



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2016

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

**62/02 02/05/2016 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	166,240	636,70

**07/4 06/05/2016 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 EMPÓRIO BONSUCESO LTDA**  
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara.

	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$
Queijo Prato	KG	2,574	25,99	66,89
Pão de queijo da casa	Unid.	53,000	1,90	100,70
Pão de Forma Integral	KG	1,694	16,95	28,71
Açúcar ref União	Unid.	3,000	3,59	10,77
Det. Liquidado IPÊ	Unid.	1,000	1,79	1,79
Limpador Limpalum	Unid.	1,000	1,95	1,95
Água Sanitária Candura 2lts	Unid.	1,000	4,39	4,39
Cloro Clarix	Unid.	2,000	2,59	5,18
Leite Integral Cemil	Unid.	2,000	3,39	6,78
Leite Desnatado Cemil	Unid.	1,000	3,15	3,15
Papel Higiênico Milli 60 m c/4	Unid.	2,000	5,29	10,58
Bolo de Leite condensado	KG	0,312	15,84	4,94
LimP. Casa Perf Sensulidade	Unid.	1,000	6,99	6,99
Rosquinha bel leite	Unid.	1,000	4,79	4,79
Coador de Café Pe Victor 103	Unid.	2,000	3,59	7,18
Rosquinha Marilan leite	Unid.	1,000	4,48	4,48
Rosquinha Marilan COCO	Unid.	1,000	8,59	8,59
Copo descartável Copobras	Unid.	4,000	4,09	16,36
Suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	28,000	1,25	35,00
Suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	8,000	1,09	8,72

**14/11 09/05/2015 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 combustível utilizado no veículo da Câmara quando em viagem fora do município.

Produto	Unid.	Quant.	R\$
Gasolina Comum	LT	38,171	145,01



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2016

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor
113	12/05/2016	4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003	CASA MORERA LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de um bebedouro de coluna, conforme Processo Licitatório.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Bebedouro de coluna marca Esmaltec	Unid.            01            729,00
14/12	13/05/2016	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.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Gasolina Comum	LT            36,850        139,99
116	19/05/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTOS URBANO FERRAZ 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.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Gasolina Comum	LT            43,727        153,00
72/01	31/05/2016	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.</b> <b>Quant.</b> <b>R\$</b>
		Galão de agua mineral 20lts	Unid.            15            135,00