



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de ABRIL/2015

| NE/OP | Emissão | Conta | Fornecedor |
|-------|---------|-------|------------|
|-------|---------|-------|------------|

|                                                                                                                                                                  |                   |                                               |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>82/01</b>                                                                                                                                                     | <b>02/04/2015</b> | <b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b> | <b>AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA.</b> |            |
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível - gasolina comum, a ser Utilizado no veículo da Câmara, conforme Processo Licitatório 01/2015 |                   |                                               |                                         |            |
|                                                                                                                                                                  | <b>Produto</b>    | <b>Unid.</b>                                  | <b>Quant.</b>                           | <b>R\$</b> |
|                                                                                                                                                                  | Gasolina Comum    | LT                                            | 106,330                                 | 361,42     |

|                                                                                                             |                                |                                               |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>76/02</b>                                                                                                | <b>07/04/2015</b>              | <b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003</b> | <b>EMPÓRIO BONSUCESSO LTDA</b> |            |
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara. |                                |                                               |                                |            |
|                                                                                                             | <b>Produto</b>                 | <b>Unid.</b>                                  | <b>Quant.</b>                  | <b>R\$</b> |
|                                                                                                             | Refri Gelado 2l                | UNI                                           | 03                             | 19,50      |
|                                                                                                             | Leite Integral Cemil           | UNI                                           | 01                             | 2,19       |
|                                                                                                             | Suco em Pó Tang                | UNI                                           | 43                             | 46,87      |
|                                                                                                             | Copo descartável Zanata 200ml  | UNI                                           | 04                             | 13,96      |
|                                                                                                             | Leite Desnatado Cemil          | UNI                                           | 01                             | 2,55       |
|                                                                                                             | Limpador Limpalumil            | UNI                                           | 01                             | 2,10       |
|                                                                                                             | Lã de aço Bombril              | UNI                                           | 01                             | 1,85       |
|                                                                                                             | Copo descartável Copobrr 200ml | UNI                                           | 01                             | 3,45       |
|                                                                                                             | Bolo Sabor Laranja             | KG                                            | 0,392                          | 5,41       |
|                                                                                                             | Pão de queijo da Casa          | UNI                                           | 57                             | 96,90      |
|                                                                                                             | Pão de forma Integral          | KG                                            | 2,642                          | 38,97      |
|                                                                                                             | Presunto Sadia                 | KG                                            | 2,858                          | 71,16      |
|                                                                                                             | Queijo prato Kg                | KG                                            | 3,772                          | 98,03      |
|                                                                                                             | Pão francês                    | KG                                            | 2,400                          | 19,20      |

|                                                                                                                           |                   |                                               |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>53</b>                                                                                                                 | <b>16/04/2015</b> | <b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b> | <b>JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP</b> |            |
| Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível - gasolina comum a ser utilizada no veículo da Câmara. |                   |                                               |                                |            |
|                                                                                                                           | <b>Produto</b>    | <b>Unid.</b>                                  | <b>Quant.</b>                  | <b>R\$</b> |
|                                                                                                                           | Gasolina Comum    | LT                                            | 25,721                         | 90,00      |

|                                                                                                                     |                                    |                                               |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>108</b>                                                                                                          | <b>17/04/2015</b>                  | <b>4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002</b> | <b>MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME</b> |            |
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme Processo Licitatório |                                    |                                               |                                        |            |
|                                                                                                                     | <b>Produto</b>                     | <b>Unid.</b>                                  | <b>Quant.</b>                          | <b>R\$</b> |
|                                                                                                                     | Computador Asus Core 17            | UNI                                           | 01                                     | 2.590,00   |
|                                                                                                                     | Teclado ABNT2 preto USB Multilaser | UNI                                           | 11                                     | 211,20     |
|                                                                                                                     | Mouse óptico preto USB Multilaser  | UNI                                           | 11                                     | 87,89      |
|                                                                                                                     | Monitor de Led 18,5 AOC            | UNI                                           | 03                                     | 1.047,00   |
|                                                                                                                     | Monitor de Led 19,5 LG             | UNI                                           | 01                                     | 399,00     |
|                                                                                                                     | Apoiador para pés Multilaser       | UNI                                           | 04                                     | 268,00     |



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de ABRIL/2015

| NE/OP | Emissão | Conta                                         | Fornecedor |    |          |
|-------|---------|-----------------------------------------------|------------|----|----------|
|       |         | Pen drive 16 GB Scandiisk                     | UNI        | 01 | 206,91   |
|       |         | Roteador Wireless N 300Mbps 3 antenas         | UNI        | 09 | 129,00   |
|       |         | HD externo de 1TB Sansung                     | INI        | 02 | 478,00   |
|       |         | No-Break 600 VA Tsshara                       | UNI        | 04 | 860,00   |
|       |         | No-Break 1500 VA Powerline Lacerda            | UNI        | 02 | 1.298,00 |
|       |         | Headsets(fone de ouvido/microfone) Multilaser | UNI        | 02 | 58,00    |
|       |         | Notebook Acer                                 | UNI        | 01 | 2.299,00 |
|       |         | Impressora Laser Monocromática HP             | UNI        | 01 | 887,00   |

| 109                                                                                                                                          | 24/04/2015 | 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 | POSTO FLORAMAR LTDA. |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veículo da Câmara quando em trânsito fora do município. |            |                                        |                      |               |            |
|                                                                                                                                              |            | <b>Produto</b>                         | <b>Unid.</b>         | <b>Quant.</b> | <b>R\$</b> |
|                                                                                                                                              |            | Gasolina comum                         | LT                   | 30,501        | 100,01     |

| 110                                                                   | 24/04/2015 | 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 | DISTRIBUIDORA RODOLFO |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de água mineral |            |                                        |                       |               |            |
|                                                                       |            | <b>Produto</b>                         | <b>Unid.</b>          | <b>Quant.</b> | <b>R\$</b> |
|                                                                       |            | Água Mineral Xua 20 litros             | UNI                   | 08            | 72,00      |

| 130                                                                                                        | 30/04/2015 | 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 | BRAGA E MEDINA VEICULOS LTDA. |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças automotivas em virtude de revisão 260.000km |            |                                        |                               |               |            |
|                                                                                                            |            | <b>Produto</b>                         | <b>Unid.</b>                  | <b>Quant.</b> | <b>R\$</b> |
|                                                                                                            |            | Interruptor                            | UNI                           | 01            | 29,00      |
|                                                                                                            |            | Filtro de Combustível                  | UNI                           | 01            | 35,10      |
|                                                                                                            |            | Filtro de Oleo                         | UNI                           | 01            | 46,75      |
|                                                                                                            |            | Elemento Ar                            | UNI                           | 01            | 80,00      |
|                                                                                                            |            | Terminal LE                            | UNI                           | 01            | 130,00     |
|                                                                                                            |            | Oleo Ford Magnetic                     | LT                            | 05            | 212,80     |
|                                                                                                            |            | Suporte                                | UNI                           | 02            | 149,00     |
|                                                                                                            |            | Kit Amortecedor                        | UNI                           | 01            | 357,90     |