

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
13290	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			174,86	
16220	3091	6435	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS)	14,99	11,66	174,86	
13291	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			902,76	
16223	3088	6432	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	5,00	180,00	902,76	
16222	3088	6432	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MILO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS)	1,00	902,76	902,76	
16221	3088	6432	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS)	14,99	11,66	902,76	
13292	01/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		10216	VALDIR LORIANO DA SILVA ARAUJO - EPP			388,25	
16227	3065	6409	887	ABRAÇADEIRA 3 POLEGADAS	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DE LOCALHAS	3,00	128,00	388,25	
16226	3065	6409	886	JOELHO 75MM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DE LOCALHAS	1,00	128,00	388,25	
16225	3065	6409	885	LUVA 75MM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DE LOCALHAS	1,00	128,00	388,25	
16224	3065	6409	888	TUBO 75MM (6 METROS)	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DE LOCALHAS	1,00	128,00	388,25	
13295	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			667,30	
16237	3097	6441	167	SAL REFINADO	8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	8,34	80,00	667,30	
16236	3097	6441	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	7	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,55 DE SAL. NÃO PODENDO CONSERVIR ALIMENTAÇÃO	9,50	70,00	667,30	
16235	3097	6441	9511	LEITE LONGA VIDA	6	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	20,00	667,30	
16234	3097	6441	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	5	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICIONAL DAS R	3,00	210,00	667,30	
16233	3097	6441	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	22,00	667,30	
16232	3097	6441	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	6,00	110,00	667,30	
16231	3097	6441	13832	CANJQUINHA	2	CANJQUINHA DE MILHO EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, IDENTIFICADO O	0,90	120,00	667,30	
16230	3097	6441	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SARA CORRENTE, IDENTIFICADO O	1,00	120,00	667,30	
13296	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			255,15	
16244	3098	6442	6183	CORANTE	7	CORANTE PARA ALIMENTOS, PACOTE DE 1 KG. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE	3,50	70,00	255,15	
16243	3098	6442	167	SAL REFINADO	6	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	4,17	60,00	255,15	
16242	3098	6442	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	5	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,55 DE SAL. NÃO PODENDO CONSERVIR ALIMENTAÇÃO	5,00	50,00	255,15	
16241	3098	6442	9511	LEITE LONGA VIDA	4	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	6,00	255,15	
16240	3098	6442	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	3	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REVISANDO MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICI	3,00	27,00	255,15	
16239	3098	6442	163	OLEO DE SOJA 900ML	2	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	28,00	255,15	
16238	3098	6442	13832	CANJQUINHA	1	CANJQUINHA DE MILHO EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, IDENTIFICADO O	0,90	8,00	255,15	
13298	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA			2.117,56	
16248	3099	6443	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	5,00	424,00	2.117,56	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
16247	3099	6443	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS), ISENTA DE				
16246	3099	6443	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS), ISENTA DE				
13299	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				8.930,28
16251	3100	6444	2482	PEITO DE FRANGO	3	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAUBOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA				
16250	3100	6444	1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	2	9MIOLO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS E GORDURAS), ISENTA DE				
16249	3100	6444	7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	1	(INÍCIO DE ACEM OU MÚSCULO), RESFRIADA , LIMPA (SEM NERVOS, PARAS OU GORDURAS), ISENTA DE				
13300	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				1.045,13
16259	3101	6445	167	SAL REFINADO	8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE				
16258	3101	6445	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	7	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D				
16257	3101	6445	9511	LEITE LONGA VIDA	6	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	10	25,50	
16256	3101	6445	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	5	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE NUTRICI				
16255	3101	6445	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	40	140,00	
16254	3101	6445	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE				
16253	3101	6445	13832	CANJQUINHA	2	CANJQUINHA DE MILHO EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, IDENTIFICADO O				
16252	3101	6445	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAEIRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,				
13301	01/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				4.237,57
16267	3102	6446	167	SAL REFINADO	8	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE CONTENDO 1 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE				
16266	3102	6446	10795	TEMPERO 500 GRAMAS	7	DE ALHO E SAL, PROPORÇÃO DE UMA PARTE DE ALHO E 2,25 DE SAL. NÃO PODENDO CONTER PIMENTA D				
16265	3102	6446	9511	LEITE LONGA VIDA	6	LEITE LONGA VIDA UHT	2,55	63	160,65	
16264	3102	6446	3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	5	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO MELHORIA DA QUALIDADE NUTRI				
16263	3102	6446	163	OLEO DE SOJA 900ML	4	REFINADO 0% GORDURAS TRANS	3,50	70	245,00	
16262	3102	6446	15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	3	CLASSE AMARELA, TIPO 1, GROSSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE				
16261	3102	6446	13832	CANJQUINHA	2	CANJQUINHA DE MILHO EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, IDENTIFICADO O				
16260	3102	6446	9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	1	ARROZ TIPO 1 PCT 5KG LONGO, FINO, PROCEDENCIA NACIONAL, SAEIRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO,				
13302	01/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				208,49
16268	3103	6447	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO				
16269	3103	6447	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE COCUREZA DE COR LARANJA VIVA.				
16270	3103	6447	1907	CHUCHU	3	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	5,66	
16271	3103	6447	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	4	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR				
16272	3103	6447	1909	TOMATE	5	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO				
16273	3103	6447	1911	MACA	6	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	10	54,20	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
16274	3103	6447	1912	BANANA	7	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	1,88	10	18,30	
16275	3103	6447	1914	MAMAO	8	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURAÇÃO MÉDIA	1,42	10	13,68	
16276	3103	6447	10152	ALFACE	9	AQUISIÇÃO DE HORT FRUIT DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS	0,38	10	3,80	
16277	3103	6447	10232	BATATA	10	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60	
16278	3103	6447	10541	ABOBORA	11	AQUISIÇÃO DE HORT FRUIT DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS	0,30	10	3,00	
16279	3103	6447	10582	LARANJA	12	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEBÊ	1,90	10	19,00	
16280	3103	6447	11995	CARA	13	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95	
16281	3103	6447	21029	MANDIOCA	14	MANDIOCA DE 1ª	2,36	3	7,08	
16282	3103	6447	14679	CENOURA.	15	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	4	8,36	
13303	01/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			226,26	
16284	3104	6448	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	1,68	20	33,36	
16283	3104	6448	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	0,40	500	200,00	
13304	01/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			18,32	
16285	3106	6450	12767	BALAS	1	BALAS MACIAS, PACOTE DE 700 GR	4,58	4	18,32	
13305	01/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			64,30	
16286	3107	6451	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	0,40	500	200,00	
13306	01/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			65,51	
16288	3105	6449	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	0,40	500	200,00	
16287	3105	6449	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTÁVEL E MATÉRIA TERROSA	1,68	20	33,36	
13308	02/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			226,65	
16290	3109	6453	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	3,78	10	37,80	
16291	3109	6453	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA	2,09	20	41,80	
16292	3109	6453	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,12	10	21,20	
16293	3109	6453	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	4	11,32	
16294	3109	6453	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA	2,98	10	29,80	
16295	3109	6453	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO	17,30	10	173,00	
16296	3109	6453	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	10	54,20	
16297	3109	6453	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	1,88	10	18,30	
16298	3109	6453	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURAÇÃO MÉDIA	1,42	10	13,68	
16299	3109	6453	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE HORTI DRUT, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS	0,38	10	3,80	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
16300	3109	6453	10232	BATATA		11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60
16301	3109	6453	10541	ABOBORA		12	AQUISIÇÃO DE HORTI DRUT, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DA UNIDADE	1,96	10	19,60
16302	3109	6453	10582	LARANJA		13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E	1,96	10	19,60
16303	3109	6453	11995	CARA		14	CARÁ CHINÊS	3,99	5	19,95
16304	3109	6453	21029	MANDIOCA		15	MANDIOCA DE 1ª	2,36	3	7,08
16305	3109	6453	14679	CENOURA.		16	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	4	8,36
13309	02/09/2015	214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				245,16
16306	3110	6454	143	COUVE FLOR		1	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUIT, DESTINADOS AO PROJETO MUNICIPAL. PAGAR COM RECURSOS DO PISO M	1,96	10	19,60
16307	3110	6454	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	1,96	10	19,60
16308	3110	6454	1905	CENOURA		3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.	1,96	10	19,60
16309	3110	6454	1906	BETERRABA		4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA	2,61	10	26,10
16310	3110	6454	1907	CHUCHU		5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	2	5,66
16311	3110	6454	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		6	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA	1,96	10	19,60
16312	3110	6454	1911	MACA		7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	10	54,20
16313	3110	6454	1912	BANANA		8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME	1,83	10	18,30
16314	3110	6454	10152	ALFACE		9	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUIT, DESTINADOS AO PROJETO MUNICIPAL. PAGAR COM RECURSOS DO PISO M	1,96	10	19,60
16315	3110	6454	10232	BATATA		10	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60
16316	3110	6454	10582	LARANJA		11	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E	1,96	10	19,60
16317	3110	6454	11995	CARA		12	CARÁ CHINÊS	3,99	10	39,90
16318	3110	6454	18311	ABOBRINHA		13	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	2	5,22
16319	3110	6454	21029	MANDIOCA		14	MANDIOCA DE 1ª	2,36	10	23,60
16320	3110	6454	14679	CENOURA.		15	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	4	8,36
13316	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				131,68
16327	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		131,68	1	131,68
13320	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070749	CREA - MG				67,68
16331	3111	6455	15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE		1		67,68	1	67,68
13326	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G				800,00
16337	3115	6459	542	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		1		800,00	1	800,00
13327	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.095,55
16338	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.095,55	1	1.095,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
13330	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				8.396,69
16341	3118	6462	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			8.396,69	1	8.396,69
13331	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1004516	JUSSARA DE MELO PINHEIRO DIAS				400,00
16342	3119	6463	893	ADIANTAMENTO	1			400,00	1	400,00
13333	02/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				49,67
16347	3117	6461	16970	BROINHA DE QUEIJO	4	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS,DESTINADOS A BANCA EXAMINADORA DO DETRAN,QUE SERÁ REALIZADA				
16346	3117	6461	14396	BOMBINHA DOCE	3	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS,DESTINADOS A BANCA EXAMINADORA DO DETRAN,QUE SERÁ REALIZADA				
16345	3117	6461	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	2	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.		5,40		5,40
16344	3117	6461	15842	BISCOITO DE CANJICA	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS,DESTINADOS A BANCA EXAMINADORA DO DETRAN,QUE SERÁ REALIZADA				
13334	02/09/2015	214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				245,16
16348	3116	6460	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAÇÃO 007/2015,HO				
16349	3116	6460	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTO, TAMANHO MÉDIO				3,78
16350	3116	6460	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.				10,06
16351	3116	6460	1906	BETERRABA	4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA				10,60
16352	3116	6460	1907	CHUCHU	5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	2	5,66
16353	3116	6460	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	6	REPOLHO HÍBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PAR				
16354	3116	6460	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA		5,42	10	54,20
16355	3116	6460	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME			10	18,30
16356	3116	6460	10152	ALFACE	9	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAÇÃO 007/2015,HO				
16357	3116	6460	10232	BATATA	10	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	10	19,60
16358	3116	6460	10582	LARANJA	11	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, E				
16359	3116	6460	11995	CARA	12	CARÁ CHINÊS		3,99	10	39,90
16360	3116	6460	18311	ABOBRINHA	13	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		2,61	2	5,22
16361	3116	6460	21029	MANDIOCA	14	MANDIOCA DE 1ª		2,36	10	23,60
16362	3116	6460	14679	CENOURA.	15	CENOURA AMARELA (BAROA)		2,09	4	8,36
13335	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.342,87
16363	1200	1251	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.342,87	1	1.342,87
13341	02/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				778,50
16370	3108	6452	3745	PAO DOCE	2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME DE AÇÚCAR, COCO, ETC...)				225,00
16369	3108	6452	148	PAO FRANCES 50 GR.	1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS A DEMANDA DE PACIENTES DA UPA 24 HORAS, REF. SETEMBRO				253,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento			Fornecedor	Nome		Data Anulação	Valor Total	
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
13345	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES				200,00
16375	48	92	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13346	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES				200,00
16376	42	86	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13347	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA				200,00
16377	46	90	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13348	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA				200,00
16378	2564	5362	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13349	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA				103,95
16379	185	229	60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE		1			103,95	1	103,95
13350	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1070624	RENI CORRADI DINIZ				200,00
16380	3123	6467	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13352	03/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL			1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				89,50
16382	3124	6468	4881	AGUA MINERAL 20 LTS		1	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO CONFORME EDITAL N° 007/2015		89,50	1	89,50
13354	03/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO			1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				208,50
16384	3125	6469	10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG		1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MATÉRIA TERROSA		208,50	1	208,50
13380	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE			1075623	GILBERTO RONY VIEIRA				200,00
16410	3015	6359	15672	DIARIAS		1			200,00	1	200,00
13382	03/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P				349,90
16413	3132	6476	23124	AZITROMICINA 500MG		2	AZITROMICINA DILATRADA 5000 MG /BLISTER CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		174,95	2	349,90
16412	3132	6476	24244	AZITROMICINA 600 MG PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL		1	SUSPENSÃO ORAL . FABRICANTE : PHARLAB . REGISTRO : 9641070006009500752010		196,00	1	196,00
13383	03/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS				197,40
16414	3131	6475	19908	CEFALEXINA 2.5% 25 MG/5 ML		1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 5% (250 MG /05 ML) - SUSPENSÃO ORAL .FABRICANTE : PROMEFARMA . REGISTRO : 9641070006009500752010		197,40	1	197,40
13386	03/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE			1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA				525,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
16418	3129	6473	21223	AMOXICILINA + CLAVULANATO		1	AMOXILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 12,5 MG /ML 26 PARA 30 SUSPENSÃO ORAL 500 ML 26		15,26	30	457,80
13387	03/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA					4.000,00
16419	3133	6477	14394	BENZILPENICILINA 600.000 UI		1	BENIZIPENICILINA BENZATINA 600.000 UI-SOL. INJETÁVEL 2,00 MARCA 2000		4,00	1000	4.000,00
13389	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					935,00
16421	3127	6471	1737	PNEU 175/70 R13		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS DESTINADOS A 137 COL DE PLACA HMN 5751 DA SECRETARIA DE A		6,80	137	931,60
13392	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G					139,52
16424	3114	6458	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS		1			139,52	1	139,52
13394	03/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					152,80
16426	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			152,80	1	152,80
13395	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					935,00
16427	3140	6486	1737	PNEU 175/70 R13		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS DESTINADOS A 137 UNO DE PLACA HLF 2499 DA SECRETARIA DE A		6,80	137	931,60
13396	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					13.410,00
16428	3141	6487	4454	PNEU 1400X24		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADA 2235,00 CASE 84556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O		2235,00	6	13.410,00
13397	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					4.470,00
16429	3142	6488	4454	PNEU 1400X24		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ROLO CA 15223560 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2235,00	2	4.470,00
13398	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					5.310,00
16430	3143	6489	4455	PNEU 17,5X25		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADORA 2650/20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2650,00	2	5.300,00
13399	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					7.838,00
16432	3144	6490	28818	PNEU 19,5 X 24 12 PR		2	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO RANDON 12450 PLACA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUN		3919,00	2	7.838,00
16431	3144	6490	28817	PNEU 12.00 - 16.5 10 PR		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO RANDON 12450 PLACA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUN		3919,00	2	7.838,00
13400	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					935,00
16433	3145	6491	1737	PNEU 175/70 R13		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UNO DE PACA GMM 7826 127,98 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		6,80	137	931,60
13401	08/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.					4.668,00
16434	3146	6492	3669	PNEU 900X20		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MB DE PLACA 781001239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		4668,00	1	4.668,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
13404	08/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			1.575,00	
16437	3135	6481	21223	AMOXICILINA + CLAVULANATO	1	AMOXILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 12,5 MG /ML PARA SUSPENSÃO ORAL 500 MG/50 ML	5,26	300	1.575,00	
13406	08/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS			987,00	
16439	3137	6483	19908	CEFALEXINA 2.5% 25 MG/5 ML	1	CEFALEXINA MONOHIDRATADA 5% (250 MG /05 ML) - SUSPENSÃO ORAL .FABRICANTE PHARLAB . REGISTRO : 9641070004009500752010	2,50	395	987,00	
13407	08/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			1.091,80	
16441	3138	6484	23124	AZITROMICINA 500MG	2	AZITROMICINA DILATRADA 5000 MG /BLISTER CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	1,00	1091	1.091,80	
16440	3138	6484	24244	AZITROMICINA 600 MG PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	1	SUSPENSÃO ORAL . FABRICANTE : PHARLAB . REGISTRO : 9641070004009500752010	0,71	1538	784,00	
13408	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			9.998,59	
16442	3153	6499	71	DIVERSOS PROSISCO	1		9.998,59	1	9.998,59	
13409	08/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA			2.000,00	
16443	3139	6485	14394	BENZILPENICILINA 600.000 UI	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI-SOL. INJETÁVEL 2,00 MARCA 100 UI	2,00	1000	2.000,00	
13410	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C			9.998,59	
16444	3154	6500	71	DIVERSOS PROSISCO	1		9.998,59	1	9.998,59	
13411	08/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			467,19	
16445	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		467,19	1	467,19	
13412	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.039,69	
16446	3155	6501	24216	MOTOR DE PARTIDA	1	PEDIDO DE COMPRA DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO 284/2014, PREGÃO 090/2014, D	1,00	1039	1.039,69	
13423	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.			495,90	
16459	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		495,90	1	495,90	
13433	10/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			899,40	
16470	3169	6515	3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	2	CORANTE PACOTE 500 GR, PARA ALIMENTOS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE	2,00	449	899,40	
16469	3169	6515	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1	EXTRA, CONCENTRADO, LATA CONTENDO 350 GRAMAS. DEVERÁ SER DE ACORDO COM NOTA 32 DO D	2,37	379	899,40	
13444	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR			8.800,00	
16481	2900	6244	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.800,00	1	8.800,00	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
13447	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			4.601,58	
16484	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		4.601,58	1	4.601,58	
13454	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			3.190,00	
16491	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		3.190,00	1	3.190,00	
13460	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			2,46	
16497	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		2,46	1	2,46	
13465	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			76.249,68	
16502	3158	6504	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS 01, 02, 04, 05 E 06	76.249,68	1	76.249,68	
13466	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			935,00	
16503	3175	6521	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO UNO PLACA HLB72097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	935,00	1	935,00	
13467	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			4.830,00	
16504	3176	6522	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VOLARE DE PLACA HLB72097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.830,00	1	4.830,00	
13468	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			4.830,00	
16505	3178	6524	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VOLARE DE PLACA HLB72097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.830,00	1	4.830,00	
13469	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.912,00	
16506	3173	6519	21159	PNEU 225/70 R 15	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SPRINTER DE PLACA HLB72097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.912,00	1	1.912,00	
13470	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			2.945,00	
16507	3179	6525	28813	PNEU 18.5 X 30	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A TRATOR DE PLACA HLB72097 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.945,00	1	2.945,00	
