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	146.393,60
1075706	CLARO - BCP S.A	2.834,46
1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.	7.906,88
1070198	FLORIPES MARIA DE MELO	1.250,00
1081590	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU	180,00
1070138	ILDEU LUIZ MOREIRA	875,72
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	200,00
1103005	PAULA VIANA RIBEIRO	315,20
1080463	JOSÉ MARCUS DINIZ FERREIRA JÚNIOR	80,00
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	142,72
11367	BANCO DO BRASIL S/A	1.590,50
6821	NILZA ROSA DE OLIVEIRA	1.347,45
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	256,50
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	2.564,75
1074748	ANTONIO MARCIO SANTIAGO	7.649,75
1070624	RENI CORRADI DINIZ	200,00
1070195	NORMA PAPINE CHAVES	4.375,00
1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	1.615,24
1072582	DEPOSITO DINIZ LTDA. EPP	79,00
1080187	PEDRO DE SOUSA VIANA	3.895,75
1079198	HIPERMED COM.MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES	23.710,05
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	249,60
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	400,00
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	72.290,89

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080649	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA.	6.334,80
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	4.737,50
13611	FARMACONN LTDA.	420,00
1082071	ADRIANA DE FÁTIMA DA SILVA	788,00
1070080	INSS	103.009,85
14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	31.724,00
1102796	NATHALIA OLIVEIRA DA SILVA	788,00
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	3.847,22
1070108	DIORCINA ALVES PARREIRA	602,05
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	176.028,57
1074859	MARIA BERNADETE DE MELO NASCIMENTO CUNHA	2.529,13
1070001	AGAS GASES LTDA	29.825,00
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1073668	BANCO ITAU S.A	245,55
1080805	FERNANDA NAIME LAMOUNIER	1.200,00
1081656	MULTIFARMA COM. E REPR. LTDA	1.168,20
1070041	SEBASTIAO GONZAGA E LOURDES BERNADETE DO	1.025,16
1081967	PRAGA CONTROL LTDA-ME	7.645,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	603,94
1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME	55.040,00
1085726	MIONESI NOGUEIRA	1.600,00
1081855	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	788,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	27.721,47
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	57,93
1075628	ASSOCIAÇÃO DA CAVALHADA FEMININA	15.888,75
19241	LEONARDO DANIEL ALVES	3.000,00
1070280	VIAÇÃO ITAUNA LIMITADA	13.011,10
1081752	MARIA HELENA DE CARVALHO	200,00
1101853	YARA ANTUNES DA SILVA	788,00
1074124	REMEDAR FARMACIA DROGRARIA E PERFUMARIA	675,90
1068604	VICENTE ANTONINO PRADO	1.018,90
1101854	ISADORA APARECIDA VARGAS MOTTA	141,30
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.952,47
1101855	LUCIANA CUSTÓDIO CALIXTO	788,00
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	11.652,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082106	LIVIA MOREIRA GUERRA DE PAULA	788,00
1101529	LARISSA SILVA SOARES	788,00
1081949	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR	174,24
1069986	IZADORA REZENDE DINIZ NARDY	788,00
1070102	GRANBEL	7.000,00
1073864	ARTE ORIGINAL LTDA	1.710,21
1082158	MONICA MARIA DA SILVA SANTOS	604,13
22613	AGREYDERCY CAMILO DE ABREU	760,00
1102867	GRAZIELE CONCEICAO CARVALHO MACIEIRA	788,00
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	300,00
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	8.811,30
1080282	COMERCIAL VENER LTDA	1.225,58
1081913	WENDA LAIS DE ALMEIDA SANTIAGO	788,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	1.720,41
1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31.778,50
1082167	ANA LÚCIA MAROCOS	788,00
1082128	MARLI GARCIA JOTA	1.200,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,30
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	8.398,22
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.434,79
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	4.661,14
