



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de JUNHO/2015

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor
82/03	02/06/2015	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			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 245,985 836,10
76/04	06/06/2015	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.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Leite Integral Cemil	UNI 07 7,35
		Pão francês	KG 1,150 9,20
		Pão de forma Integral	KG 2,124 31,33
		Queijo prato Kg	KG 3,632 94,39
		Presunto Sadia	KG 0,352 8,76
		Torneira Filtro elite	UNI 01 3,75
		Agua sanitaria clarix 2lt	UNI 01 3,45
		Copo descartável Copobrr 200ml	UNI 03 11,97
		Saco Good 100lts	UNI 04 5,56
		Pão de queijo da Casa	UNI 12 20,40
		Açúcar Refinando União	UNI 02 4,98
		Café Pilão vácuo 500gr	UNI 04 31,56
		Saco Pok Lixo 50 lts	UNI 01 1,65
132	09/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	ARAGÃO GÁS MAT. DE CONST. LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de Água Mineral e gás de cozinha, conforme Processo licitatório.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Água Mineral - Galão 20 litros	UNI 10 80,00
15/10	10/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CHEFÃO LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 23,729 81,84
183/01	26/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CHEFÃO LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 32,501 116,97



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de JUNHO/2015

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