



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de ABRIL/2015

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

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

76/02	07/04/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003	EMPÓRIO BONSUCESSO LTDA	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara.				
	Produto	Unid.	Quant.	R\$
	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

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

108	17/04/2015	4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme Processo Licitatório				
	Produto	Unid.	Quant.	R\$
	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.					
		Produto	Unid.	Quant.	R\$
		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					
		Produto	Unid.	Quant.	R\$
		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					
		Produto	Unid.	Quant.	R\$
		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