4536	VICENTE ANTONINO PRADO	2.300,93
10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	5.927,49
1073842	EUMARTUR LTDA ME	8.500,00
1080854	DORINATO JOSE DE ALMEIDA	875,72
1080855	PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	1.200,00
19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	27.200,00
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	300,00
1080513	CASA DAS BALAS FALEIRO LTDA	454,60
1079787	HIGILAF LTDA.	2.397,47
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	87.616,16
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	13.107,78
1102428	LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA	788,00
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	79,20
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADM. PUBLICA LTDA	5.162,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	59.370,00
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.753,61
1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.163,61
1082104	DAYSIA NE BATISTA SILVA	788,00
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	21.996,90
1101528	MARIANA MACHADO FERREIRA	788,00
1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	408,00
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	25.365,00
1080601	MADEIREIRA BERNARDONI LTDA	910,00
1080330	ALTAIR LUIZ DA SILVA	879,25
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	89.627,11
1102420	ALPHALAB PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	31.983,10
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	206.491,39
1070352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	4.958,08
1080944	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊN	160,93
1081916	ISABELA DE SOUZA DAMASCENO	788,00
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	2.913,90
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	316,80
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	223,20
4058	JOAO EDUARDO BRAZ	2.589,05
1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO	788,00
1075235	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	1.116,00
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	21.508,56
1091252	TEREZINHA LUCIMEIRE RIBEIRO	788,00
1080987	MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PIMENTEL	1.356,12
1082056	GABRIELA GAIA	788,00
1073451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.268,08
1074568	JUSSARA DA SILVA PAIVA	6.465,54
1069381	LARISSA FERNANDA HARRY DINIZ	788,00
1082161	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	640,00
1079595	PROSISCO PROJETOS ENG. SIST.COMPUTACAO L	15.274,26
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	300,00
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	200,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	9.412,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	459,55
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080623	LORENA CRISTINA ARAUJO	850,00
1079963	LG TORNEAMENTOS LTDA.	1.040,00
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	32.186,82
1081776	CCF CONSTRUTORA LTDA-ME	18.530,50
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	204,00
1070199	PASEP	71.477,50
1071256	ELCINO GONCALVES RIBEIRO	1.258,54
1074484	VICENTE ANTONINO PRADO	1.081,51
12717	ASSOCIACAO DA CAV. FEM.DE N.S. APARECIDA	1.700,00
1068815	DECIO ULISSES DOS SANTOS	229,35
1082116	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	1.260,00
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	158,42
1075340	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.917,50
9826	MORAIS MAXIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.083,70
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	13.860,00
1071158	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTD	356,65
1070090	SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE M	1.684.422,90
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	17,43
1080259	CONDECOMA - CONSELHO DE DESENV. COMUNITÁ	24.557,50
1079411	MARCIO DE FREITAS	120,00
1080410	ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À IN	2.471,68
1074925	LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA	7.499,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
