



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de DEZEMBRO/2016

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

**62/09 01/12/2016 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 a aquisição de combustível - gasolina comum, a ser Utilizado no veículo da Câmara.

Produto	Unid.	Quant.	R\$
Gasolina Comum	LT	76,412	292,66

**280 02/12/2016 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 combustível utilizado no veículo Da Câmara quando em viagem fora do município.

Produto	Unid.	Quant.	R\$
Gasolina Comum	LT	38,1710	145,01

**155/05 05/12/2016 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 EMPÓRIO BOMSUCCESSO LTDA.**  
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na can-Tina da Câmara.

Copo Descartável	UNI	4,0000	14,20
Copo Descartável	UNI	5,0000	15,45
Bolo	KG	0,6480	10,27
Bolo	KG	0,9480	15,02
Bolo	KG	1,4840	23,46
Suco	UNI	44,0000	46,20
Pão de Forma Integral	KG	1,2980	21,99
Pressunto	KG	1,2460	34,68
Queijo Prato	KG	3,1340	109,69
Limpador de Alumínio	UNI	1,0000	1,99
Água Sanitária	UNI	2,0000	8,78
Rosquinha	UNI	2,0000	14,70
Pilhas	UNI	1,0000	10,89
Pilhas	UNI	1,0000	11,09
Leite Desnatado	UNI	1,0000	2,69
Leite Desnatado	UNI	4,0000	11,56
Açúcar Refinado	UNI	2,0000	8,38
Detergente	UNI	1,0000	7,99
Detergente	UNI	2,0000	3,98
Cera	UNI	12,0000	112,68
Pão de Queijo	UNI	32,0000	60,80
Biscoito	UNI	2,0000	11,58
Esponja	UNI	1,0000	1,40
Pó de Café	UNI	2,0000	19,80
Copo de vidro	UNI	6,0000	32,34



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de DEZEMBRO/2016

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

72/05	05/12/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	ARAGÃO GÁS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de água e botijão de gás de cozinha para serem utilizados pela Câmara, conforme processo licitatório.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Galão de água mineral 20lts	Unid. 05 45,00

297	16/12/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CURVA DO RETIRO LTDA.
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. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 25,007 100,00

299	26/12/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	PAULO H RIVELLI IND. E COM. LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na manutenção do prédio da Câmara			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Fio Paralelo torcido 5mm	Mt 100 139,00
		Buchas	PC 30 3,00
		Parafuso Fenda 5,5x75	PC 30 6,90
		Canaleta 20x10x2000 c/fita	Unid. 10 50,40
		Fita Isolante 20mt	Unid. 03 14,79
		Lâmpada Led TKL 1600 16W	PC 06 188,34
		Abraçadeira Nylon 280x4,8 Preta	Unid. 100 42,00
		Cj Inter.bipolar simples 10ª/250v	Unid. 01 12,60

155/06	26/12/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	EMPÓRIO BOMSUCCESSO LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara.			

Produto	Unid.	Quant.	\$ Unit.	\$ Total
Queijo Prato	KG	1,628	30,69	49,96
Pão de queijo da casa	Unid.	20,000	1,90	38,00
Bolo Sabor coco	KG	0,728	15,84	11,53
Saco Alvejado	Unid.	4,000	3,15	12,60
Adoçante Finn 40 g	Unid.	2,000	6,69	13,38
Pão de Forma Integral	KG	1,252	16,95	21,22
Lim. Casa Perf Sensulidade	Unid.	1,000	7,15	7,15
Coador de Café Pe Victor 103	Unid.	2,000	3,49	6,98
Limpador de Casa Perf Int 11	Unid.	1,000	6,80	6,80
Açúcar ref União	Unid.	4,000	4,19	16,76
Det. Liquido IPÊ	Unid.	1,000	1,99	1,99
Papel Higiênico Milli 60 m c/12	Unid.	1,000	15,00	15,00
Lenço umedecido	Unid.	4,000	14,69	58,76
suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	32,000	1,05	33,60