13471	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			935,00	
16508	3180	6526	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO UNO DE PLACA HLB72097, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PASTAGEM E ZOO	935,00	1	935,00	
13478	10/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081535	APAIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA.			460,29	
16521	3182	6528	908	BUCHA DE BIELETA DIANTEIRA	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINTER 2573 CDI DE PLACA HMG8249 ESCOLAR .	65,73	7	460,29	
16520	3182	6528	909	BIELETA DIANTEIRA	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINTER 2573 CDI DE PLACA HMG8249 ESCOLAR .	65,73	6	460,29	
16519	3182	6528	17919	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINTER 2573 CDI DE PLACA HMG8249 ESCOLAR .	65,73	5	460,29	
16518	3182	6528	2717	PASTILHA DE FREIO	4	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	58,45	1	58,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
16517	3182	6528	907	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINT	12,34	3	370,32	
16516	3182	6528	906	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINT	12,34	3	370,32	
16515	3182	6528	905	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SPRINT	12,34	3	370,32	
13479	10/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA			224,33	
16523	3181	6527	6183	CORANTE	2	PARA ALIMENTOS, PCT 500G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE	11,22	2	22,44	
16522	3181	6527	9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1	EXTRA,CONCENTRASO , LATA CONTENDO 350G, DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A N	11,22	2	22,44	
13488	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA			9.150,00	
16532	1757	1811	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1		9.150,00	1	9.150,00	
13493	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO			160,00	
16537	51	95	15672	DIARIAS	1		160,00	1	160,00	
13494	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA			6.600,00	
16538	2088	4187	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO MENSAL DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, C	6.600,00	1	6.600,00	
13502	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070172	LAR SAO MATEUS			4.000,00	
16546	2288	4502	541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS	1	SUBVENÇÃO SOCIAL	4.000,00	1	4.000,00	
13528	11/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081184	TARTANHA PROGRESS LTDA			309,00	
16572	3007	6351	27182	TRAQUEIA EM SILICONE	1	TRAQUEIA EM SILICONEAQUISIÇÃO DE TRAQUEIA CORRIDA EM SILICONE 22MM (DIAMETRO) X 60CM	309,00	1	309,00	
13529	11/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1079886	ARENNA INFORMATICA LTDA			220,00	
16573	3003	6347	1710	TECLADO	1	TECLADOS INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO SEM OBRIGATOR	220,00	1	220,00	
13559	11/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR			2.300,00	
16603	3191	6537	9820	CIMENTO COMUM CP III	1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CIII DESTINADO A CONVECÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITERIO CONFORME P	2.300,00	1	2.300,00	
13560	11/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.385,00	
16604	3192	6538	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA HHG 5202, DA SECRETARIA MUNI	1.385,00	1	1.385,00	
13561	11/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.385,00	
16605	3193	6539	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA HHM 6968, DA SECRETARIA MUNI	1.385,00	1	1.385,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
13563	11/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.385,00
16607	3194	6540	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA HMN 5742 PARA A SECRETARIA D	277,00	5	1.385,00
17084	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			2.304,11
20128	3197	6543	71	DIVERSOS PROSISCO	1		2.304,11	1	2.304,11
17085	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070624	RENI CORRADI DINIZ			200,00
20129	3123	6467	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17086	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES			200,00
20130	43	87	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17087	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			4.830,00
20131	3174	6520	13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA 00PK 2086,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	4.830,00	1	4.830,00
17088	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES			200,00
20132	42	86	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17089	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA			200,00
20133	2293	4507	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17090	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			4.668,00
20134	3177	6523	3669	PNEU 900X20	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA 00XX 1644,DO TRANSPORTE E	4.668,00	1	4.668,00
17091	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES			200,00
20135	48	92	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17092	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA			200,00
20136	46	90	15672	DIARIAS	1		200,00	1	200,00
17093	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			935,00
20137	3201	6547	1737	PNEU 175/70 R13	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SAVEIRO DE PALCA HMN 6550,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE	935,00	1	935,00
17094	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.			1.385,00
20138	3200	6546	21042	PNEU 175/70/14	1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA HMN 5524, DA SECRETARIA MUNICIPAL D	277,00	5	1.385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
17095	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.				1.912,00
20139	3199	6545	21159	PNEU 225/70 R 15		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DUCATO DE PLACA HMG 429,30	429,30	1	429,30
17096	14/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.				1.912,00
20140	3198	6544	21159	PNEU 225/70 R 15		1	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DUCATO DE PLACA OPY 293,00	293,00	1	293,00
17102	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.				499,20
20146	1177	1228	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		499,20	1	499,20
17104	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ				1.031,25
20148	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCI			1.031,25
17105	14/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.660,00
20153	3208	6554	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		5	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	300	675,00
20152	3208	6554	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		4	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	18,50	25	474,00
20151	3208	6554	14683	REFRIGERANTE.		3	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	9,50	24	238,00
20150	3208	6554	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME) AÇUCAR COCO, ETC...	15,00	10	150,00
20149	3208	6554	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV , CONTA NÚMERO 024599-2 .			
17106	14/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.644,00
20159	3209	6555	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		6	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.	2,25	200	450,00
20158	3209	6555	18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO		5	PÃO FRANCES COM APRESUNTADE DE 25 gr. COM 15gr DE APRESUNTADO	18,50	20	316,00
20157	3209	6555	14683	REFRIGERANTE.		4	REFRIGERANTE. PET 2 LITROS, QUALIDADE IIGUAL OU SUPERIOR. COCA COLA	9,50	24	238,00
20156	3209	6555	8013	PAO C/MUSSARELA		3	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)	15,00	20	300,00
20155	3209	6555	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME) AÇUCAR COCO, ETC...	15,00	10	150,00
20154	3209	6555	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AO SCFV. PAGAR COM RECURSO DO PROGRAMA, CONTA NÚMERO 024599-2 .			
17107	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ				670,40
20160	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCI			670,40
17108	14/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.183,00
20162	3210	6556	3745	PAO DOCE		2	PÃO DOCE DE 70 gr. COM COBERTURAS VARIADAS (CREME) AÇUCAR COCO, ETC...	15,00	10	150,00
20161	3210	6556	148	PAO FRANCES 50 GR.		1	AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES , DESENVOLVIDAS NOS PROJETOS			
17109	14/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP				1.578,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
20165	3211	6557	21595	PAO FRANCES C/MORTADELA		3	PÃO FRANCES C/MORTADELA DE 50 gr.		2,25	300	675,00	
20164	3211	6557	8013	PAO C/MUSSARELA		2	PÃO FRANCES DE 50 gr. COM 30 gr DE MUSSARELA (EMBALADOS EM SAQUINHOS PLASTICOS)		2,25	300	675,00	
20163	3211	6557	3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO		1	BOLO DE FARINHA DE TRIGO REDONDO , EM UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 450g.		2,25	300	675,00	
17111	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ					670,40	
20167	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO					670,40
17112	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ					1.031,25	
20168	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO					1.031,25
17113	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ					1.031,25	
20169	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO					1.031,25
17114	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ					1.031,25	
20170	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO					1.031,25
17115	04/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ					670,40	
20171	2895	6239	16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.		1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG - SERVIÇO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO					670,40
17117	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					619,02	
20173	95	139	3411	SERVICO DE POSTAGEM		1		619,02	1		619,02	
17119	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					20.714,45	
20175	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		20.714,45	1		20.714,45	
17124	15/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES					51,30	
20180	3221	6567	2405	GAS - P 13KG		1	AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO À COZINHA DESTA PREFEITURA.		51,30	1	51,30	
17127	15/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI					335,20	
20187	3220	6566	9844	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES		5	124 LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL					224,40
20186	3220	6566	9781	LAPIS		4	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL		11,00	200	44,00	
20185	3220	6566	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO		3	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR					23,00
20184	3220	6566	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL		2	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS					23,00
20183	3220	6566	7698	CANETA ESFEROG.PRETA		1	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS					23,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17129	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20189	3224	6570	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17130	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20190	3225	6571	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17132	15/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081676	DINIZ E NASCIMENTO DROG. DRUGS. E PERF.				479,88	
20194	3244	6590	896	ANESTALCON -CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA	3	0,5% SOL OFT GTS C/5ML		6,32	12	75,84	
20193	3244	6590	895	FLORESCEÍNA SÓDICA 1% C/3 ML	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DESTINADOS A EXAMES A SEREM REALIZADOS NO				26,62	
20192	3244	6590	894	MYDRIACYL -TROPICAMIDA 10 MG SOL GTS C/5 ML	1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DESTINADOS A EXAMES A SEREM REALIZADOS NO				26,62	
17133	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20195	3226	6572	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17134	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20196	3227	6573	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17135	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20197	3228	6574	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17137	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20199	3229	6575	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17138	15/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA				462,10	
20202	3245	6591	9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	3	102 VASSOURA PIACAVA 25CM		8,90	05	4	35,60
20201	3245	6591	9648	SABONETE	2	77 SABONETE				NEUTROBE 90 GR 50	44,00
20200	3245	6591	10626	SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA	1	75 SABAO EM PO FORMULA AVANÇADA		7,65		MULTIPLAÇÃO SIMILAR A 0,6250	47,25
17139	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20203	3230	6576	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17140	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	
20204	3231	6577	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		8,10	9,50	76,90	
17141	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA				77,50	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
20205	3232	6578	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17142	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20206	3233	6579	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17143	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20207	3234	6580	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17144	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20208	3235	6581	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17145	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20209	3236	6582	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17146	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20210	3237	6583	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17147	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20211	3238	6584	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17149	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20213	3239	6585	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17150	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20214	3241	6587	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17151	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20215	3242	6588	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17152	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA			77,50	
20216	3240	6586	4073	OLEO MOTOR	1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO	77,50	1	77,50	
17153	04/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA			13.860,00	
20217	3247	6593	71	DIVERSOS PROSISCO	1		13.860,00	1	13.860,00	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
17156	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA				6.854,10
20220	1534	1585	14549	SERVICO	1			6.854,10	1	6.854,10
17161	15/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME				85,50
20225	3249	6595	910	LUMINARIA DE EMERGENCIA	1	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA , DESTINADAS AO CENTRO COMUNITÁRIO E AOS MESMOS		85,50	1	85,50
17165	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
20229	3253	6599	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59
17166	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				9.998,59
20230	3248	6594	71	DIVERSOS PROSISCO	1			9.998,59	1	9.998,59
17167	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				11.998,31
20231	3252	6598	71	DIVERSOS PROSISCO	1			11.998,31	1	11.998,31
17168	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C				11.998,31
20232	3251	6597	71	DIVERSOS PROSISCO	1			11.998,31	1	11.998,31
17173	09/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME				4.835,50
20237	3256	6602	567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	1			4.835,50	1	4.835,50
17174	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61
20238	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1			4.163,61	1	4.163,61
17175	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61
20239	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1			4.163,61	1	4.163,61
17176	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61
20240	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1			4.163,61	1	4.163,61
17177	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				4.163,61
20241	114	158	54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	1			4.163,61	1	4.163,61
17204	16/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME				202,50
20269	3259	6605	913	MAÇANETA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA)	2	AQUISIÇÃO DE RALINHO DE BANHEIRO E FECHADURAS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOMODAMENTO "B"		202,50	1	202,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20268	3259	6605	911	RALINHO DE ALUMINIO , 15X15 CM		1	AQUISIÇÃO DE RALINHO DE BANHEIRO E FECHADURAS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOMODAMENTO "B"		10,50	1	10,50
17205	16/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					77,50
20270	3263	6609	4073	OLEO MOTOR		1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		77,50	1	77,50
17206	16/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					77,50
20271	3262	6608	4073	OLEO MOTOR		1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		77,50	1	77,50
17207	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME					2.000,00
20272	2209	4329	607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL		1	SUBVENÇÃO SOCIAL		2.000,00	1	2.000,00
17215	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA					1.979,85
20285	3267	6613	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1			1.979,85	1	1.979,85
17217	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					120,00
20287	3269	6615	31	TARIFA BANCÁRIA		1	PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS		120,00	1	120,00
17218	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.					188,10
20288	1271	1322	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			188,10	1	188,10
17219	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067786	RANGELLE SANTOS AMARAL DE MELO RAPOSO					302,10
20289	3270	6616	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO					302,10	1	302,10
17236	16/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080118	HENRIQUE SILVA PALHARES					59,70
20306	3272	6618	914	FERRO ELETRICO		1	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA , SECO , SIMILAR AO MODELO BLACK DECK VFA.		59,70	1	59,70
17237	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					172.000,00
20307	1395	1446	16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		1			172.000,00	1	172.000,00
17238	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO					3.312,60
20308	2638	5436	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			3.312,60	1	3.312,60
17239	16/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA					77,50
20309	3271	6617	4073	OLEO MOTOR		1	20W50 GASOLINA E ÁLCOOL DE 01 LITRO IPIRANGA OU SUPERIOR COM ISO 9001 E 14001 CERTIFICADO		77,50	1	77,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17240	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079574	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ORG.GEST.S			2.347,58	
20310	3273	6619	591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	1		2.347,58	1	2.347,58	
17241	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA			2.520,00	
20311	3268	6614	8079	EXTINTOR DE INCENDIO	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC, CAPACIDADE 4 KG, COM SUPORTE UNIVERSAL DE PARAFUSOS			2.520,00	
17242	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA			195,00	
20312	3147	6493	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 CAPACIDADE 6 KG (03 RECARGAS)			195,00	
17243	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			67.114,67	
20313	3257	6603	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		67.114,67	1	67.114,67	
17244	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			8.433,43	
20314	2000	4064	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		8.433,43	1	8.433,43	
17245	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			7.968,60	
20315	1999	4063	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		7.968,60	1	7.968,60	
17246	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA			16.341,02	
20316	3258	6604	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		16.341,02	1	16.341,02	
17247	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			31.995,78	
20317	3159	6505	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	ROTAS 06 E 07	31.995,78	1	31.995,78	
17248	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			36.341,73	
20318	3151	6497	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTAS 01 E 02	36.341,73	1	36.341,73	
17250	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			6.473,52	
20320	925	976	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		6.473,52	1	6.473,52	
17251	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			1.818,30	
20321	3157	6503	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		1.818,30	1	1.818,30	
17252	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP			1.818,30	
20322	1528	1579	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 07 E 11	1.818,30	1	1.818,30	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17253	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				1.078,92	
20323	3275	6621	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1	ROTA 02		1.078,92	1	1.078,92	
17254	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				1.750,00	
20324	2268	4391	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.750,00	1	1.750,00	
17255	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA				3.190,00	
20325	984	1035	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			3.190,00	1	3.190,00	
17277	17/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103635	CIRURGICA MARINGÁ COMERCIO E SERVIÇO LTD				830,00	
20352	3288	6634	19862	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPL.	5	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES 4.0 COM AGULHA 7/0 COM 24 UNIDADES.		34,00	24	312,00	
20351	3288	6634	19862	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPL.	4	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES 3.0 COM AGULHA 7/0 COM 24 UNIDADES		10,00	24	234,00	
20350	3288	6634	917	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO 4.0	3	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO 3.0 COM 24 UNIDADES		5,00	24	128,00	
20349	3288	6634	916	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0	2	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0 COM AGULHA 7/0 COM 24 UNIDADES		3,00	24	78,00	
20348	3288	6634	11839	FIO DE SUTURA CATGUTE 3,0 CRO-	1	FIO DE SUTURA CATGUTE 3.0 CROMADO COM AGULHA 7/0 COM 24 UNIDADES		3,00	24	78,00	
17278	17/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA				60,02	
20353	3289	6635	187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1			60,02	1	60,02	
17279	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20354	1538	1590	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17280	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20355	1664	1716	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17281	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20356	1662	1714	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17282	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20357	1665	1717	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17283	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				242,50	
20358	1442	1493	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1			242,50	1	242,50	
17284	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA				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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20359	1443	1494	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a secretaria de saude		242,50	1	242,50
17285	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20360	1444	1495	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender a UPA - 24 hs		242,50	1	242,50
17286	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20361	1445	1496	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE		242,50	1	242,50
17287	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20362	1447	1498	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF IMPERATRIZ		242,50	1	242,50
17288	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20363	1448	1499	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF SUZANA		242,50	1	242,50
17289	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20364	1449	1500	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	ATENDER A ESF R.GRANDE		242,50	1	242,50
17291	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20366	1450	1501	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf arajas		242,50	1	242,50
17292	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20367	1451	1502	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf serra azul		242,50	1	242,50
17293	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20368	1452	1503	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	atender esf centro		242,50	1	242,50
17294	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20369	1453	1504	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	posto sitio novo		242,50	1	242,50
17295	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA					242,50
20370	1663	1715	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1			242,50	1	242,50
17298	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG					452,51
20373	181	225	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1			452,51	1	452,51