1073225	MAXCOPY LTDA	7.431,85
1081695	CAROLINE OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA	788,00
12856	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAS	1.776,00
1082108	DIEGO MENDES CARVALHO	788,00
1074102	CREDIUNA	19,00
1074703	PAULO JOSE DE FARIA	888,89
1080273	AMANDA HELOISA RIBEIRO	788,00
1065874	AVANI GOMES DE SOUZA	788,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 173		TOTAL : 3.496.564,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
23254	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 50X60 TRANSPARENTE	660,00
27124	ITAÚNA	900,00
29399	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE TELA ARAMADA	1.120,00
20751	LUVAS DESC.GINICOLOGICA	206,50
20477	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	105,00
341	MILHO BRANCO P/CANJICA	103,20
29391	DRENO DE TORAX N° 16	9,80
10232	BATATA	39,20
24278	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	228,00
25177	MASCARA FACIAL (ADULTO)	48,00
53	PENSOES JUDICIAIS	5.625,00
10541	ABOBORA	327,53
9878	SABAO TABLETE	134,40
12756	COLETOR DE MAT.PERFUROC. 20 LT	336,00
17269	PA DE LIXO C/ CABO 3	15,95
22270	CARNITINA 500 MG	186,30
9786	PAPEL OFICIO 216X330MM C/500	687,50
25162	CATETER JELCO N° 24	1.050,00
3745	PAO DOCE	2.425,00
25160	CATETER JELCO N° 20	1.008,00
20630	OXIGENIO MEDICINAL	27.750,00
620	ANUIDADE DE SERVIÇO ELETRÔNICO DO JUDICIÁRIO	1.200,00
14883	LENCOL DE PAPEL DESC.0,70X50	1.712,50
2006	SERINGA DESC. 10 ML	840,00
10737	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	248,00
6054	FITA MICROPORE 25X10 MT	585,00
26051	CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO 250ML.	2.044,80
37	RETENÇÃO DO PASEP	16.987,00
163	OLEO DE SOJA 900ML	1.914,50
18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	31,60
2902	ESPANADOR DE PENAS N. 45	36,40
27173	MÁSCARA LARÍNGEA N° 3,0	44,00
10540	QUIABO	521,16
23274	BOBINA PARA ELETRO 50 X 30	92,00
7139	PAO DE SAL C/MARGARINA	3.371,20

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
14683	REFRIGERANTE.	238,00
405	PARCELAMENTO - INSS PATRONAL	9.170,58
1909	TOMATE	44,98
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	195,80
71	DIVERSOS PROSISCO	34.659,24
19891	SCALP Nº 23	320,00
573	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE - FIA	2.564,75
1906	BETERRABA	169,60
18813	CANELA EM PEDACO	8,40
10733	DESINCROSTANTE EM PO	160,00
3021	RODO DE MADEIRA 40 CM	17,00
29010	COENZIMA Q10 100 MG	202,50
25211	TORNEIRINHA DE TRES VIAS	420,00
14615	ESPACADOR	894,00
29011	POLIETILENOGLICOL	146,70
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	18.010,29
26121	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/ PED	1.350,00
2601	MANGUEIRA DE JARDIM	110,00
5687	ESPONJA DE ACO	50,00
19852	CABO P/BISTURI Nº3	62,01
29403	ELETRODO TIPO AGULHA	33,00
575	TÁBUA DE 3,00 X 0,30 X 0,03 DE CEDRINHO OU PINOS	910,00
25169	EQUIPO MICROGOTAS	240,00
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	845,25
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	5.921,10
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	190.126,68
26114	CANULA DESCARTÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA, COM B/	34,00
10229	COUVE	710,40
25117	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/ML ,SERINGA PREENCHIDA	1.776,00
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	20.760,63
9890	VASSOURA COQUEIRO	71,12
3411	SERVICO DE POSTAGEM	1.434,79
9658	SERINGA DESC.1ML P/INSULINA	2.250,00
19864	FIO SUTURA 2.0	290,00
26902	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
27169	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,0	44,00
2456	MILHO P/ PIPOCA	33,66
25119	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/ML-1ML	249,60
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	957,44
26124	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/ PEDIÁTRICO VERDE	1.800,00
29000	GLICOFISIOLOGICO	540,00
26109	CANULA DE GUEDEL NUMERO 3	3,99
29392	DRENO DE TORAX Nº 18	9,80
25130	RANITIDINA 25MG/ML-2ML	408,00
6048	PAPEL OFICIO A4	1.230,00
26120	MANTA TERMICA	186,00
9162	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	367,20
