



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de FEVEREIRO/2015

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor
15/02	01/02/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CHEFÃO 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              26,101              90,02
50	02/02/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	MÁXIMO CELULAR LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de aparelhos celulares a serem utilizados Pelos membros da Mesa Diretora da Câmara			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Celulares LG C397 (3) e LG 395	UNI              04              842,00
52	09/02/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003	FABIO RODRIGUES TEIXEIRA - ME
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de luvas de procedimento.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Luvras de Procedimento M e P	UNI              04              76,00
53/01	19/02/2015	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.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Gasolina Comum	LT              108,808              347,10
72	20/02/2015	4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003	LRS INFORMÁTICA LTDA
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de um aparelho No Break.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		No-Break APC 400 VA	UNI              01              349,00
73	20/02/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	CASA DO PNEU LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de pneus a serem utilizados no veículo da Câmara.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Pneu 205 65R15 S ATR 94H	UNI              02              926,00