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17299	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				66,34	
20374	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			66,34	1	66,34	
17300	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				308,21	
20375	54	98	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			308,21	1	308,21	
17301	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				277,84	
20376	599	647	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			277,84	1	277,84	
17302	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				295,08	
20377	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			295,08	1	295,08	
17303	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				185,41	
20378	2822	6166	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			185,41	1	185,41	
17304	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				164,82	
20379	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			164,82	1	164,82	
17305	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				48,58	
20380	2401	4720	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			48,58	1	48,58	
17308	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				33,85	
20383	3290	6636	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			33,85	1	33,85	
17309	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				99,57	
20384	1836	1895	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			99,57	1	99,57	
17310	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				81,01	
20385	2600	5398	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			81,01	1	81,01	
17311	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,74	
20386	2600	5398	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			75,74	1	75,74	
17312	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				135,51	
20387	233	277	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			135,51	1	135,51	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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		
17313	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				61,92	
20388	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1		61,92	1		61,92	
17314	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				75,39	
20389	196	240	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		75,39	1		75,39	
17315	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				128,24	
20390	2284	4498	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		128,24	1		128,24	
17320	18/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				2.284,80	
20395	3291	6637	9293	CEFALEXINA 500MG	1	CELAFEXINA MONOHIDRATADA 500 MG / BLISTER PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM				2.284,80	
17321	18/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				968,80	
20397	3292	6638	25320	CEFALOTINA SÓDICA 1G	2	CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ LIOFOLICO SOLUÇÃO INJETÁVEL . FABRICANTE : ANTIBIÓTICOS DO BRASIL				100,00	
20396	3292	6638	9293	CEFALEXINA 500MG	1	CELAFEXINA MONOHIDRATADA 500 MG / BLISTER PICOTADO COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM				2.284,80	
17322	18/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES				1.672,24	
20401	1347	1398	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	13	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA, FIRME LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA COZINHA				1.672,24	
20400	1347	1398	10229	COUVE	7		1,60	97		155,20	
20399	1347	1398	39	CHUCHU	6	CHUCHU, SEM RACHADURAS , FIRME E CASCA VERDE	2,99	74		221,26	
20398	1347	1398	1912	BANANA	2	BANANA, LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA 2,88 FIRME.	2,88	410		1.184,90	
17323	18/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				73,50	
20402	3294	6640	2456	MILHO P/ PIPOCA	1	AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM 500G, TRANSPARENTE, ATÓXICO.		50		73,50	
17324	18/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				23,52	
20403	3293	6639	2456	MILHO P/ PIPOCA	1	AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM 500G, TRANSPARENTE, ATÓXICO.		16		23,52	
17325	18/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				183,75	
20404	3295	6641	2456	MILHO P/ PIPOCA	1	AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM 500G, TRANSPARENTE, ATÓXICO.		125		183,75	
17326	18/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP				1.703,16	
20405	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		1.703,16	1		1.703,16	
17327	18/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP					9,31

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20406	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP		1			9,31	1	9,31
17328	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,					1.610,00
20407	1123	1174	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			1.610,00	1	1.610,00
17330	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA					4.100,00
20409	918	969	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1			4.100,00	1	4.100,00
17331	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					28,61
20410	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			28,61	1	28,61
17332	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					78,92
20411	182	226	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			78,92	1	78,92
17333	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					140,01
20412	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			140,01	1	140,01
17334	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					24,76
20413	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			24,76	1	24,76
17335	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					216,05
20414	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			216,05	1	216,05
17338	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					25,17
20417	2396	4715	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			25,17	1	25,17
17339	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					74,29
20418	2397	4716	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			74,29	1	74,29
17340	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,81
20419	220	264	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,81	1	39,81
17341	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,46
20420	57	101	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,46	1	39,46