26123	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO LARANJA	900,00
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	103,02
25207	TALA DE TELA ARAMADA	960,00
14503	LAMINA BISTURI Nº 20	67,60
15886	AGULHA HIP.DESC.25 X 6	295,00
20595	GIENSA SOLUCAO PRONTO P/USO	102,45
3047	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	14,48
25167	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZAÇÃO	420,00
26108	CANULA DE GUEDEL NUMERO 02	3,99
14855	VALPROATO DE SODIO	474,00
3521	LOCACAO DE CAMINHAO	11.998,31
26125	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDI	900,00
27171	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0	44,00
23253	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA 30X40 TRANSPARENT	330,00
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	121.813,93
9478	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	229,20
9545	MEBENDAZOL 100MG	52,20
11947	FLUXOMETRO P/VALVULA REGULAD.	765,00
9395	ESPECULO VAGINAL Nº 2 DESCART.	1.150,00
14885	SERINGA DESC.5ML	480,00
26128	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT ADULTO	322,00
11245	COXINHA	493,00
554	SUBVENÇÃO À CAVALHADA FEMININA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ML	1.700,00

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
39	CHUCHU	600,99
29004	AGUA DESTILADA ESTERIL	510,00
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	159,20
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.454,36
11235	BOTA DE BORRACHA NR 37	68,00
1904	CEBOLA	153,09
31	TARIFA BANCÁRIA	2.391,35
5751	LIXEIRA PLASTICA.	189,75
1983	AGULHA HIP.DESC. 25 X 8	590,00
8845	PREGO 17X21 COM CABECA	39,50
22453	MASCARAS DESCARTAVEIS	40,00
9925	MARGARINA	134,08
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	45.000,00
26823	MASCARA FACIAL	48,00
15935	COPO DESCARTAVEL 200 ML	300,00
1905	CENOURA	219,45
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	7,96
1911	MACA	108,40
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	75,36
19906	LUVAS MUCAMBO P/LIMP. LATEX G	577,20
3743	PAO DE QUEIJO	51,00
8013	PAO C/MUSSARELA	320,60
14770	CANELA	1,66
561	FILTRO DE AR 2RD/129620/A	128,55
167	SAL REFINADO	3,00
25170	EQUIPO MULTIVIAS	1.500,00
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.711,18
25468	COLAR CERVICAL TAMANHO P	33,60
2405	GAS - P 13KG	256,50
27080	MÁRIO CAMPOS	960,00
25178	MASCARA FACIAL PARA OXIGENTERAPIA (INFANTIL)	48,00
26111	CANULA DE GUEDEL NUMERO 5	3,99
12124	ESTETOSCOPIO ADULTO	86,40
2481	VAGEM	1.200,66
10745	LUVAS DESC.P/PROCEDIMENTO 6.5	3.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
12125	FITA MICROPORE 12X10M	160,00
25469	COLAR CERVICAL TAMANHO M	33,60
1907	CHUCHU	16,98
54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	4.163,61
591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	4.832,26
9292	CATETER NASAL TIPO OCULOS	375,00
12122	ALCOOL 70%	1.440,00
2024	PANO DE CHAO	187,00
10615	FLANELA P/ LIMPEZA 30 X 50CM	117,41
29373	ELETRODO	33,00
10152	ALFACE	31,60
26107	CANULA DE GUEDEL NUMERO 1	3,99
496	SERVIÇOS DIVERSOS POR PESSOA FÍSICA	285.954,60
14060	AGULHA HIP.DESC.13X4,5	1.180,00
14139	DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	655,20
7928	EXTRATO DE TOMATE 350 GRAMAS	25,32
2013	FUBA	8,10
9490	ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	1.260,00
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	8.398,22
564	DIAFRAGMA TIPO 24 2RD/607957/	17,04
11368	BOLO DE ANIVERSARIO.	591,00
24311	RIBOFLAVINA	77,40
11995	CARA	59,85
11273	FIO SUTURA (CATIG.SIMPLES 3.0)	85,00
593	PENSÃO JUDICIAL	378,24
2365	RODO GDE.	70,00
29463	OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO COM 2,25M³	915,00
26882	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL ECF 80MM X 40M	140,00
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	812,76
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.744,20
9284	CARBAMAZEPINA 200MG	2.400,00
7727	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	246,60
183	ALUGUEL DE IMÓVEL	14.389,15
25206	TALA DE IMOBILIZAÇÃO (TAMANHO P 53 X 8 CM)	664,00
21029	MANDIOCA	33,04

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
