



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de OUTUBRO/2016

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

62/07	01/10/16	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	53,447	204,70

155/2	07/10/16	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.			

Produto	Unid.	Quant.	\$ Unit.	\$ Total
Queijo Prato	KG	1,158	40,15	46,89
Bolo sabor chocolate	Unid.	0,694	15,84	10,99
Pão de Forma Integral	KG	0,850	16,94	14,40
Pão francês	KG	0,100	9,00	0,90
Pilha Everedyy AA-4	Unid.	1,000	8,09	8,09
Oleo de Peroba Lav	Unid.	3,000	9,09	27,27
Cera B facil Incolor 750ml	Unid.	12,000	9,29	111,48
Agua Sanitária Candura 2lts	Unid.	1,000	4,39	4,39
Leite Integral Cemil	Unid.	1,000	3,45	3,45
Biscoito Mar e Sal	Unid.	3,000	4,55	13,65
Bolo de Leite condensado	KG	0,354	15,85	5,61
Café Melitta 500g	Unid.	4,000	12,69	50,76
suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	32,000	1,19	38,08
Pão Bisnaguinha	Unid.	2,000	3,99	7,98
Saco Alvejado	Unid.	3,000	3,49	10,47
				354,41

218	14/10/16	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CABRAL 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	26,3160	100,00

219	21/10/16	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO MG 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	34,7305	125,03



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de OUTUBRO/2016

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
14/15	26/10/16	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	38,4692	150,03
14/16	29/10/16	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	30,7720	120,01