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
17342	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					159,19
20421	2599	5397	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			159,19	1	159,19
17343	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					37,14
20422	28	72	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			37,14	1	37,14
17344	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					205,29
20423	26	70	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			205,29	1	205,29
17345	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					205,65
20424	27	71	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			205,65	1	205,65
17346	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					36,42
20425	2400	4719	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		1			36,42	1	36,42
17347	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,46
20426	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,46	1	39,46
17348	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					37,14
20427	20	64	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			37,14	1	37,14
17349	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					39,78
20428	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			39,78	1	39,78
17350	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					38,83
20429	32	76	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			38,83	1	38,83
17351	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					522,91
20430	30	74	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			522,91	1	522,91
17352	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					38,83
20431	19	63	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			38,83	1	38,83
17353	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG					38,69
20432	188	232	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1			38,69	1	38,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17362	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				88,46	
20441	191	235	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			88,46	1	88,46	
17363	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				110,99	
20442	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			110,99	1	110,99	
17364	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				124,82	
20443	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			124,82	1	124,82	
17365	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				93,06	
20444	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			93,06	1	93,06	
17366	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				20,66	
20445	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			20,66	1	20,66	
17367	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				86,89	
20446	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			86,89	1	86,89	
17368	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				146,50	
20447	198	242	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			146,50	1	146,50	
17369	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				160,79	
20448	205	249	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			160,79	1	160,79	
17370	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				79,23	
20449	2398	4717	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			79,23	1	79,23	
17371	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				805,54	
20450	204	248	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			805,54	1	805,54	
17372	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				412,38	
20451	190	234	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			412,38	1	412,38	
17373	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				132,40	
20452	202	246	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			132,40	1	132,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17374	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				714,91	
20453	203	247	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			714,91	1	714,91	
17375	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				3.145,50	
20454	194	238	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			3.145,50	1	3.145,50	
17376	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				1.471,75	
20455	193	237	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			1.471,75	1	1.471,75	
17377	09/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				117,24	
20456	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			117,24	1	117,24	
17378	09/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				63,96	
20457	192	236	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			63,96	1	63,96	
17379	21/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				195,16	
20458	1409	1460	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			195,16	1	195,16	
17380	21/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES				1.721,25	
20460	3296	6642	20652	CACHORRO QUENTE	2	PÃO FRANCES DE 50 GRMAS COM UMA SALSICHA , MILHO, BATATA, FEIJO E MOLHO DE ALMOLHO		0,45	4	1.721,25	
20459	3296	6642	22791	PAO FRANCES 25 GR	1	COM 15 GRAMAS DE MUSSARELA		2,25	75	168,75	
17381	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074443	SOLANGE PEREIRA VENANCIO ALMEIDA				2.408,34	
20461	3297	6643	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.408,34	1	2.408,34	
17382	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074443	SOLANGE PEREIRA VENANCIO ALMEIDA				2.408,34	
20462	3297	6643	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.408,34	1	2.408,34	
17383	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074443	SOLANGE PEREIRA VENANCIO ALMEIDA				2.408,34	
20463	3297	6643	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.408,34	1	2.408,34	
17384	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074443	SOLANGE PEREIRA VENANCIO ALMEIDA				2.408,36	
20464	3297	6643	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.408,36	1	2.408,36	
17385	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073890	MARIA DE LOURDES DA SILVA				2.138,05	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20465	3298	6644	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.138,05	1	2.138,05
17386	11/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073890	MARIA DE LOURDES DA SILVA				2.138,06
20466	3298	6644	552	RESTITUIÇÃO DE IR	1			2.138,06	1	2.138,06
17387	21/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME				94,80
20471	3299	6645	13424	FLANGE PVC 3/4X25 MM	5	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' AGUA PARA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA AZUL. 7,00		7,00	1	7,00
20470	3299	6645	17337	TE 50MM	4	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' AGUA PARA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA AZUL. 5,80		5,80	1	5,80
20469	3299	6645	12975	ADAPTADOR DE PVC 50MMX1 1/2	3	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' AGUA PARA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA AZUL. 10,40		10,40	1	10,40
20468	3299	6645	918	JOELHO DE 50 MM	2	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' AGUA PARA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA AZUL. 12,80		12,80	1	12,80
20467	3299	6645	12973	FLANGE SOLD.50MM	1	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' AGUA PARA CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA AZUL. 58,80		58,80	1	58,80
17388	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079713	FAE - ARTES GRAFICAS LTDA				771,60
20473	2046	4114	29494	CONTROLE DE VISITAS	2	DOS ACS/FICHA DE VISITA DOMICILIAR BLOCO 100X1,75X4,58 FRENTE E VERSO A4 BRANCO. 661,60		661,60	1	661,60
20472	2046	4114	23754	CARTÃO DA FAMILIA PSF	1	, GRAMATURA 180,12,5X23CM FRENTE E VERSO BRANCO. 210,00		210,00	3000	210,00
17389	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079713	FAE - ARTES GRAFICAS LTDA				218,00
20474	2044	4112	27548	COMPROVANTE DE ENTREGA DE RESULTADO LABORATORIAL, BLOCO 100X1,75X4,58 FRENTE E VERSO BRANCO. 218,00	1	, GRAMATURA 180,12,5X23CM FRENTE E VERSO BRANCO. 218,00		218,00	200	218,00
17390	21/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME				11,55
20477	3301	6647	919	CAPS 20 MM	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LULA BEBEDOURO NO PRÉDIO DO SINIE A RUA P...		11,55	1	11,55
20476	3301	6647	915	REGISTRO DE PVC 25MM	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LULA BEBEDOURO NO PRÉDIO DO SINIE A RUA P...		11,55	1	11,55
20475	3301	6647	2226	TAMPAO PVC 1/2	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LULA BEBEDOURO NO PRÉDIO DO SINIE A RUA P...		11,55	1	11,55
17391	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.120,80
20478	876	927	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.120,80	1	2.120,80
17392	16/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080420	PS EDITORA LTDA.				7.990,00
20479	2762	5560	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECCÃO DE 24.000 (Vinte e Quatro Mil) CARNÊS PARA COBRANÇA F...		7.990,00	1	7.990,00
17396	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				423,74
20483	3078	6422	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA RESIDÊNCIA D...		423,74	1	423,74
17397	03/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				847,48
20484	3002	6346	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA PARA RESIDÊNCIA D...		847,48	1	847,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
17398	21/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M					254,30
20485	930	981	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		254,30	1		254,30
17399	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079922	F S CONSTRUTORA LTDA					19.662,00
20486	3303	6649	912	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA		1		19.662,00	1		19.662,00
17403	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.					194,40
20490	1121	1172	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		194,40	1		194,40
17404	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		19790	HENRIQUE SILVA PALHARES					247,00
20491	3307	6653	7315	TELEFONE SEM FIO P/400 MTS		1	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO PROGRAMA CREADS DE ENVOLVIDO PE	247,00	1		247,00
17405	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		19790	HENRIQUE SILVA PALHARES					494,00
20492	3308	6654	7315	TELEFONE SEM FIO P/400 MTS		1	TELEFONE SEM FIO P/400 MTS D1201/BR ID	123,50	4		494,00
17407	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		19790	HENRIQUE SILVA PALHARES					247,00
20494	3309	6655	7315	TELEFONE SEM FIO P/400 MTS		1	AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AO PROGRAMA CREADS DE ENVOLVIDO	247,00	1		247,00
17408	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI					3.378,36
20495	3060	6404	5610	COXIM		1	COXIM 51736529	110,22	1		110,22
20496	3060	6404	12691	SUPORTE MOTOR		2	SUPORTE MOTOR 51736530	91,35	1		91,35
20497	3060	6404	2480	FILTRO LUBRIFICANTE		3	FILTRO LUBRIFICANTE 46751179	12,21	1		12,21
20498	3060	6404	6001	ROLAMENTO		4	ROLAMENTO 51754191	125,72	3		377,16
20499	3060	6404	2717	PASTILHA DE FREIO		5	PASTILHA DE FREIO 70877426	241,24	1		241,24
20500	3060	6404	6985	RETENTOR		6	RETENTOR 7078654	4,21	4		16,83
20501	3060	6404	6730	HOMOCINETICA		7	HOMOCINETICA 7081264	291,28	2		582,55
20502	3060	6404	11345	AMORTECEDOR.		8	AMORTECEDOR DIANTEIRO 51791067	149,19	2		298,38
20503	3060	6404	6580	BUCHA		9	BUCHA 46463774	4,72	2		9,43
20504	3060	6404	6316	COIFA		10	COIFA 46308465	72,66	2		145,31
20505	3060	6404	24161	CUBO		11	CUBO 47698592	108,93	2		217,86
20506	3060	6404	503	PALHETAS 7082380		12	7082380	37,02	1		37,02
20507	3060	6404	13038	ELEMENTO FILTRANTE		13	ELEMENTO FILTRANTE 46751179	12,21	1		12,21
20508	3060	6404	29295	AMORTECEDOR TRASEIRO		14	AMORTECEDOR TRASEIRO 51843256	109,15	2		218,29
20509	3060	6404	24216	MOTOR DE PARTIDA		15	MOTOR DE PARTIDA 46763530	464,29	1		464,29
20510	3060	6404	27607	ROLAMENTO 7086687		16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA HL	464,29	1		464,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
20511	3060	6404	6712	CORREIA DISTRIBUICAO	17	CORREIA DISTRIBUICAO 7083436	63,34	1	63,34	
20512	3060	6404	891	KIT HOMOCINETICA 7081264	18	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA HL	29,28	1	29,28	
17409	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			3.406,51	
20513	3061	6405	27097	ELEMENTO FILTRANTE 7722 936	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA GMM-7	815,14	1	815,14	
20514	3061	6405	519	PORTA TAMPA TRASEIRA	2	50002134	815,14	1	815,14	
20515	3061	6405	6314	BATENTE	3	BATENTE 50009030	37,06	1	37,06	
20516	3061	6405	22877	COMANDO	4	COMANDO 50006253	31,22	1	31,22	
20517	3061	6405	376	FECHADURA	5	FECHADURA 50006254	50,67	1	50,67	
20518	3061	6405	520	CHAPA	6	7512681	23,34	1	23,34	
20519	3061	6405	14803	CINTA	7	CINTA 7538274	8,47	1	8,47	
20520	3061	6405	25061	MACACO	8	MACACO 4437485	72,07	1	72,07	
20521	3061	6405	24216	MOTOR DE PARTIDA	9	MOTOR DE PARTIDA 46419914	617,20	1	617,20	
20522	3061	6405	515	AMORTECEDORES	10	50013573	122,73	2	245,46	
20523	3061	6405	23721	COXIM ELÁSTICO	11	COXIM ELÁSTICO 50003043	41,88	2	83,75	
20524	3061	6405	27094	FEIXE DE MOLAS 7536 064	12	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA GMM-7	20,36	2	40,71	
20525	3061	6405	22196	BATENTE BORRACHA	13	BATENTE BORRACHA 51751367	13,86	4	55,42	
20526	3061	6405	521	ROLDANA	14	47302224	407,05	1	407,05	
20527	3061	6405	522	BANCO LE	15	97612032	407,05	1	407,05	
20528	3061	6405	523	BANCO LD	16	97612032	269,09	1	269,09	
20529	3061	6405	482	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	17	7082159				
17410	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			76,65	
20530	3062	6406	27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA GMM-7	76,65	1	76,65	
17411	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.031,68	
20538	3063	6407	5610	COXIM	8	COXIM 7508963	14,50	2	29,00	
20537	3063	6407	29278	FILTRO	7	FILTRO 7075753	20,76	1	20,76	
20536	3063	6407	517	PLATO	6	7077960	154,33	1	154,33	
20535	3063	6407	6730	HOMOCINETICA	5	HOMOCINETICA 7081248	288,06	1	288,06	
20534	3063	6407	18255	JOGO DE PASTILHA	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA GMM-7	27,30	1	27,30	
20533	3063	6407	401	LONA DE FREIO	3	LONA DE FREIO 7086236	91,63	2	183,25	
20532	3063	6407	11161	TIRANTE	2	TIRANTE TRANSVERSAL 50006261	141,76	2	283,52	
20531	3063	6407	11345	AMORTECEDOR.	1	AMORTECEDOR. 50013572				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17412	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI			1.951,93	
20539	3076	6420	868	COXIM ELASTICO 51713088	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	30,00	1	30,00	
20540	3076	6420	869	COXIM ELASTICO 46470776	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	28,07	1	28,07	
20541	3076	6420	870	CHAPA LD 51820286	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	8,05	1	8,05	
20542	3076	6420	871	CHAPA LE 51820285	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	8,05	1	8,05	
20543	3076	6420	872	TIRANTE DIANTEIRO 46836399	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	40,24	1	40,24	
20544	3076	6420	873	BUCHA ELASTICA TRAS 46473041	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	3,53	1	3,53	
20545	3076	6420	874	BUCHA ELASTICA DIANT 46767261	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	27,55	1	27,55	
20546	3076	6420	875	AMORTECEDOR TRAS 51758472	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	23,70	1	23,70	
20547	3076	6420	876	AMORTECEDOR DIANT 51749837	9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	33,73	1	33,73	
20548	3076	6420	877	COXIM LD 46760673	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	3,53	1	3,53	
20549	3076	6420	878	COXIM LE 46760674	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	3,53	1	3,53	
20550	3076	6420	879	BATENTE DIANT 46804120	12	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	9,09	1	9,09	
20551	3076	6420	880	COIFA DIANT 46466619	13	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	3,25	1	3,25	
20552	3076	6420	881	BATENTE TRAS 468117717	14	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	33,51	1	33,51	
20553	3076	6420	882	BUCHA ELASTICA TRAS 7795363	15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 3005 PLACA HHC	2,03	1	2,03	
17413	22/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103426	SUAREZ PLACAS LTDA			1.900,00	
20558	3000	6344	29290	PLACA	5	PLACA DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 40X30 CM DE ADVERTENCIA: PERIGO - ELETRICIDADE 250V - FUNDOS BRAN	250,00	1	250,00	
20557	3000	6344	29290	PLACA	4	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40X20 CM - "PERIGO ELETRICIDADE": FABRICADAS EM PVC FOTOLUMINESCENT	26,00	1	26,00	
20556	3000	6344	29290	PLACA	3	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40X20 CM - SÍMBOLO SAÍDA DE EMERGÊNCIA: FABRICADAS EM PVC FOTOLUMIN	25,00	1	25,00	
20555	3000	6344	29290	PLACA	2	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40X20 CM - SÍMBOLO SAÍDA + SETA PARA ESQUERDA: FABRICADAS EM PVC FO	57,50	1	57,50	
20554	3000	6344	29290	PLACA	1	PLACA DE SINALIZAÇÃO 40X20 CM - SÍMBOLO SAÍDA + SETA PARA DIREITA: FABRICADAS EM PVC FOTOL	57,50	1	57,50	
17414	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1080601	MADEIREIRA BERNARDONI LTDA			231,18	
20561	3071	6415	14849	PARAFUSO COM BUCHA 8	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA	0,27	1	0,27	
20560	3071	6415	1888	CANTONEIRA	2	CANTONEIRA " MÃO FRANCESA" 28 A 30 CM	6,50	18	117,00	
20559	3071	6415	632	TABUA DE PINUS 30*300	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA	0,60	1	0,60	
17416	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.			1.625,91	
20572	2986	6330	830	RETENTOR 2Z0260915	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLIBRI VW 15.180	65,08	1	65,08	
20571	2986	6330	829	BUCHA 2U0311470	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLIBRI VW 15.180	47,05	1	47,05	
20570	2986	6330	828	EIXO 2V5311515B	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLIBRI VW 15.180	287,05	1	287,05	
20569	2986	6330	827	SOLENOIDE 2T2911287B	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLIBRI VW 15.180	117,02	1	117,02	
20568	2986	6330	826	SUPORTE 2RR607105	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLIBRI VW 15.180	253,06	1	253,06	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20567	2986	6330	825	INDUZIDO 2RP911311		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETO	41,30	1	41,30
20566	2986	6330	824	ENGRENAGEM 2R525159B		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETO	41,30	1	41,30
17417	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU				1.038,39
20582	2987	6331	823	BOBINA DE CAMPO		10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	208,00	500B	PER
20581	2987	6331	822	SUORTE DE ESCOVA		9	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	18,00	500B	PER
20580	2987	6331	821	BORRACHA DO GARFO		8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	12,00	500B	PER
20579	2987	6331	820	AUTOMÁTICO PARTIDA		7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	165,00	500B	PER
20578	2987	6331	819	IMPULSOR DE PARTIDA		6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	28,00	500B	PER
20577	2987	6331	818	REGULADOR VOLTAGEM		5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	39,00	500B	PER
20576	2987	6331	817	ANEL ROLAMENTO		4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	12,00	500B	PER
20575	2987	6331	24328	ROLAMENTO TRASEIRO		3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	42,00	500B	PER
20574	2987	6331	26067	ROLAMENTO DIANTEIRO		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	43,99	500B	PER
20573	2987	6331	6580	BUCHA		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA	18,00	500B	PER
17418	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				74,81
20583	3073	6417	883	RETENTOR RODA TRASEIRA 2TO109293		1	AQUISIÇÃO DE RETENTOR RODA TRASEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETO	74,81	1	74,81
17419	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				423,50
20588	3315	6661	10299	OVOS TIPO 1		5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	14,40	15	216,00
20587	3315	6661	1911	MACA		4	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	25	135,50
20586	3315	6661	1914	MAMAO		3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	44,93	3	134,79
20585	3315	6661	1905	CENOURA		2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	45,00	12	540,00
20584	3315	6661	1904	CEBOLA		1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	34,02	1	34,02
17420	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				37,90
20591	3304	6650	10299	OVOS TIPO 1		3	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	5,93	15	88,95
20590	3304	6650	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO	3,79	2	7,58
20589	3304	6650	1905	CENOURA		1	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	12,50	3	37,50
17421	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				1.694,52
20596	3314	6660	10299	OVOS TIPO 1		5	DE GRANJA , BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA.	52,80	15	792,00
20595	3314	6660	1911	MACA		4	MAÇA LIVRE DE MANCHAS , FIRME E LISA	5,42	97	525,74
20594	3314	6660	1914	MAMAO		3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME , MATURACÃO MÉDIA	615,60	3	1846,80
20593	3314	6660	1905	CENOURA		2	CENOURA FIRME, LISA , SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNCIAS DE COR LARANJA	180,00	3	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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20592	3314	6660	1904	CEBOLA		1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO		1	100,17
17422	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				154,44
20597	3067	6411	9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA		1	3 ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	3,75	2	7,50
20598	3067	6411	7141	ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL		2	5 ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL	3,75	2	7,50
20599	3067	6411	22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-		3	7 APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	0,95	1	0,95
20600	3067	6411	2092	BORRACHA BRANCA N. 60		4	15 BORRACHA BRANCA N. 60	0,37	2	0,74
20601	3067	6411	12345	CADERNO DE PROTOCOLO		5	25 CADERNO DE PROTOCOLO 50 FOLHAS	4,90	3	14,70
20602	3067	6411	7693	CANETA MARCA TEXTO		6	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	6	6,72
20603	3067	6411	22463	COLA PARA ISOPOR DE 90 GR		7	54 COLA PARA ISOPOR DE 90 GR FABRICAÇÃO NACIONAL	2,90	12	34,80
20604	3067	6411	2110	ESTILETE		8	81 ESTILETE GRANDE	1,58	1	1,58
20605	3067	6411	291	EXTRATOR DE GRAMPOS		9	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	1,04	1	1,04
20606	3067	6411	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS		10	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS	3,49	1	3,49
20607	3067	6411	6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M		11	94 FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	1,73	2	3,46
20608	3067	6411	2105	GRAMPO 26/6		12	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	4,59	1	4,59
20609	3067	6411	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS		13	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	10,74	5	53,70
20610	3067	6411	2917	TINTA P/ CARIMBO PRETA		14	196 TINTA P/ CARIMBO PRETA	4,34	1	4,34
20611	3067	6411	6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML		15	197 TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	4,34	1	4,34
20612	3067	6411	18804	TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO		16	200 TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO 40 ML	4,99	1	4,99
17423	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI				105,60
20614	3077	6421	867	GUARNIÇÃO DA TAMPA 46748519		2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OQI-04	25,17	1	25,17
20613	3077	6421	866	PASTILHA DE FREIO 7087766		1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OQI-04	80,43	1	80,43
17425	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				48,76
20621	3066	6410	9781	LAPIS		6	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL	0,22	2	0,44
20620	3066	6410	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE		5	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/RB-30	23,30	1	23,30
20619	3066	6410	2106	CORRETIVO LIQUIDO		4	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	2	2,64
20618	3066	6410	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)		3	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	1	2,70
20617	3066	6410	2103	CLIPS 2/0 500 GR.		2	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	1	2,08
20616	3066	6410	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL		1	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,40	1	1,40
17426	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				347,82
20622	3318	6664	1911	MACA		1	LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA.	3,41	102	347,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17427	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI			437,54	
20631	3068	6412	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	9	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,77	1	1,77	
20630	3068	6412	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	8	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS	1,77	1	1,77	
20629	3068	6412	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	7	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO	2,08	2	4,16	
20628	3068	6412	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	6	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO	2,70	2	5,40	
20627	3068	6412	2143	COLA BRANCA 90 GR.	5	52 COLA BRANCA 90 GR. FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	0,38	4	1,48	
20626	3068	6412	2106	CORRETIVO LIQUIDO	4	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	2	2,64	
20625	3068	6412	9781	LAPIS	3	121 LAPIS PRETO N° 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL	0,22	6	1,32	
20624	3068	6412	18362	PASTA CANALETA OFICIO 2	2	148 PASTA CANALETA OFICIO 2	1,88	5	9,40	
20623	3068	6412	12143	PASTA SUSPENSAMARMORIZADA CARTÃO DUPLO	1	162 PASTA SUSPENSAMARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBRO	4,00	100	400,00	
17429	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			676,36	
20635	3317	6663	10299	OVOS TIPO 1	3	DE GRANJA, BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA	1,59	1	1,59	
20634	3317	6663	1911	MACA	2	LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA.	3,41	100	341,00	
20633	3317	6663	1914	MAMAO	1	LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA.	2,72	28	62,72	
17430	22/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			222,08	
20640	3305	6651	10299	OVOS TIPO 1	5	DE GRANJA, BRANCO, CLASSE EXTRA, COM SUPERFÍCIE LISA E LIMPA	3,56	1	3,56	
20639	3305	6651	1911	MACA	4	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	15	81,30	
20638	3305	6651	1914	MAMAO	3	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA	2,16	30	64,98	
20637	3305	6651	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE 2,00 PARÊNQUIMA DE COR LARANJA VIVO.	2,00	12	24,00	
20636	3305	6651	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO	1,51	10	15,12	
17431	22/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME			65,57	
20646	3069	6413	7693	CANETA MARCA TEXTO	6	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	10	11,20	
20645	3069	6413	9793	REGUA 30 CM	5	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL DE 1ª LINHA	0,25	9	2,25	
20644	3069	6413	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	4	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	10,74	2	21,48	
20643	3069	6413	2105	GRAMPO 26/6	3	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	4,59	3	13,77	
20642	3069	6413	22440	ENVELOPE PARDO	2	70 ENVELOPE PARDO TAMANHO 23 X 15 CM	0,19	10	1,90	
20641	3069	6413	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	1	31 CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEMÓRIA DISPLAY GRANDE E INCLINADO SEM BOBINA	0,97	6	5,82	
17432	22/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P			600,00	
20647	3072	6416	26050	GLICOSE 50%	1	20 ML	0,30	2000	600,00	
17438	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA			2.210,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20658	3320	6666	11227	KIT EMBREAGEM COMPLETO		1	KIT EMBREAGEM COMPLETO DE 15 POLEGADAS	2.210,67	1	2.210,67
17439	22/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1074088	ALMED LTDA.				12.030,00
20662	3082	6426	10720	ATADURA CREPON 10 CM 100%		4	COMPILACAO DA ABAERTURA 2014135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO	2.135,00	1	2.135,00
20661	3082	6426	9201	ATADURA CREPON 15CM 100%		3	COMPILACAO DA ABAERTURA 2014135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO	2.135,00	1	2.135,00
20660	3082	6426	10730	COMPRESSA CIRURGICA GASE		2	COMPILACAO DA ABAERTURA 2014135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO	4.480,00	1	4.480,00
20659	3082	6426	9447	GASE HIDROFILA TIPO QUEIJO		1	COMPILACAO DA ABAERTURA 2014135 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E CONSUMO MÉDICO	1.960,00	1	1.960,00
17440	22/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME				330,00
20663	3005	6349	2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS		1	86 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	22,00	15	330,00
17460	22/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		10216	VALDIR LORIANO DA SILVA ARAUJO - EPP				86,80
20744	3330	6676	920	FITA VEDA ROSCA TEFLON GRANDE		2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUSEU MUNICIPAL BAETÁ	5,80	1	5,80
20743	3330	6676	13424	FLANGE PVC 3/4X25 MM		1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUSEU MUNICIPAL BAETÁ	2,00	1	2,00
17483	23/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				5.545,70
20777	3118	6462	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		5.545,70	1	5.545,70
17485	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				517,94
20789	3300	6646	9793	REGUA 30 CM		11	187 REGUA 30 CM COLORIDA LEITOSA, PRODUTO NACIONAL DE 1ª LINHA	0,15	1	1,50
20788	3300	6646	14799	PLASTICO OFICIO		10	179 PLASTICO OFICIO GROSSO TRANSPARENTE 4 FUROS	2,29	100	229,00
20787	3300	6646	6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO		9	151 PASTA CARTOLINA C/ELASTICO CORES VARIADAS	1,68	5	8,40
20786	3300	6646	2105	GRAMPO 26/6		8	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000	4,59	3	13,77
20785	3300	6646	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS		7	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS	3,49	1	3,49
20784	3300	6646	291	EXTRATOR DE GRAMPOS		6	87 EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	1,04	2	2,08
20783	3300	6646	2877	ENVELOPE BRANCO 114X162 - 75 GR		5	66 ENVELOPE BRANCO 114X162 - 75 GR	0,24	50	12,00
20782	3300	6646	2926	COLCHETES.		4	56 COLCHETES. Nº 12	5,74	4	22,96
20781	3300	6646	7693	CANETA MARCA TEXTO		3	37 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	1,12	2	2,24
20780	3300	6646	2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO		2	30 CAIXA DE ARQUIVO, PAPELAO 37 X 24 X 13 CM	3,09	100	309,00
20779	3300	6646	18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELAO)		1	26 CAIXA ARQUIVO (PAPELAO) 37 X 17 X 30 CM	2,27	50	113,50
17486	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				350,85
20794	3312	6658	12143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO		5	162 PASTA SUSPensa MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBON	6,00	50	300,00
20793	3312	6658	18169	GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA		4	106 GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA PACOTE DE 1 KG	40,15	1	40,15
20792	3312	6658	2106	CORRETIVO LIQUIDO		3	61 CORRETIVO LIQUIDO	1,32	1	1,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
20791	3312	6658	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	2	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO		2,08	1	2,08
20790	3312	6658	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	1	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS				5,30
17487	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI				52,60
20795	3306	6652	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	1	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/52,60				52,60
17490	23/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.				3.082,72
20799	3342	6688	924	DISCO EMBREAGEM	2	2T2141031T		1.141,44	1	1.141,44
20798	3342	6688	922	PLATO 2V5141025	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO VW TCC 1500 EIRP III ANO 2003/2008 PLACA HM				12,28
17491	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA				53,90
20800	3336	6682	2482	PEITO DE FRANGO	1	COM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SAOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA				53,90
17492	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				25,46
20803	3337	6683	1909	TOMATE	3	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		17,30		17,30
20802	3337	6683	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE PARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA		12,16		12,16
20801	3337	6683	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TANCHÃO MÉDIO		1,89		1,89
17493	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				294,00
20804	3338	6684	16530	PIPOCA	1	PIPOCA DOCE, PACOTE COM 40 GRAMAS, EMBALAGEM 100% TENDENDO 40 UNIDADES.		294,00		294,00
17494	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1101573	MOTA COMERCIAL LTDA				613,05
20808	3339	6685	13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	4	CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA, SELO ABIC, UNIDADE MÁXIMA		153,26		153,26
20807	3339	6685	9925	MARGARINA	3	MARGARINA PODE DE 500 GRAMAS, SIMILAR A DELÍCIA, QUALY OU QUALQUER SUPERIOR		30,95		30,95
20806	3339	6685	9511	LEITE LONGA VIDA	2	LEITE LONGA VIDA UHT		2,55	50	127,50
20805	3339	6685	2684	IOGURTE	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SAQUINHO DE 120 ML, 12 SABORES VARIADOS, DEVE SER POR ESPECIF		36,00		36,00
17496	23/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				327,04
20810	3340	6686	143	COUVE FLOR	1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJETO 06 MUNICIPAIS, DE ACORDO COM P		17,08		17,08
20811	3340	6686	1904	CEBOLA	2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TANCHÃO MÉDIO		9,45		9,45
20812	3340	6686	1905	CENOURA	3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE PARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA		10,46		10,46
20813	3340	6686	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	5	14,15
20814	3340	6686	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA		27,68		27,68
20815	3340	6686	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		4,45		4,45
20816	3340	6686	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	10	54,20