271	SERVIÇOS DE GUINCHO E REBOQUE	520,00
26122	PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO AZUL	900,00
14679	CENOURA.	12,54
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	900,72
171	CHA MATE 200 G	219,20
12757	ODO TOPICO ANTISSEPTICO LT	324,00
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1.818.596,62
1953	VASELINA LIQUIDA	90,00
25471	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	33,60
2021	CERA LIQ. INCOLOR 850ML	544,32
26044	CETOPROFENO 100MG	5.677,89
10765	TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE	1.527,00
10744	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO 7.5	3.300,00
9424	FIO SUTURA MONOFILAMENTO 3,0	725,00
487	JOGO DE LONA DE FREIO PARA FREIO A TAMBOR	217,84
27172	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5	44,00
14394	BENZILPENICILINA 600.000 UI	488,00
12755	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	72,00
1967	MEBENDAZOL 20MG/ML	171,00
3024	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	38,08
516	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	200,00
10750	LAMINA BISTURI N.11 CX C/ 100	101,40
9975	GASOLINA COMUM	15.697,12
15672	DIARIAS	2.720,00
10489	BROMETO DE NBUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML AMPOLA 5	1.168,20
335	AGUA SANITARIA	152,80
25470	COLAR CERVICAL TAMANHO G	33,60
17088	BOTA DE BORRACHA C Médio 40	34,00
2065	FOSFORO	4,60
29402	ELETRODO PARA BISTURI ELETRONICO BP-100 PLUS, TIPO ALÇA PEQUENA	49,40
571	SUBVENÇÃO SOCIAL - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ - FIA	25.365,00
27077	JUATUBA	540,00
70	JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP	9.490,50
25473	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	69,00
25571	CLORETO DE SODIO	3.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
94	SEGURO DE ESTAGIÁRIO	160,93
563	DIAFRAGAMA TIPO 16 2RD/611441/	12,76
6086	PA P/ LIXO	20,76
19862	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPL.	93,00
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	63.013,00
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	270,00
27174	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0	44,00
14549	SERVICO	11.515,24
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	3.497,20
16974	BOLACHA MAIZENA	159,30
23345	AZULIM	197,28
19865	FIO SUTURA MONO FILAMENTO 5.0	406,00
13381	DRENO DE TORAX	4,90
13980	CONJ.PARA BALA DE OXIGENIO	1.020,00
26129	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT INFANTIL	161,00
96	CONCERTO DE PORTÃO	75,00
13414	SABONETE LIQUIDO.	251,10
2055	CALDO DE GALINHA	24,00
38	CEBOLINHA	182,04
25161	CATETER JELCO Nº 22	1.134,00
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	3.373,92
12295	BOTA DE BORRACHA NR.36	34,00
574	ASSESSORIA TÉCNICA DO VAF - VALOR ADICIONAL FISCAL	888,89
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	2.856,90
9325	COLETOR DE URINA	600,00
10582	LARANJA	37,80
9535	LUVAS ESTERELIZADAS PARA CIRURGIA 7	525,00
26130	RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU) KIT NEONATO	161,00
24565	MANDIOCA EXTRA	280,54
2901	SACO PLASTICO P/ LIXO 60 LTS	60,00
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	286,98
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.753,61
9649	SABONETE LIQUIDO	1.800,00
10299	OVOS TIPO 1	626,56
27668	OLEO DIESEL S10	6.728,26

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
27064	CONTAGEM	900,00
15711	MASCARA DESCARTAVEL	188,00
44	SALSINHA	195,36
17086	BOTA DE BORRACHA 38	68,00
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANCADA	214,20
569	SUBVENCAO SOCIAL - CONDECOMA - FIA	24.557,50
10703	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	1.220,00
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1.832,30
23265	MAY GRUNWALD PRONTO P/USO FR 1.000ML	254,20
14502	LAMINA BISTURI Nº 15	50,70
2351	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	13,92
24142	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 1000ML	149,00
8846	PREGO 18X30 COM CABECA	39,50
4218	PASTEL	486,00
25174	LUVA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 7,5	824,00
418	PARCELAMENTO DE INSS - DÉBITO NO FPM	61.960,56
18317	MEXERICA	3.896,64
