



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2017

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor
60/02	02/05/2017	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, conforme Processo Licitatório 01/2017 -Pregão Presencial 59/2016 - Adesão a Ata de Preços			
		Produto	Unid. Quant. R\$
		Gasolina Comum	LT 115,705 451,13
61/01	02/05/2017	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.			
		Produto	Unid. Quant. R\$
		Galão de agua mineral 20lts	Unid. 30 270,00
15/5	02/05/2017	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 1,506 32,98 49,67
		Pão de queijo da casa	Unid. 17,000 1,90 32,30
		Bolo Sabor coco	KG 0,328 15,82 5,19
		Bolo Sabor neutro	KG 1,348 15,85 21,36
		Bolo Sabor coco	KG 0,352 15,82 5,57
		Pão de Forma	KG 0,440 16,93 7,45
		Pão de Forma	KG 0,452 16,95 7,66
		Açúcar ref União	Unid. 3,000 4,19 12,57
		Café Pilão 500g	Unid. 4,000 10,45 41,80
		Leite desnatado Cemig	Unid. 1,000 3,15 3,15
		Bolo Sabor baunilha	KG 0,714 15,84 11,31
		Presunto Sadia	KG 1,002 28,04 28,10
		Coador de Café Pe Victor 103	Unid. 3,000 3,90 11,70
			237,83
106/01	05/05/2017	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 28,961 110,02



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2017

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor			
109	15/05/2017	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	EDER DE ALMEIDA.			
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de escritório, conforme Processo Licitatório nº 05/2017, Modalidade Dispensa 09/2017						
		Produto	Unid.	Quant.	\$ Unit.	\$ Total
		Papel chamequinho amarelo	Unid.	3,000	5,50	16,50
		Papel Reciclado A4	Unid.	2,000	25,00	50,00
		Papel Ofício com Abas	Unid.	4,000	3,50	14,00
		Caneta Gel 07 Cor Preta	Unid.	2,000	2,50	5,00
		Etiqueta Ink Jet c/ 100	Unid.	1,000	20,00	20,00
		Pasta Transparente c/ elástico	Unid.	3,000	4,25	12,75
		Caneta Esferográfica	Unid.	10,000	1,20	12,00
		Caneta Corretiva	Unid.	4,000	5,00	20,00
		Fita Adesiva c/ 6 unid.	Unid.	1,000	12,00	12,00
		Fita Crepe Adesiva	Unid.	3,000	2,80	8,40
		Borracha Branca	Unid.	7,000	2,00	14,00
		Caixa Arquivo Morto	Unid.	60,000	1,60	96,00
		Tinta p/ Carimbos	Unid.	1,000	4,00	4,00
		Furador de Papel 2 Furos	Unid.	2,000	12,00	24,00
		Tesoura Escolar	Unid.	4,000	2,50	10,00
		Estilete	Unid.	2,000	1,50	3,00
		Guilhotina	Unid.	1,000	141,39	141,39
		Papel Ofício A4 c/10	CX	17,000	181,10	3.078,70
		Papel Ofício A2	Unid.	5,000	26,00	130,00
		Arquivo Morto Polipropileno Azul	Unid.	10,000	9,00	90,00
		Arquivo Morto Polipropileno Vermelho	Unid.	10,000	9,00	90,00
		Lápis Borracha	Unid.	3,000	2,70	8,10
		Caneta Esferográfica Cristal Azul	CX	1,000	40,00	40,00
		Caneta Marca Texto c/ 12 unid.	Unid.	3,000	23,00	69,00
		Caneta Marca Texto c/ 12 unid. Verde	Unid.	3,000	23,00	69,00
		Clips Galvanizados 2/0	CX	2,000	13,00	26,00
		Clips Galvanizados 6/0	CX	2,000	12,00	24,00
		Cola Bastão c 12 unid.	Unid.	3,000	50,00	150,00
		Cola Escolar 90gr	Unid.	12,000	7,50	90,00
		Envelope Plástico Ofício 4 furos	Unid.	230,000	0,15	34,50
		Envelope Saco Natural	Unid.	100,000	0,30	30,00
		Extrator de Grampos	Unid.	2,000	6,00	12,00
		Fita Dupla Face Fixa	Unid.	10,000	6,50	65,00
		Grampeador Metal	Unid.	2,000	12,00	24,00
		Livro Protocolo 100fls	Unid.	3,000	12,00	36,00
		Papel A4 Vergê	Unid.	3,000	13,50	40,50
		Pasta Elástica mini	Unid.	5,000	14,50	72,50
		Pasta Malote	Unid.	15,000	33,00	495,00
		Pasta Suspensa	Unid.	40,000	1,44	57,60



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2017

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor			
		Percevejo Latonados c100	CX	1,000	2,50	2,50
		Caderno c/ folhas numeradas	Unid.	5,000	14,00	70,00
		Papel Chamequinho Verde	Unid.	3,000	5,50	16,50
		Pasta com canaleta removível	Unid.	10,000	2,50	25,00
						5.308,94

110	29/05/2017	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	CAED COMERCIAL LTDA.			
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de cartuchos para impressoras da Câmara, conforme Processo Licitatório nº 04/2017, carta convite 02 e 03/2017						
		Produto	Unid.	Quant.	\$ Unit.	\$ Total
		Cart. Tinta HP 122 XL Preto	Unid.	15,000	67,50	1.012,50
		Cart. Tinta HP 122 XL Color	Unid.	8,000	75,00	600,00
		Cart. Tinta HP 60 XL Color	Unid.	10,000	95,70	957,00
		Cart. Tinta HP 60 XL Preto	Unid.	10,000	85,00	850,00
		Cart. Tinta HP21/27/56	Unid.	12,000	45,00	540,00
		Cart. Tinta HP 22/28/57	Unid.	12,000	100,50	1.206,00
		Fita Epson FX 2190	Unid.	3,000	18,50	55,50
						5.221,00