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
20817	3340	6686	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS , MATURAÇÃO MÉDIA E BOM		10	18,30	
20818	3340	6686	2481	VAGEM	9	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E			2,06	
20819	3340	6686	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM P			1,68	
20820	3340	6686	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60	
20821	3340	6686	10582	LARANJA	12	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEBÊ	1,10		11,00	
20822	3340	6686	11995	CARA	13	CARÁ CHINÊS	3,99	10	39,90	
20823	3340	6686	18311	ABOBRINHA	14	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	5	13,05	
20824	3340	6686	21029	MANDIOCA	15	MANDIOCA DE 1ª	2,36	10	23,60	
20825	3340	6686	14679	CENOURA.	16	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	4	8,36	
17504	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA			350,00	
20833	2886	6230	777	SERVIÇOS MECANICOS	1	NA TROCA DE EMBREAGEM.	350,00	1	350,00	
17506	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			774,50	
20835	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	774,50	1	774,50	
17507	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			7.357,75	
20836	1581	1633	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02, 04 ,05 E 09	7.357,75	1	7.357,75	
17509	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP			6.152,88	
20838	1583	1635	16975	TRANSPORTE ESCOLAR	1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 01, 02 E 05	6.152,88	1	6.152,88	
17513	24/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA			680,00	
20842	3349	6695	9307	CLONAZEPAN 0,5MG	1	PROCEDENCIA NACIONAL.nFABRICANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.nRE	680,00	1	680,00	
17514	24/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		14736	ALFALAGOS LTDA			1.755,00	
20843	3348	6694	19909	FENITOINA 100 MG	1	FABRICANTE:TEUTOOnREGISTRO MIN. SAUDE:103700473 0,07		25000	1.755,00	
17515	24/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA			5.040,00	
20844	3346	6692	17918	VALPROATO DE SODIO 250 MG	1	FABRICANTE: ABBOTTnREG MIN SAUDE:1055303150079 0,17		30000	5.040,00	
17516	24/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			2.550,00	
20845	3347	6693	9315	CLORPROMAZINA 100MG	1	MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA.nPROCEDENCIA NACIONAL.nREGISTRO MIN SA	2550,00	1	2.550,00	
17517	24/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1103263	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			1.890,00	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material		Sequencia	Descrição	Valor Uni.	Quantidade	Valor
20846	3350	6696	22938	GEL TRANSPARENTE E AMORFO		1	TUBO COM 25G COM ALGINATO.	15,75	120	1.890,00
17519	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				3.697,04
20848	1584	1636	16975	TRANSPORTE ESCOLAR		1	TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS 03, 05 E 09	3.697,04	1	3.697,04
17520	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		11512	EUMARTUR LTDA - EPP				10.331,02
20849	1585	1637	16975	TRANSPORTE ESCOLAR		1	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO FONTE DESEJO, 1001 COMPREENDENDO ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10.331,02	1	10.331,02
17524	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				145,00
20853	1672	1725	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - S	145,00	1	145,00
17525	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				145,00
20854	1672	1725	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - S	145,00	1	145,00
17527	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				145,00
20856	1673	1726	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - P	145,00	1	145,00
17528	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.				145,00
20857	1673	1726	24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, POR IMAGENS E COM APOIO TÉCNICO) - P	145,00	1	145,00
17539	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070172	LAR SAO MATEUS				4.000,00
20868	2288	4502	541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS		1	SUBVENÇÃO SOCIAL	4.000,00	1	4.000,00
17540	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
20869	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00
17541	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO				5.000,00
20870	830	881	106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO		1		5.000,00	1	5.000,00
17542	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC				6.000,00
20871	1227	1278	209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE		1		6.000,00	1	6.000,00
17562	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079411	MARCIO DE FREITAS				120,00
20891	99	143	15672	DIARIAS		1		120,00	1	120,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17563	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR			119,07	
20892	3357	6703	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			119,07	1	119,07	
17571	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075706	CLARO - BCP S.A			3.080,01	
20900	1217	1268	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		3.080,01	1	3.080,01	
17572	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			2.827,62	
20901	630	681	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		2.827,62	1	2.827,62	
17574	24/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070199	PASEP			161,86	
20903	60	104	37	RETENÇÃO DO PASEP	1		161,86	1	161,86	
17575	22/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			11.000,00	
20904	2595	5393	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		11.000,00	1	11.000,00	
17576	22/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			6.000,00	
20905	2597	5395	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		6.000,00	1	6.000,00	
17577	22/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			11.000,00	
20906	2590	5388	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1		11.000,00	1	11.000,00	
17578	25/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR			24.637,50	
20907	3362	6708	23656	PEDRA CALÇADINHA	1	1ª DE GNAISSE TIPO CALÇADINHA 25% CONFORME LEI 6501 COMPLEMENTAR 147/2014 ART. 3º, II	24.637,50		24.637,50	
17580	25/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR			73.912,50	
20909	3363	6709	23656	PEDRA CALÇADINHA	1	1ª DE GNAISSE TIPO CALÇADINHA 75% CONFORME LEI 6501 COMPLEMENTAR 147/2014 ART. 3º, II	73.912,50		73.912,50	
17583	25/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			1.920,00	
20914	3367	6713	10736	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.920,00		1.920,00	
17584	25/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			540,00	
20915	3366	6712	16360	HALOPERIDOL 1 MG.	1	NUMERO DE REGISTRO 1029800200229. FABRICANTE : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	540,00		540,00	
17587	25/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			179,00	
20922	3359	6705	4881	AGUA MINERAL 20 LTS	1	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREG	179,00		179,00	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17588	25/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1071143	EMS S/A				1.447,95	
20923	3361	6707	21224	AMOXICILINA+500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSIO 125 MG				0,99	1470	1.447,95	
17589	25/09/2015	44	ALMOXARIFADO SAUDE		1071143	EMS S/A				13.031,55	
20924	3360	6706	21224	AMOXICILINA+500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSIO 125 MG				0,99	13230	13.031,55	
17591	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070296	CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATEUS LEME				1.295,06	
20926	3368	6714	32	SERVIÇOS CARTORIAIS	1	RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES		1.295,06	1	1.295,06	
17593	17/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		14176	EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILE				41.323,83	
20928	3370	6716	2417	OBRAS E INSTALACOES	1			41.323,83	1	41.323,83	
17594	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				116.054,02	
20929	3371	6717	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		116.054,02	1	116.054,02	
17597	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				570,10	
20941	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			570,10	1	570,10	
17598	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				179,30	
20942	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			179,30	1	179,30	
17599	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				22,89	
20943	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			22,89	1	22,89	
17600	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				591,05	
20944	161	205	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			591,05	1	591,05	
17601	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.329,02	
20945	2784	5582	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.329,02	1	2.329,02	
17602	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.292,71	
20946	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.292,71	1	1.292,71	
17603	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				475,62	
20947	2785	5583	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			475,62	1	475,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação		Valor Total
Cod. Land	Número do Empen	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.	Quantidade	Valor
17604	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				275,88
20948	3356	6702	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BRO		7,56	1	7,56
20949	3356	6702	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA		18,30	1	18,30
20950	3356	6702	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		4,24	1	4,24
20951	3356	6702	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	4	11,32
20952	3356	6702	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PARA O INTERIO		17,30	1	17,30
20953	3356	6702	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		17,30	1	17,30
20954	3356	6702	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	10	54,20
20955	3356	6702	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		18,30	10	18,30
20956	3356	6702	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA		13,68	1	13,68
20957	3356	6702	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-DE		19,60	1	19,60
20958	3356	6702	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	10	19,60
20959	3356	6702	10540	QUIABO	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-DE		19,60	1	19,60
20960	3356	6702	10541	ABOBORA	13	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-DE		19,60	1	19,60
20961	3356	6702	10582	LARANJA	14	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEBÊ DEFINIDAS, E		19,60	1	19,60
20962	3356	6702	11994	PIMENTAO	15	PIMENTÃO CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E		31,92	1	31,92
20963	3356	6702	11995	CARA	16	CARÁ CHINÊS		3,99	8	31,92
20964	3356	6702	18311	ABOBRINHA	17	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS		5,22	2	5,22
20965	3356	6702	21029	MANDIOCA	18	MANDIOCA DE 1ª		4,72	2	4,72
20966	3356	6702	14679	CENOURA.	19	CENOURA AMARELA (BAROA)		4,18	2	4,18
17605	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.419,38
20967	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.419,38	1	2.419,38
17606	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				76,05
20968	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			76,05	1	76,05
17607	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				198,66
20969	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			198,66	1	198,66
17608	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				47,09
20970	2786	5584	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			47,09	1	47,09
17609	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				4.445,06
20971	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			4.445,06	1	4.445,06