1914	MAMAO	971,28
15805	RODO DE METAL TAM 40 CM	31,92
9392	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	1.060,00
2029	PANO DE PRATO	21,80
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	893,00
559	BORBOLETA 2RD/129997/A	9,11
14747	TOMATE.	1.054,65
10727	ALGODAO HIDROFILO 500G	890,00
148	PAO FRANCES 50 GR.	2.357,50
607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	17.000,00
26110	CANULA DE GUEDEL NUMERO 4	3,99
24974	BIOTINA 10 MG	63,00
10442	AGUA BI-DESTILADA 10ML INJ.	1.043,40
16075	LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA	13.860,00
26106	CANULA DE GUEDEL - NUMERO 0	3,99
11196	BOLACHA CREAM CRAKER	66,06
29394	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO COM BOTAO REGULADOR ADULTO	26,00
29384	PINÇA DENTE DE RATO,12 CM	112,00

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
17087	BOTA DE BORRACHA 39	34,00
29397	MASCARA FACIAL TIPO ADULTO	52,00
2482	PEITO DE FRANGO	1.573,88
9166	AGULHA DESC.20X5,5 24G 3/4	472,00
25205	TALA DE IMOBILIZAÇÃO	85,00
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	7.000,00
10753	SONDA URETRAL N. 12 DESC.	365,00
2850	VASSOURA DE PELO	75,80
25171	FIO GUIA MANDRIL	26,00
16639	SACO P/LIXO REFORÇADO 100 LT	98,42
9195	APARELHO DE BARBEAR DESCART.	42,56
16970	BROINHA DE QUEIJO	44,25
634	CONTRIBUIÇÃO À AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.116,00
14069	SONDA URETAL DESC.º8	700,00
92	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	125,82
27170	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5	44,00
25176	LUA ESTERIL PARA CIRURGIA Nº 8,5	103,00
9564	OXIGENIO BALA G (AMBULANCIA)	1.160,00
15674	LOCACAO DE VEICULO	65.887,06
132	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	19.100,00
18311	ABOBRINHA	162,66
1912	BANANA	2.464,20
2954	COLORO LIQUIDO	146,16
11243	EMPADINHA	493,00
14509	ALCOOL GEL FRASCO 500ML.	528,36
562	MOLA DA CUICA 2RD/607953	48,81
29395	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO COM BOTAO REGULADOR INFANTIL.	26,00
4826	LOCACAO	440,00
2015	FARINHA DE MILHO	11,64
610	CONCERTO DO APARELHO DE RAO - X	1.300,00
3236	BATERIA 9V	23,90
162	FEIJAO CARIOCA	1.497,92
27175	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0	44,00
20503	OCULOS DE PROTECAO P/	375,00
1910	ALHO	55,92

**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 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
26210	REBITE DE LONA 2RO609599	4,48
143	COUVE FLOR	7,12
2053	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	150,00
21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	315,00
18315	ESPONJA DE FIBRA P/LIMPEZA	318,00
13391	BISCOITO AMARELO	164,90
2011	AMENDOIM	130,20
29531	MANGUEIRA 5183 0633	142,72
565	TUBO PARA VARETA NIVEL DE OLEO TEG/115629	17,26
9396	ESPECULO VAGINAL	515,00
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.920,00
26113	CANULA DESCARTÁVEL P/ TRAQUEOSTOMIA, COM BALONETE, NUMERAÇÃO 5,0	34,00
19873	LAMINA BISTURI Nº21 CX.C/100	84,50
4530	SALSICHA.	119,70
572	SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LE	14.724,00
14523	PASTA DE LIMPEZA	266,76
18814	CRAVO	3,45
2007	SERINGA DESC. 20 ML	1.305,00
23275	BOBINA PARA ELETRO 58X30	92,00
26112	CANULA DESCARTAVEL P/ TRAQUEOSTOMIA, COM BALONETE, NUMERAÇÃO 10	17,00
570	SUBVENÇÃO SOCIAL - CAVALHADA FEMININA - FIA	15.888,75
11994	PIMENTAO	407,15
2342	DETERGENTE 500ML	227,04
9724	TUBO LATEX N 204 P/OXIGENIO	215,00
27121	SARZEDO	5.200,00
14806	FIXADOR	130,00
9533	LUVAS DESC. P/PROCEDIMENTO N 8	1.320,00
29005	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.913,90
25172	FIO GUIA MANDRIL PARA INTUBAÇÃO	26,00
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.290,89
605	DIVERGÊNCIAS DE INSS - GFIP	2.268,08
2010	ABAIXADOR DE LINGUA	405,00
552	RESTITUIÇÃO DE IR	18.011,04
22764	PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14 CM	178,50
9511	LEITE LONGA VIDA	3.279,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/05/2015 até 31/05/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1973	GEL P/ELETRO ALTA CONDUTIVID.	24,60
560	REBITE 2RO/609599//	3,70
9573	OLEO DIESEL COMUM.	15.548,66
TOTAL DE ITENS : 353		TOTAL : 3.331.640,27