



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MARÇO/2016

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

13/2	01/03/2016	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	167,710	642,33

68	02/03/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 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	13.893	50,00

07/2	04/03/2016	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.				
	Produto	Unid.	Quant.	R\$
	Saco alvejado MEC Padrão	Unid.	3,000	2,99
	Pão Francês	KG	0,400	9,00
	Leite Integral Cemil	Unid.	7,000	2,89
	Pão de Forma Integral	KG	3,350	16,95
	Coador de Café Pe Victor 103	Unid.	2,000	3,59
	Papel Higiênico Milli 60 m c/4	Unid.	4,000	4,69
	Cera B fácil Incolor 750ml	Unid.	12,000	9,69
	Álcool Gel Cristal	Unid.	1,000	6,19
	Rosquinha Mabel Coco	Unid.	1,000	6,79
	Rosquinha Krok coco	Unid.	1,000	3,05
	Presunto Sadia	KG	0,436	26,70
	Queijo Prato	KG	4,528	25,99
	Pão francês	KG	0,200	8,00
	Pão de queijo da casa	Unid.	20,000	1,90
	Bolo Sabor coco	KG	0,352	15,85
	Suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	8,000	1,09
	Suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	10,000	1,25
	Cera Inglesa Max	Unid.	1,000	7,99
	Bolo de Leite condensado	KG	0,344	15,84
	Saco de lixo Good 50 lts	Unid.	5,000	1,49
	Água Sanitária Clarix 2lts	Unid.	2,000	4,99
	Detergente em pó Tixan	Unid.	1,000	6,59
	Biscoito Mabel Sequilhos	Unid.	1,000	6,15
	Rosquinha Mabel leite	Unid.	2,000	5,09
	Bolo Sabor Laranja	KG	0,384	15,81
	Bolo sabor chocolate	KG	0,378	15,85
	Inseticida Baigon Mult	Unid.	1,000	9,90



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MARÇO/2016

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
		Bateria Energysen 9v	Unid.	2,000	11,99
		Pilha Energ Max AA-4	Unid.	6,000	12,49
		Pão de Forma Trigovita	Unid.	1,000	5,59
		Bolo sabor Laranja	KG	0,352	15,80
		Adoçante Finn 40 g	Unid.	1,000	5,99
		Presunto Sadia	KG	1,346	26,69
		Margarina Doriana c Sal 500g	Unid.	1,000	3,89

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
14/5	10/03/2016	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	28,971	110,06

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
14/6	16/03/2016	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	32,912	125,03

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
67	17/03/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.		
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de placas de aço inox em estojo aveludado A serem oferecidas a homenageados pelo legislativo.					
		Produto	Unid.	Quant.	R\$
		Placas gravadas 15 x 10	UNID.	42,00	630,00

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
14/7	21/03/2016	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	25,010	95,01

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
14/8	24/03/2016	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	35,541	135,02