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17610	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				161,23	
20972	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			161,23	1	161,23	
17611	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.633,29	
20973	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.633,29	1	1.633,29	
17612	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				410,12	
20974	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			410,12	1	410,12	
17613	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				102,25	
20975	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			102,25	1	102,25	
17614	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.403,84	
20976	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.403,84	1	2.403,84	
17615	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.143,40	
20977	178	222	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.143,40	1	1.143,40	
17616	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				416,03	
20978	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			416,03	1	416,03	
17617	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				171,45	
20979	1494	1545	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			171,45	1	171,45	
17618	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				232,71	
20980	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			232,71	1	232,71	
17619	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				222,22	
20981	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			222,22	1	222,22	
17620	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.065,36	
20982	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.065,36	1	2.065,36	
17621	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				76,33	
20983	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			76,33	1	76,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17622	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				40,35	
20984	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			40,35	1	40,35	
17623	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				38,14	
20985	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			38,14	1	38,14	
17624	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				35,17	
20986	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			35,17	1	35,17	
17625	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				215,70	
20987	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			215,70	1	215,70	
17626	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				21,90	
20988	2787	5585	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			21,90	1	21,90	
17627	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				219,23	
20989	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			219,23	1	219,23	
17628	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				168,31	
20990	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			168,31	1	168,31	
17630	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				73,35	
20992	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			73,35	1	73,35	
17631	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				46,11	
20993	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			46,11	1	46,11	
17632	18/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				389,94	
20994	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			389,94	1	389,94	
17634	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME				408,66	
20996	3374	6720	22484	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	1	1	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	3,11	3	9,33	
20997	3374	6720	12345	CADERNO DE PROTOCOLO	2	24	CADERNO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	9,57	3	28,71	
20998	3374	6720	13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	3	31	CALCULADORA MED.12 DIGITOS ELETRÔNICA DE MEMÓRIA	1,12	4	4,48	
20999	3374	6720	7693	CANETA MARCA TEXTO	4	37	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
21000	3374	6720	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	5	49 COLA BRANCA 1 LITRO FABRICAÇÃO NACIONAL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL		1,22	12	22,44	
21001	3374	6720	5985	ENVELOPE SACO BRANCO	6	74 ENVELOPE SACO BRANCO 185 X 248 - 980 GR		0,31	30	9,30	
21002	3374	6720	5043	ENVELOPE SACO BRANCO 185X248MM	7	75 ENVELOPE SACO BRANCO 185X248MM MÉDIO - 90 GR		0,29	20	5,80	
21003	3374	6720	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	8	91 FITA CREPE 19 X 50 MTS		3,49	3	10,47	
21004	3374	6720	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	9	92 FITA DE EMPACOTAMENTO LACRE TRANSPARENTE LARGA 48 X 42 M		1,50	4	7,00	
21005	3374	6720	2105	GRAMPO 26/6	10	113 GRAMPO 26/6 CAIXA C/ 5000		4,59	1	4,59	
21006	3374	6720	3708	LIVRO ATA 50 FOLHAS	11	127 LIVRO ATA 50 FOLHAS		6,59	8	52,72	
21007	3374	6720	2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	12	128 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA		10,74	8	85,92	
21008	3374	6720	12128	PAPEL AUTO ADESIVO	13	135 PAPEL AUTO ADESIVO 25 MT		53,95	2	107,90	
21009	3374	6720	7945	PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO	14	164 PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO 6 CM COM ELASTICO		2,79	6	16,74	
21010	3374	6720	19900	PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE.	15	184 PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE. DE METAL		3,24	5	16,20	
21011	3374	6720	9842	TESOURA GRANDE	16	191 TESOURA GRANDE EM INOX - FABRICAÇÃO NACIONAL		1,00	1	1,00	
17635	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI					160,36
21021	3373	6719	12143	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	10	162 PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA CARTÃO DUPLO PAPEL TIMBO		6,00	10	60,00	
21020	3373	6719	9781	LAPIS	9	121 LAPIS PRETO Nº 02 - COM PONTA FABRICAÇÃO NACIONAL		0,24	12	2,64	
21019	3373	6719	449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	8	109 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, FABRICAÇÃO NACIONAL, REFERÊNCIA CARBEX/REB		23,10	1	23,10	
21018	3373	6719	10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	7	71 ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO SACO 34 - TAMANHO 240 X 340 - 80 GR		0,90	8	6,90	
21017	3373	6719	2106	CORRETIVO LIQUIDO	6	61 CORRETIVO LIQUIDO		1,32	2	2,64	
21016	3373	6719	2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	5	46 CLIPS 6/0 (CX 500 GR.) GALVANIZADO		2,70	1	2,70	
21015	3373	6719	2103	CLIPS 2/0 500 GR.	4	45 CLIPS 2/0 500 GR. GALVANIZADO		2,08	1	2,08	
21014	3373	6719	6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	3	35 CANETA ESFEROGR. AZUL COM REZINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		3,00	1	3,00	
21013	3373	6719	7698	CANETA ESFEROG.PRETA	2	33 CANETA ESFEROG.PRETA COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS		3,00	1	3,00	
21012	3373	6719	21498	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	1	28 CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA		4,25	10	42,50	
17636	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES					100,00
21022	45	89	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
17637	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES					100,00
21023	199	243	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
17638	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS					100,00
21024	2526	5324	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
17639	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1080976	ROSIMAR LOBATO MORATO					100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
21025	3375	6721	15672	DIARIAS	1			100,00	1	100,00	
17641	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
21027	75	119	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
17642	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				825,00	
21028	76	120	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			825,00	1	825,00	
17643	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.700,00	
21029	77	121	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.700,00	1	2.700,00	
17644	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.125,00	
21030	78	122	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.125,00	1	1.125,00	
17645	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
21031	79	123	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
17646	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				17.625,00	
21032	81	125	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			17.625,00	1	17.625,00	
17647	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				6.375,00	
21033	83	127	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			6.375,00	1	6.375,00	
17648	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				3.225,00	
21034	84	128	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			3.225,00	1	3.225,00	
17649	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				9.201,05	
21035	85	129	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			9.201,05	1	9.201,05	
17650	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				13.974,64	
21036	86	130	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			13.974,64	1	13.974,64	
17651	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				2.175,00	
21037	87	131	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			2.175,00	1	2.175,00	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17652	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				1.275,00	
21038	88	132	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			1.275,00	1	1.275,00	
17653	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				750,00	
21039	91	135	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			750,00	1	750,00	
17654	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00	
21040	90	134	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00	
17655	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				150,00	
21041	92	136	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			150,00	1	150,00	
17656	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				75,00	
21042	94	138	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			75,00	1	75,00	
17657	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				225,00	
21043	93	137	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			225,00	1	225,00	
17660	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP				11.850,00	
21046	3376	6722	52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1			11.850,00	1	11.850,00	
17662	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				275,88	
21048	3378	6724	1904	CEBOLA	1	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO		7,56	1	7,56	
21049	3378	6724	1905	CENOURA	2	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA DE COR LARANJA VIVA.		8,00	1	8,00	
21050	3378	6724	1906	BETERRABA	3	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA		4,24	1	4,24	
21051	3378	6724	1907	CHUCHU	4	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.		2,83	4	11,32	
21052	3378	6724	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	5	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURO PAR		2,83	1	2,83	
21053	3378	6724	1909	TOMATE	6	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO		17,30	1	17,30	
21054	3378	6724	1911	MACA	7	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA		5,42	10	54,20	
21055	3378	6724	1912	BANANA	8	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		18,30	10	183,00	
21056	3378	6724	1914	MAMAO	9	MAMAO LIVRE DE RACHADURAS, MANCHAS, FIRME, MATURAÇÃO MÉDIA		13,68	1	13,68	
21057	3378	6724	10152	ALFACE	10	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USUFRUO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-QUER. CO		1,58	1	1,58	
21058	3378	6724	10232	BATATA	11	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.		1,96	10	19,60	
21059	3378	6724	10540	QUIABO	12	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USUFRUO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-QUER. CO		1,06	1	1,06	
21060	3378	6724	10541	ABOBORA	13	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A USUFRUO DE ACOLHIMENTO BEM-QUE-QUER. CO		1,06	1	1,06	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
21061	3378	6724	10582	LARANJA		14	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, B			
21062	3378	6724	11994	PIMENTAO		15	PIMENTÃO CONSTITUIDO POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COM			
21063	3378	6724	11995	CARA		16	CARÁ CHINÊS	3,99	8	31,92
21064	3378	6724	18311	ABOBRINHA		17	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	2	5,22
21065	3378	6724	21029	MANDIOCA		18	MANDIOCA DE 1ª	2,36	2	4,72
21066	3378	6724	14679	CENOURA.		19	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	2	4,18
17663	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				348,24
21067	3377	6723	143	COUVE FLOR		1	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCE			
21068	3377	6723	1904	CEBOLA		2	CEBOLA FIRME, HASTE BEM SECA, LIVRE DE BROTONS, TAMANHO MÉDIO			9,45
21069	3377	6723	1905	CENOURA		3	CENOURA FIRME, LISA, SEM RUGAS, BEM FORMADA, DE APARÊNCIA E DE COR LARANJA UNIF.			10,46
21070	3377	6723	1906	BETERRABA		4	BETERRABA EXTRA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO OU PEQUENA, FIRME E LISA			21,20
21071	3377	6723	1907	CHUCHU		5	CHUCHU SEM RACHADURAS, FIRME, CASCA VERDE.	2,83	5	14,15
21072	3377	6723	24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA		6	REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS OU LESÕES, COR VERDE ESCURA PA			
21073	3377	6723	1909	TOMATE		7	TOMATE DE MATURAÇÃO MÉDIA, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, FIRME E LISO			27,68
21074	3377	6723	1911	MACA		8	MAÇA LIVRE DE MANCHAS, FIRME E LISA	5,42	10	54,20
21075	3377	6723	1912	BANANA		9	BANANA LIVRE DE RACHADURAS, MATURAÇÃO MÉDIA E FIRME		10	18,30
21076	3377	6723	2481	VAGEM		10	VAGEM QUANDO CONSTITUÍDA POR HORTALIÇAS DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPAC			27,68
21077	3377	6723	10152	ALFACE		11	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCE			
21078	3377	6723	10232	BATATA		12	BATATA LISA NÃO LAVADA, DE TAMANHO UNIFORME.	1,96	10	19,60
21079	3377	6723	10582	LARANJA		13	LARANJA PERA- FRUTOS DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, B			
21080	3377	6723	11995	CARA		14	CARÁ CHINÊS	3,99	10	39,90
21081	3377	6723	18311	ABOBRINHA		15	ABOBRINHA COR VERDE BRILHANTE SEM RACHADURAS	2,61	5	13,05
21082	3377	6723	21029	MANDIOCA		16	MANDIOCA DE 1ª	2,36	10	23,60
21083	3377	6723	14679	CENOURA.		17	CENOURA AMARELA (BAROA)	2,09	4	8,36
17664	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME				120,00
21084	2643	5441	10127	CONFECÇAO DE FAIXA.		1	CONFECÇAO DE FAIXA EM TECIDO	15,00	8	120,00
17665	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME				75,00
21085	2642	5440	10127	CONFECÇAO DE FAIXA.		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORM			75,00
17666	28/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1102963	ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME				475,50
21086	3379	6725	6048	PAPEL OFICIO A4		1	140 PAPEL OFICIO A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	15,85	30	475,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17675	21/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S			656,81	
21095	1456	1507	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		656,81	1	656,81	
17682	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			271,58	
21103	3385	6731	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOV EICULO BL34 HLB 3204 DA nSEC. ADMINISTRACÃO, COM			271,58	
17683	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			128,22	
21104	3386	6732	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BL34 HMB 35393 DO CONSELHO DE FISCAL, COM			128,22	
17684	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.517,60	
21106	3387	6733	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 78 PLACA 558007492, HLF 340725227631, HMM 3			1.517,60	
21105	3387	6733	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 34 PLACA 5580110492, HLF 340725227631, HMM 3			1.517,60	
17685	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			105,61	
21107	3388	6734	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 34 PLACA 558022497, PREGÃO 002015, HOMOLO			105,61	
17686	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			118,10	
21108	3389	6735	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BL34 HMB 35393 DO TRANSPORTE ESCOLAR, C			118,10	
17687	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			3.386,66	
21110	3390	6736	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 78 PLACA 55802861644, HMM 8249 HM			3.386,66	
21109	3390	6736	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS 88 PLACA 55802861644, HMM 8249 HM			3.386,66	
17689	29/09/2015	45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO		15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES			3.085,00	
21112	3392	6738	2405	GAS - P 13KG	1	AQUISIÇÃO DE GAS - P 13KG DESTINADOS A PREPARACÃO DA ALIMENTACÃO DOS ALUNOS DO ENSINO			3.085,00	
17690	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			522,01	
21113	175	219	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		522,01	1	522,01	
17691	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			168,01	
21114	55	99	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		168,01	1	168,01	
17692	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			23,20	
21115	173	217	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		23,20	1	23,20	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
17693	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.100,36
21116	2784	5582	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			2.100,36	1	2.100,36
17694	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.187,40
21117	273	317	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.187,40	1	1.187,40
17695	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				388,81
21118	2785	5583	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			388,81	1	388,81
17696	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.739,81
21119	179	223	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.739,81	1	1.739,81
17697	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				77,39
21120	163	207	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			77,39	1	77,39
17698	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				178,72
21121	162	206	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			178,72	1	178,72
17699	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				44,91
21122	2786	5584	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			44,91	1	44,91
17700	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				5.547,87
21123	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			5.547,87	1	5.547,87
17701	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				163,79
21124	172	216	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			163,79	1	163,79
17702	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.754,47
21125	180	224	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			1.754,47	1	1.754,47
17703	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				388,01
21126	171	215	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			388,01	1	388,01
17704	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				112,61
21127	174	218	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			112,61	1	112,61

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17705	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				2.283,42	
21128	111	155	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			2.283,42	1	2.283,42	
17707	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				423,09	
21130	168	212	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			423,09	1	423,09	
17708	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				232,76	
21131	170	214	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			232,76	1	232,76	
17709	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				200,26	
21132	166	210	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			200,26	1	200,26	
17710	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				1.897,10	
21133	160	204	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			1.897,10	1	1.897,10	
17711	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				77,37	
21134	156	200	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			77,37	1	77,37	
17712	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				122,07	
21135	56	100	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			122,07	1	122,07	
17713	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				147,18	
21136	152	196	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			147,18	1	147,18	
17714	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				33,62	
21137	157	201	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			33,62	1	33,62	
17715	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				215,15	
21138	167	211	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1			215,15	1	215,15	
17716	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				23,20	
21139	2787	5585	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			23,20	1	23,20	
17717	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				201,19	
21140	158	202	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			201,19	1	201,19	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17719	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			155,47	
21142	1493	1544	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		155,47	1	155,47	
17720	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			70,92	
21143	1495	1546	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		70,92	1	70,92	
17722	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			69,78	
21145	165	209	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		69,78	1	69,78	
17724	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			212,09	
21147	159	203	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		212,09	1	212,09	
17728	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			525,31	
21151	3394	6740	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		525,31	1	525,31	
17729	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			1.063,19	
21152	3395	6741	57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1		1.063,19	1	1.063,19	
17730	22/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG			209,06	
21153	3396	6742	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1		209,06	1	209,06	
17732	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME			27.520,00	
21155	1915	2808	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D	27.520,00		27.520,00	
17736	29/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME			620,20	
21169	3398	6744	25555	ADESIVO PLASTICO 175GR	11	ADESIVO PARA TUBO DE PVC 175GR	9,70	10	97,00	
21168	3398	6744	20360	TUBO SOLDABEL PLAST. 25 MM	10	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	31,50	10	315,00	
21167	3398	6744	20366	TUBO SOLDABEL PLAST. 50 MM	9	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	36,50	10	365,00	
21166	3398	6744	19697	LUVA SOLD. ROSC. 20MM X 1/2	8	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	0,75	10	7,50	
21165	3398	6744	19701	LUVA SOLD. ROSC. 25 MM	7	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	0,70	10	7,00	
21164	3398	6744	18623	BOIA 3/4	6	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	30,00	10	300,00	
21163	3398	6744	18421	ADAP. SOLD. ROSC. 25MM X 3/4	5	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	0,50	10	5,00	
21162	3398	6744	2237	TE PVC 50 MM	4	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	5,80	10	58,00	
21161	3398	6744	18431	ADAP. SOLD. ROSC. 50MM	3	ADAP. SOLD. ROSC. 50MM X 1 1/2	2,60	12	31,20	
21160	3398	6744	19564	JOELHO SOLD. LATAO 25 MM X 1/2	2	MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NO CAMPO MUNICIPAL BAETÃO DO DISTRITO	0,35	10	3,50	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
21159	3398	6744	20843	FLANGE P/CAIXA D'AGUA	1	FLANGE P/CAIXA D'AGUA 25 MM	14,70	8	117,60	
17738	29/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		1103809	CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA-ME			250,00	
21171	3401	6747	4057	VIDRO ARTICO	1	VIDRO ÁRTICO COMUM DE 2,4M²,3MM.	250,00	1	250,00	
17739	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075623	GILBERTO RONY VIEIRA			300,00	
21172	3015	6359	15672	DIARIAS	1		300,00	1	300,00	
17740	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIPI UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			20.000,00	
21173	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015	1	REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	20.000,00	1	20.000,00	
17741	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIPI UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			20.000,00	
21174	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015	1	REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	20.000,00	1	20.000,00	
17742	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079447	OSCIPI UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			15.000,00	
21175	2233	4356	611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHADA 2015	1	REPASSE PARA A GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAVALHADA 2015	15.000,00	1	15.000,00	
17743	29/09/2015	213	ALMOXARIFADO CENTRAL		17399	BRUNA ORSI BARROSO			149,50	
21176	3399	6745	10089	MARMITEX	1	MARMITEX GRANDE	11,50	13	149,50	
17744	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			285,70	
21177	3405	6751	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BLCA HMB5268 (CONSELHO TUTELAR, CONF. P	11,50	248	285,70	
17745	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.752,32	
21178	3406	6752	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS 98152492,, HLF 3407,7823631, OPQ 9	5,99	292	1.752,32	
17747	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			313,31	
21180	3407	6753	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS 98152497, HLF 7634,35161 EDUCAÇÃO	5,99	52	313,31	
17749	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			543,49	
21182	3408	6754	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS 98152497, HLF 7634,35161 EDUCAÇÃO	5,99	90	543,49	
17752	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			334,61	
21185	3404	6750	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BLCA HLB5262 (BOLSA FAMILIA, CONF. PREG	5,99	55	334,61	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17753	23/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP				4.483,08	
21186	2774	5572	2417	OBRAS E INSTALACOES	1			4.483,08	1	4.483,08	
17761	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				225,65	
21194	18	62	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			225,65	1	225,65	
17762	10/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG				30,82	
21195	49	93	33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	1			30,82	1	30,82	
17763	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				128,53	
21196	112	156	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1			128,53	1	128,53	
17764	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,42	
21197	29	73	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			40,42	1	40,42	
17765	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				124,44	
21198	110	154	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			124,44	1	124,44	
17773	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				1.169,20	
21206	21	65	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			1.169,20	1	1.169,20	
17774	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				25,79	
21207	189	233	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1			25,79	1	25,79	
17775	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.102,92	
21208	982	1033	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.102,92	1	1.102,92	
17776	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				10.844,37	
21209	904	955	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			10.844,37	1	10.844,37	
17777	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.376,51	
21210	2375	4694	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.376,51	1	1.376,51	
17778	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.452,50	
21211	886	937	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.452,50	1	1.452,50	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17779	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO				1.121,81	
21212	3329	6675	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			1.121,81	1	1.121,81	
17780	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				20.538,00	
21213	874	925	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			20.538,00	1	20.538,00	
17781	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				30.164,40	
21214	872	923	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			30.164,40	1	30.164,40	
17782	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				2.490,40	
21215	2991	6335	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			2.490,40	1	2.490,40	
17783	29/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP				14.729,40	
21216	3380	6726	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			14.729,40	1	14.729,40	
17790	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
21226	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17791	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
21227	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17792	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				276,24	
21228	3276	6622	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			276,24	1	276,24	
17794	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
21230	3412	6758	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17795	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
21231	3412	6758	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17796	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				138,12	
21232	3412	6758	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			138,12	1	138,12	
17800	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				364,37	
21236	3413	6759	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1			364,37	1	364,37	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
17801	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			364,37	
21237	3413	6759	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		364,37	1	364,37	
17805	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			276,24	
21242	1130	1181	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		276,24	1	276,24	
17807	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			276,24	
21244	1130	1181	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		276,24	1	276,24	
17808	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			276,24	
21245	1130	1181	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		276,24	1	276,24	
17809	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA			5.162,47	
21246	2221	4341	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		5.162,47	1	5.162,47	
17819	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			88,13	
21269	3418	6764	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		88,13	1	88,13	
17820	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			88,13	
21270	3418	6764	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		88,13	1	88,13	
17821	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME			88,13	
21271	3418	6764	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	1		88,13	1	88,13	
17823	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			378,81	
21281	3402	6748	9975	GASOLINA COMUM	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 11F 2498, GMM 7826 (GALÃO), C	378,81	1	378,81	
17824	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			10.702,86	
21283	3403	6749	9573	OLEO DIESEL COMUM.	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CAMINHÕES E MAQUINAS, HMN 7578, 4500, 5920K, RK 40	5.351,43	1	5.351,43	
21282	3403	6749	27668	OLEO DIESEL S10	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CAMINHÕES E MAQUINAS, HMN 7578, 5500, 7120K, RK 40	5.351,43	1	5.351,43	
17825	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			12,00	
21284	3417	6763	8206	ALCOOL P/VEICULOS	1		2,40	5	12,00	
17826	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA			1.227,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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	
21285	3415	6761	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 3363417, DA SEC. O	5,34	136,24	727,22	
17827	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				295,04	
21286	3423	6769	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 3363417, HAJ 1761 29620	5,34	136,24	727,22	
17828	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.091,50	
21287	3426	6772	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BLCA JKB25821 HAJ 1761, CONF. PREGÃO 01/20	5,34	136,24	727,22	
17829	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				200,40	
21288	3424	6770	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, OQA, 015220140	5,34	136,24	727,22	
17830	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				737,00	
21289	3427	6773	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 020A 0152, HMH 0757333	5,34	136,24	727,22	
17832	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				5.902,18	
21292	3428	6774	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 571X4585, HMH 6950216	5,34	136,24	727,22	
17833	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				498,95	
21293	3429	6775	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BLCA HLF43241 CONF. PREGÃO 01/2015, HOMO	5,34	136,24	727,22	
17834	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				4.018,87	
21294	3430	6776	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 34091008 2652, HMH 62048,77	5,34	136,24	727,22	
17838	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
21298	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO		1		138,12	1	138,12	
17839	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
21299	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO		1		138,12	1	138,12	
17840	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
21300	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO		1		138,12	1	138,12	
17841	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12	
21301	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO		1		138,12	1	138,12	

