



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de AGOSTO/2015

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

<b>GhghC</b>				
<b>V82/05</b>	<b>03/08/2015</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 a 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	138,817	471,84

<b>184/02</b>	<b>05/08/2015</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>
	Cera Poliflor Incolor 750 ml	UNI	11	92,95
	Suco em pó Tang	UNI	28	30,52
	Pão francês	KG	1,950	17,45
	Copo Descartável CPB 200ml	UNI	04	14,36
	Pão de queijo da Casa	UNI	13	20,40
	Queijo prato	KG	2,216	57,59
	Coador de Café Pe Victor 103	UNI	01	3,59
	Saco de lixo Good 100lts	UNI	02	2,78
	Saco de lixo Good 50lts	UNI	02	2,78
	Água sanitaria clarix 2lt	UNI	01	3,45
	Lenço umedecido Milli Refil 450unid	UNI	03	41,97
	Toalha de papel Milli	UNI	03	11,67

<b>183/4</b>	<b>08/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	23,201	80,02

<b>130/2</b>	<b>14/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003</b>	<b>BRAGA MEDINA VEÍCULOS LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças automotivas a serem utilizadas No veículo da Câmara - Revisão 270.000Km				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Filtro de Combustível	UNI	01	55,45
	Filtro de Óleo	UNI	01	62,75
	Óleo Ford Magnatec	UNI	05	212,80



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de AGOSTO/2015

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

<b>183/5</b>	<b>18/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	27,792	100,02

<b>183/6</b>	<b>21/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	27,542	94,99

<b>183/7</b>	<b>23/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	31,911	110,06

<b>183/8</b>	<b>28/08/2015</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	26,101	90,02