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Codigo	Data	Depart.	Descrição do Departamento		Fornecedor	Nome		Data Anulação	Quantidade	Valor Total
Cod. Land	Número do Emper	Número	Material	Descrição do Material	Sequencia	Descrição		Valor Uni.		Valor
17842	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12
21302	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12
17843	25/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				138,12
21303	3434	6780	71	DIVERSOS PROSISCO	1			138,12	1	138,12
17869	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				2.494,00
21330	547	595	71	DIVERSOS PROSISCO	1			2.494,00	1	2.494,00
17872	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				847,48
21333	2972	6316	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DE MATEUS LEME				847,48
17873	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.271,22
21334	3266	6612	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST.DE SERV. NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DE MATEUS LEME				1.271,22
17874	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				1.271,22
21335	3064	6408	14549	SERVICO	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST.DE SERV. NA SUCCÃO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DE MATEUS LEME				1.271,22
17875	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME				3.813,66
21336	3190	6536	14549	SERVICO	1	SUCÇÃO DE FOSSAS:nRogério Pinheiro dos Santosn(31)91238723nR.Holanda,350,cs 103,b31613,66gabeiras,M.L				3.813,66
17948	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				162,55
21445	3472	6818	59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1			162,55	1	162,55
17952	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				40,42
21449	3474	6820	58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1			40,42	1	40,42
25467	02/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.				20.295,58
32716	3479	6825	25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	1	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL1C DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, COM 20% DE PREGÃO				20.295,58
25471	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1073785	ADILSON CASSIMIRO DA SILVA				1.997,50
32720	3326	6672	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATEUS LEME, COM PRESENTE AOS				1.997,50
25498	09/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				2.651,63
32748	3483	6829	27668	OLEO DIESEL S10	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA 4947885, HMH 6968, 25235202, HMN 8				2.651,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
32747	3483	6829	9975	GASOLINA COMUM		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FLETA DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, HMH 6968.8934-202, HMN 8934-202			
29014	24/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081975	ANDRE TAMPIERI DE ANDRADE LEÃO				1.050,67
36330	1195	1246	28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1		1.050,67	1	1.050,67
29289	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO				1.487,60
36670	1179	1230	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		1.487,60	1	1.487,60
29414	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA				315,00
36797	3148	6494	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO (PQ-8), CAPACIDADE 6 KG (01 RECARGA).	35,00	1	35,00
36796	3148	6494	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP-10) 10 LITROS (04 RECARGAS).	35,00	1	35,00
36795	3148	6494	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, CAPACIDADE 6 KG (2 RECARGAS).	65,00	2	130,00
29416	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA				65,00
36799	3149	6495	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, CAPACIDADE 6 KG (01 RECARGA).	65,00	1	65,00
29448	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1075068	FLAVIANA DE SOUSA PARREIRA VIEITAS				41,78
36831	3531	6877	48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				41,78	1	41,78
29449	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA				65,00
36832	3533	6879	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, CAPACIDADE 6 KG (01 RECARGA).	65,00	1	65,00
29450	14/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1071564	EXTINFRAN LTDA				65,00
36833	3532	6878	25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, CAPACIDADE 6 KG (01 RECARGA).	65,00	1	65,00
29484	08/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1070010	TELEMAR - TELEC. DE MINAS GERAIS S/A.				73,25
36867	1204	1255	22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO		1		73,25	1	73,25
29543	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG				23,91
37015	31	75	34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		1		23,91	1	23,91
29547	28/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				6,00
37019	2593	5391	31	TARIFA BANCÁRIA		1		6,00	1	6,00
29557	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				893,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
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
37029	2295	4509	619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				893,00	1	893,00
29566	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070102	GRANBEL				3.500,00
37041	212	256	67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL		1		3.500,00	1	3.500,00
29568	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA				2.799,41
37043	1434	1485	69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER		1		2.799,41	1	2.799,41
29600	15/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081498	ELOS CONSULTORIA LTDA. - ME				3.600,00
37075	3008	6352	13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DO PROCESSO DE ESCOLHA DE NOVOS	3.600,00	1	3.600,00
29673	10/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,25
37160	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,25	1	2,25
29681	03/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				7,85
37168	3495	6841	31	TARIFA BANCÁRIA		1		7,85	1	7,85
29686	15/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				25,80
37173	4	48	31	TARIFA BANCÁRIA		1		25,80	1	25,80
29696	02/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		11367	BANCO DO BRASIL S/A				2,25
37183	1652	1704	31	TARIFA BANCÁRIA		1		2,25	1	2,25
29750	28/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO				3.437,50
37243	931	982	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		3.437,50	1	3.437,50
29757	01/09/2015	73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		1081200	GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZ				700,00
37250	3584	6930	558	MANUTENCAO RAO X		1		700,00	1	700,00
29788	24/09/2015	7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO		1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME				364,37
37281	3413	6759	109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO		1		364,37	1	364,37
29825	28/09/2015	32	ALMOXARIFADO PATIO		6865	POSTO PONTO ALTO LTDA				1.025,91
37324	3599	6952	9573	OLEO DIESEL COMUM.		1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 37M423582 DO-ESF DA SED. MUNICIPAL	1.025,91	1	1.025,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Departamentos		
Depart.	Descrição do Departamento	Valor
32	ALMOXARIFADO PATIO	239.579,63
7	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇ. E GESTAO	49.156,10
213	ALMOXARIFADO CENTRAL	18.415,17
73	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	1.370.789,92
45	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	29.794,78
214	ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	490,32
44	ALMOXARIFADO SAUDE	56.091,58
TOTAL DE DEPARTAMENTOS : 7		TOTAL : 1.764.317,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1082172	JOICE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.210,67
1079804	CAP ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	6.854,10
6865	POSTO PONTO ALTO LTDA	40.927,14
1081952	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT. E P	2.041,70
1075068	FLAVIANA DE SOUSA PARREIRA VIEITAS	41,78
1102760	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	2.550,00
1081200	GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZ	700,00
1072075	SEBASTIAO CAMILO FERREIRA	400,00
1067716	CLEISSON EDUARDO CAMARGOS	100,00
1102963	ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME	475,50
9889	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	1.818,30
1080935	SUPRA AGENCIA DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇ	7.891,45
1070199	PASEP	51.945,56
1080864	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	6,00
27912	CASA PRONTA ENGENHARIA LTDA - EPP	66.403,38
1075706	CLARO - BCP S.A	3.080,01
1071564	EXTINFRAN LTDA	3.225,00
1070010	TELEMAR - TELECOM. DE MINAS GERAIS S/A.	8.796,79
1082169	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.920,00
1101596	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTD-ME	330,00
1081972	ARENDIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	28.000,00
1102902	MARCILIA AZEVEDO GROSSI	1.385,31
1073592	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	540,00
10216	VALDIR LORIANO DA SILVA ARAUJO - EPP	475,05
1066044	JULIO DE ASSIS FERNANDES	100,00
1103263	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.890,00
1079646	TERRAPLENAGEM MOREIRA LTDA	13.860,00
1073723	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	939,52
1079411	MARCIO DE FREITAS	120,00
1074637	DANIEL OLIMPIO RIBEIRO	160,00
14176	EMCONBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO BRASILE	41.323,83
1079447	OSCIP UNIVERSO AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	55.000,00
1073543	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENSINO,	1.610,00
20966	JOSE MARCUS DINIZ FERREIRA JUNIOR	119,07
1075338	A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	10.990,42

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
11367	BANCO DO BRASIL S/A	38,15
1071143	EMS S/A	14.479,50
1075623	GILBERTO RONY VIEIRA	500,00
1073785	ADILSON CASSIMIRO DA SILVA	1.997,50
15207	MARCOS GONCALVES RODRIGUES	3.136,30
1073251	APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	6.000,00
1081124	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA	1.705,00
1079957	HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA	350,00
1070624	RENI CORRADI DINIZ	400,00
1075508	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	580,00
1081535	APAIL DIESEL AUTOPEÇAS LTDA.	460,29
1081234	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	3.253,60
1073654	VINICIO DE ASSIS LOPES	100,00
1070450	GRAFICA DANIELA LTDA.	499,20
1082004	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES LTDA - EPP	72.525,69
1070296	CARTORIO DO 2º OFICIO DE MATEUS LEME	1.295,06
1079707	TECMEDIO - TECNOL. EQUIP. E SERV. MÉDICO	3.437,50
1070749	CREA - MG	67,68
1079713	FAE - ARTES GRAFICAS LTDA	989,60
1074088	ALMED LTDA.	12.030,00
14477	BANDA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	2.000,00
26544	CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS COPASA-MG	3.734,33
1081923	COOP DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA	102.161,83
1081015	NETCETERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	828,72
1081126	JUALABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	9.150,00
1079738	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S	656,81
1101568	GLOBAL CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA-ME	27.520,00
16255	COMPANHIA ENERGETICA DE M. GERAIS-CEMIG	166.415,13
1073600	BH FARMA COMERCIO LTDA	7.140,00
1074811	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA	60,02
1079042	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	1.038,39
1070172	LAR SAO MATEUS	8.000,00
1080578	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.142,64
1103426	SUAREZ PLACAS LTDA	1.900,00
1073200	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES - EPP	6.893,17

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1079579	CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA. M	407,10
1101598	NETCETERA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.429,30
1070102	GRANBEL	3.500,00
1081184	TARTANHA PROGRESS LTDA	309,00
22796	FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA	12.179,36
1079802	MÁRCIO ANTÔNIO FIDÉLIS NOGUEIRA	400,00
1081728	DOUGLAS FABRIS AGUIAR	100.850,00
1079862	AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.494,00
1080821	WOLTINE COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	462,10
14736	ALFALAGOS LTDA	1.755,00
15894	VISART DESIGN COMU.VISUAL LTDA-ME	195,00
1070193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00
1070048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	619,02
1079574	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE ORG.GEST.S	2.347,58
1070106	EMPRESA ASSISTENCIA TEC. E EXTENSAO RURA	2.799,41
19790	HENRIQUE SILVA PALHARES	988,00
1081239	COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA.	74.685,00
1081262	ELMO MENEZES DE FARIA - ME	8.474,80
1004516	JUSSARA DE MELO PINHEIRO DIAS	400,00
10776	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	680,00
1081676	DINIZ E NASCIMENTO DROG. DRUGS. E PERF.	479,88
1081571	RUSLAN VALERIANO FERNANDES	200,00
19848	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	6.800,00
1072893	LEMETUR TURISMO LTDA - EPP	147.751,25
9951	MARY LUCIA DA SILVA RODRIGUES	1.721,25
1081750	CELIA APARECIDA DE SOUZA	103,95
1081805	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	1.672,24
1103635	CIRURGICA MARINGÁ COMERCIO E SERVIÇO LTD	830,00
28233	LICITA CONSULTORIA EM ADMI. PUBLICA LTDA	5.162,47
1067786	RANGELLE SANTOS AMARAL DE MELO RAPOSO	302,10
1080123	FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES LTDA	18.830,00
1079922	F S CONSTRUTORA LTDA	19.662,00
1080953	W N LAVANDERIA LTDA - ME	4.835,50
1073912	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	16.654,44
1081924	COOPCAR COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE C	63.990,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Fornecedor		
Fornecedor	Nome	Valor
1080118	HENRIQUE SILVA PALHARES	59,70
1082119	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.000,00
1080601	MADEIREIRA BERNARDONI LTDA	231,18
1070114	CRECHE DR.JULIO AUGUSTO FERREIRA PINTO	10.000,00
11512	EUMARTUR LTDA - EPP	104.562,87
1074866	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MEDIO	197.514,65
1079636	GERMAN CHINCHILLA CONSULTORIA ARQUITETUR	8.800,00
1080976	ROSIMAR LOBATO MORATO	100,00
1081951	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	1.184,40
13635	VIACAO SAO FRANCISCO LTDA.	878,40
1081486	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	1.979,85
9816	DEPOSITO DINIZ LTDA - ME	1.014,55
1081975	ANDRE TAPIERI DE ANDRADE LEÃO	1.050,67
1101573	MOTA COMERCIAL LTDA	8.805,59
1079886	ARENNA INFORMATICA LTDA	220,00
1074047	PAPELARIA AUREA LTDA - ME	1.146,61
1103809	CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA-ME	250,00
17399	BRUNA ORSI BARROSO	149,50
1073890	MARIA DE LOURDES DA SILVA	4.276,11
1079285	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	20.295,58
1080153	ADILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES	400,00
1074443	SOLANGE PEREIRA VENANCIO ALMEIDA	9.633,38
1080423	AQUILES ALVES GONÇALVES	400,00
1079906	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	893,00
1081498	ELOS CONSULTORIA LTDA. - ME	3.600,00
1079895	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICO	32.410,60
1074226	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	4.783,44
1080785	SIDIM SISTEMAS LTDA	3.880,00
1080420	PS EDITORA LTDA.	7.990,00
TOTAL DE FORNECEDORES : 134		TOTAL : 1.764.317,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
820	AUTOMÁTICO PARTIDA	165,00
882	BUCHA ELASTICA TRAS 7795363	21,23
106	SUBVENÇÃO SOCIAL À CRECHE DR. JÚLIO A. F. PINTO	10.000,00
1888	CANTONEIRA	117,00
19900	PRANCHETA EM EUCATEX C/PRENDE.	16,20
209	SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE	6.000,00
10232	BATATA	156,80
16767	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PROPAG.	7.891,45
10541	ABOBORA	25,92
819	IMPULSOR DE PARTIDA	128,00
9842	TESOURA GRANDE	12,09
20843	FLANGE P/CAIXA D'AGUA	117,60
20366	TUBO SOLDABEL PLAST. 50 MM	93,00
3745	PAO DOCE	1.125,00
23721	COXIM ELÁSTICO	83,75
5043	ENVELOPE SACO BRANCO 185X248MM	5,80
818	REGULADOR VOLTAGEM	398,00
2480	FILTRO LUBRIFICANTE	12,21
907	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO	84,68
10089	MARMITEX	149,50
542	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,00
29278	FILTRO	20,76
37	RETENÇÃO DO PASEP	6.945,56
21159	PNEU 225/70 R 15	5.736,00
4073	OLEO MOTOR	1.705,00
879	BATENTE DIANT 46804120	90,09
163	OLEO DE SOJA 900ML	560,00
5610	COXIM	139,22
18817	PAO FRANCES COM APRESUNTADO	790,00
894	MYDRIACYL -TROPICAMIDA 10 MG SOL GTS C/5 ML	266,64
13038	ELEMENTO FILTRANTE	12,21
10540	QUIABO	36,36
28813	PNEU 18.5 X 30	2.945,00
14683	REFRIGERANTE.	476,00
8206	ALCOOL P/VEICULOS	12,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1909	TOMATE	131,48
9883	VASSOURA PIACAVA 25CM	35,60
71	DIVERSOS PROSISCO	83.477,81
519	PORTA TAMPA TRASEIRA	815,14
16360	HALOPERIDOL 1 MG.	540,00
8079	EXTINTOR DE INCENDIO	2.520,00
918	JOELHO DE 50 MM	12,80
1906	BETERRABA	53,00
905	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	94,64
32	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.295,06
18362	PASTA CANALETA OFICIO 2	9,40
11994	PIMENTAO	19,16
17919	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	66,00
878	COXIM LE 46760674	135,33
376	FECHADURA	50,67
913	MAÇANETA COMPLETA (INTERNA E EXTERNA)	186,00
2105	GRAMPO 26/6	36,72
291	EXTRATOR DE GRAMPOS	3,12
19697	LUVA SOLD. ROSC. 20MM X 1/2	4,50
874	BUCHA ELASTICA DIANT 46767261	275,75
919	CAPS 20 MM	1,10
33	SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA	146.750,39
52	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.525,69
16530	PIPOCA	294,00
24328	ROLAMENTO TRASEIRO	42,00
2237	TE PVC 50 MM	23,20
10795	TEMPERO 500 GRAMAS	420,00
9867	ARROZ TIPO 1 PCT 5 KILOS	3.418,50
552	RESTITUIÇÃO DE IR	13.909,49
482	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	269,09
6931	TINTA P/CARIMBO COR AZUL 40 ML	4,34
4057	VIDRO ARTICO	250,00
16686	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	181.150,00
1737	PNEU 175/70 R13	5.610,00
9511	LEITE LONGA VIDA	379,95

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
2926	COLCHETES.	22,96
2417	OBRAS E INSTALACOES	45.806,91
48	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	462,95
9573	OLEO DIESEL COMUM.	9.025,22
10229	COUVE	155,20
886	JOELHO 75MM	37,20
6897	CANETA ESFEROGR. AZUL	59,86
3411	SERVICO DE POSTAGEM	619,02
28	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1.050,67
2456	MILHO P/ PIPOCA	280,77
15163	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1KG	266,24
868	COXIM ELASTICO 51713088	68,61
825	INDUZIDO 2RP911311	433,33
6048	PAPEL OFICIO A4	475,50
19908	CEFALEXINA 2.5% 25 MG/5 ML	1.184,40
12143	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA CARTÃO DUPLO	760,00
830	RETENTOR 2Z0260915	66,68
449	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	105,20
18431	ADAP. SOLD. ROSC. 50MM	31,20
58	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	204,34
23754	CARTÃO DA FAMILIA PSF	210,00
22484	ALFINETE CABEÇA COLORIDA	9,33
1710	TECLADO	220,00
14396	BOMBINHA DOCE	13,85
18255	JOGO DE PASTILHA	45,46
871	CHAPA LE 51820285	8,05
872	TIRANTE DIANTEIRO 46836399	140,24
4454	PNEU 1400X24	17.880,00
6001	ROLAMENTO	377,16
895	FLORESCEÍNA SÓDICA 1% C/3 ML	137,40
16975	TRANSPORTE ESCOLAR	138.376,95
26050	GLICOSE 50%	600,00
891	KIT HOMOCINETICA 7081264	291,28
9793	REGUA 30 CM	3,75
867	GUARNIÇÃO DA TAMPA 46748519	25,17

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
39	CHUCHU	221,26
59	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.928,02
60	INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	103,95
2492	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	161,10
1904	CEBOLA	207,90
10720	ATADURA CREPON 10 CM 100%	2.835,00
6580	BUCHA	17,43
31	TARIFA BANCÁRIA	164,15
13832	CANJQUINHA	178,56
9925	MARGARINA	20,95
49	RECOLHIMENTO DO PASEP	45.000,00
1905	CENOURA	338,58
24570	REPOLHO HÍBRIDO PRIMEIRA	158,64
1911	MACA	1.864,96
24216	MOTOR DE PARTIDA	2.121,18
187	SERVIÇOS JUDICIARIOS	199,54
2039	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	330,00
8013	PAO C/MUSSARELA	1.145,00
827	SOLENOIDE 2T2911287B	157,22
167	SAL REFINADO	60,00
920	FITA VEDA ROSCA TEFLON GRANDE	58,00
914	FERRO ELETRICO	59,70
57	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	19.664,74
2405	GAS - P 13KG	3.136,30
10612	ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO	29,90
12975	ADAPTADOR DE PVC 50MMX1 1/2	10,40
877	COXIM LD 46760673	135,33
888	TUBO 75MM (6 METROS)	259,20
875	AMORTECEDOR TRAS 51758472	257,20
2110	ESTILETE	1,58
22483	APONTADOR PARA LAPIS - METAL SIMPLES-	0,95
9175	ALMOFADA P/CARIMBO C/PRETA	7,50
7315	TELEFONE SEM FIO P/400 MTS	988,00
17918	VALPROATO DE SODIO 250 MG	5.040,00
2481	VAGEM	55,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
1907	CHUCHU	79,24
870	CHAPA LD 51820286	8,05
54	FARMÁCIA DE MINAS - MEDICAMENTOS	16.654,44
2226	TAMPAO PVC 1/2	1,65
11161	TIRANTE	183,25
591	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	2.347,58
869	COXIM ELASTICO 46470776	28,77
10127	CONFECÇÃO DE FAIXA.	195,00
10152	ALFACE	126,40
25320	CEFALOTINA SÓDICA 1G	700,00
6912	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	8,40
632	TABUA DE PINUS 30*300	99,60
18167	CAIXA ARQUIVO (PAPELÃO)	113,50
883	RETENTOR RODA TRASEIRA 2TO109293	74,81
19701	LUVA SOLD. ROSC. 25 MM	10,20
503	PALHETAS 7082380	37,02
2143	COLA BRANCA 90 GR.	1,48
69	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	2.799,41
11995	CARA	263,34
893	ADIANTAMENTO	400,00
876	AMORTECEDOR DIANT 51749837	351,79
18421	ADAP. SOLD. ROSC. 25MM X 3/4	2,50
18169	GOMA ELASTICA Nº18 AMARELA	40,15
9781	LAPIS	48,40
4881	AGUA MINERAL 20 LTS	268,50
13484	CAFE EM PO PACOTE 500 GR	417,95
917	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO 4.0	128,00
34	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.529,99
27097	ELEMENTO FILTRANTE 7722 936	12,11
2927	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	10,80
21029	MANDIOCA	118,00
3669	PNEU 900X20	9.336,00
14679	CENOURA.	58,52
2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	17,45
27182	TRAQUÉIA EM SILICONE	309,00

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
520	CHAPA	23,34
10241	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	275,22
14803	CINTA	8,47
9820	CIMENTO COMUM CP III	2.300,00
9447	GASE HIDROFILA TIPO QUEIJO	960,00
2131	COLA BRANCA 1 LITRO	22,44
523	BANCO LD	407,05
109	DIVERSOS PROSISCO SERVIÇO	324.049,22
15023	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	67,68
817	ANEL ROLAMENTO	12,00
12691	SUPORTE MOTOR	91,35
910	LUMINARIA DE EMERGENCIA	85,50
13424	FLANGE PVC 3/4X25 MM	35,80
27548	COMPROVANTE DE ENTREGA DE RESULTADO LABORATORIAL, BLOQUINHO 100 X 1	218,00
22196	BATENTE BORRACHA	40,71
23656	PEDRA CALÇADINHA	98.550,00
14394	BENZILPENICILINA 600.000 UI	6.000,00
881	BATENTE TRAS 468117717	335,51
14849	PARAFUSO COM BUCHA 8	14,58
7698	CANETA ESFEROG.PRETA	33,58
611	TERMO DE PARCERIA - TRADICIONAL FESTA DA CAVALHI	55.000,00
22938	GEL TRANSPARENTE E AMORFO	1.890,00
25516	EMULSÃO ASFALTO RL 1C	20.295,58
9975	GASOLINA COMUM	23.029,46
27094	FEIXE DE MOLAS 7536 064	230,70
9307	CLONAZEPAN 0,5MG	680,00
19564	JOELHO SOLD. LATAO 25 MM X 1/2	3,50
15842	BISCOITO DE CANJICA	15,67
6908	FITA DUREX TRANSP.12MM X 50M	3,46
15672	DIARIAS	3.380,00
6314	BATENTE	37,06
10736	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS SEM INJETOR	1.920,00
909	BIELETA DIANTEIRA	50,58
515	AMORTECEDORES	245,46
11345	AMORTECEDOR.	581,90

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
21224	AMOXICILINA+500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSIO 125 MG	14.479,50
18623	BOIA 3/4	50,00
17337	TE 50MM	5,80
19862	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPL.	546,00
13515	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	71.087,35
3749	BOLO DE FARINHA DE TRIGO	221,40
20652	CACHORRO QUENTE	1.552,50
2106	CORRETIVO LIQUIDO	9,24
908	BUCHA DE BIELETA DIANTEIRA	10,28
19909	FENITOINA 100 MG	1.755,00
14549	SERVICO	15.328,90
7605	CARNE BOVINA SEG.PEDACOS	5.195,84
12973	FLANGE SOLD.50MM	58,80
887	ABRAÇADEIRA 3 POLEGADAS	56,10
826	SUORTE 2RR607105	263,96
11839	FIO DE SUTURA CATGUTE 3,0 CRO-	78,00
522	BANCO LE	407,05
21223	AMOXICILINA + CLAVULANATO	2.100,00
915	REGISTRO DE PVC 25MM	8,80
1735	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª	4.396,32
21498	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	42,50
2684	IOGURTE	336,00
3469	MACARRAO PARAF.C/SEMOLA 500 GR	1.036,83
10582	LARANJA	151,20
6730	HOMOCINETICA	870,61
777	SERVIÇOS MECANICOS	350,00
22057	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	948,78
6183	CORANTE	78,30
3708	LIVRO ATA 50 FOLHAS	52,72
567	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - UPA	4.835,50
10299	OVOS TIPO 1	664,24
27668	OLEO DIESEL S10	8.860,46
873	BUCHA ELASTICA TRAS 46473041	63,53
26067	ROLAMENTO DIANTEIRO	43,39
10626	SABAO EM PO FORMULA AVANCADA	382,50

**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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
12128	PAPEL AUTO ADESIVO	107,90
541	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO MATEUS	8.000,00
28818	PNEU 19,5 X 24 12 PR	5.748,00
22463	COLA PARA ISOPOR DE 90 GR	34,80
6985	RETENTOR	16,83
22877	COMANDO	31,22
28817	PNEU 12.00 - 16.5 10 PR	2.090,00
922	PLATO 2V5141025	1.941,28
29290	PLACA	1.900,00
6316	COIFA	145,31
9872	MASSA DE TOMATE 350ML	1.034,60
828	EIXO 2V5311515B	200,55
7945	PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO	16,74
9293	CEFALEXINA 500MG	2.553,60
9315	CLORPROMAZINA 100MG	2.550,00
1914	MAMAO	934,82
27225	EXTINTOR CONTRA INCENDIO 51871503	76,65
5985	ENVELOPE SACO BRANCO	9,30
619	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNI	893,00
148	PAO FRANCES 50 GR.	1.291,50
607	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À BANDA MUNICIPAL	2.000,00
916	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0	78,00
2092	BORRACHA BRANCA N. 60	0,74
896	ANESTALCON -CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA	75,84
25061	MACACO	72,07
12345	CADERNO DE PROTOCOLO	43,41
12767	BALAS	18,32
924	DISCO EMBREAGEM	1.141,44
911	RALINHO DE ALUMINIO , 15X15 CM	16,50
2482	PEITO DE FRANGO	2.587,20
517	PLATO	154,33
9201	ATADURA CREPON 15CM 100%	2.835,00
2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	7,00
13949	PNEU 215 X 75 R 17.5	14.490,00
558	MANUTENCAO RAO X	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 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
2917	TINTA P/ CARIMBO PRETA	4,34
67	CONTRIBUIÇÃO À GRANBEL	3.500,00
3465	CORANTE PACOTE 500 GR.	23,40
22440	ENVELOPE PARDO	1,90
866	PASTILHA DE FREIO 7087766	80,43
25555	ADESIVO PLASTICO 175GR	97,00
25923	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	705,00
27607	ROLAMENTO 7086687	189,39
823	BOBINA DE CAMPO	200,00
521	ROLDANA	55,42
16970	BROINHA DE QUEIJO	14,75
13905	CALCULADORA MED.12 DIGITOS	29,94
29295	AMORTECEDOR TRASEIRO	218,29
7141	ALMOFADA P/CARIMBO Nº03 VERMEL	7,50
20360	TUBO SOLDAVEL PLAST. 25 MM	187,50
18311	ABOBRINHA	46,98
11227	KIT EMBREAGEM COMPLETO	2.210,67
1912	BANANA	1.331,30
24244	AZITROMICINA 600 MG PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	980,00
10730	COMPRESSA CIRURGICA GASE	5.400,00
401	LONA DE FREIO	27,30
880	COIFA DIANT 46466619	32,45
7693	CANETA MARCA TEXTO	24,64
2877	ENVELOPE BRANCO 114X162 - 75 GR	12,00
4455	PNEU 17,5X25	5.310,00
2842	CAIXA DE ARQUIVO, PAPELÃO	309,00
18804	TINTA P/PINCEL ATOMICO PRETO	4,99
2717	PASTILHA DE FREIO	299,69
143	COUVE FLOR	53,40
821	BORRACHA DO GARFO	12,00
906	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	95,66
21042	PNEU 175/70/14	5.540,00
21595	PAO FRANCES C/MORTADELA	1.800,00
885	LUVA 75MM	35,75
829	BUCHA 2U0311470	90,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

RUA PEREIRA GUIMARAES, 8

MATEUS LEME - MG

3135375800 - CNPJ : 18.715.433/0001-99

nfse@mateusleme.mg.gov.br

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

Ordens de Compra
De 01/09/2015 até 29/09/2015.
Ordem por Cod.Ordem
Opção de impressão: Não Anuladas

Totalização por Itens		
Material	Descrição do Material	Valor
9648	SABONETE	44,00
912	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	19.662,00
24079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.460,00
14799	PLASTICO OFICIO	29,00
9844	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	224,40
822	SUPORTE DE ESCOVA	30,00
24161	CUBO	217,86
2103	CLIPS 2/0 500 GR.	10,40
22791	PAO FRANCES 25 GR	168,75
6712	CORREIA DISTRIBUICAO	63,34
824	ENGRENAGEM 2R525159B	413,62
23124	AZITROMICINA 500MG	461,70
29494	CONTROLE DE VISITAS	561,60
TOTAL DE ITENS : 328		TOTAL : 1.702.397,20