



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MARÇO/2017

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

17/2	03/03/2017	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.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT		135,01

15	09/03/2017	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.	Total
Copo Descartável	UNI	6,0000	20,70
Bolo	KG	1,0920	17,25
Suco	UNI	28,0000	29,40
Pão de Forma Integral	KG	2,1740	36,84
Pressunto	KG	2,3580	65,31
Queijo Prato	KG	2,9260	92,13
Leite Integral 1l	UNI	3,0000	9,45
Coador de Café	UNI	2,0000	6,98
Água Sanitária	UNI	1,0000	4,99
Água Sanitária	UNI	2,0000	9,18
Detergente	UNI	4,0000	7,96
Cera	UNI	12,0000	112,68
Pão de Queijo	UNI	64,0000	121,60
Biscoito	UNI	1,0000	7,35
Biscoito	UNI	1,0000	9,95
Esponja	UNI	1,0000	1,09
Pó de Café	UNI	4,0000	42,60
Limpador Casa Perf. Sensualidade	UNI	1,0000	7,15
			602,61

16/02	02/03/17	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.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT		428,08

17/4	10/03/2017	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.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	34,760	132,05



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MARÇO/2017

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

17/5	15/03/2017	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.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	31,591	120,01

17/6	23/03/2017	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.				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Gasolina Comum	LT	30,280	115,03

62	23/03/2017	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 homenagem em aço inox, Conforme contrato administrativo 04/2017				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Placas de Homenagem 15X10 Aço Inox	Unid.	24	1.080,00

83	30/03/2017	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.	
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças a serem utilizadas no veículo Da Câmara - Revisão 30.000km				
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>
	Arruela de aço revestida	pç.	01	5,58
	Filtro Carburant	pç.	01	37,40
	Filtro de óleo lubrificante p/ motor	pç	01	39,00
	Filtro de ar do habitáculo de veículo	pç	01	29,00
	Óleo Elf competition Tx 10w40 24x1	lt	06	182,04

63	23/03/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	FRIOS RAMOS LTDA..		
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados pela Câmara, conforme processo licitatório 11/2017					
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MARÇO/2017

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor		
	Copo Descartável	UNI	90,0000	3,40	306,00
	Guardanapo	UNI	9,0000	1,05	9,45
	Agua Sanitária	UNI	6,0000	1,69	10,14
	Papel Toalha	UNI	50,0000	2,89	144,50
	Lenços Umidecidos	UNI	50,0000	9,99	499,50
	Toalha de Papel	UNI	12,0000	9,90	118,80
	Detergente	UNI	12,0000	1,59	19,08
	Cera	UNI	84,0000	3,85	323,40
	Papel Higiênico	UNI	6,0000	4,00	23,98
	Saco Alvejado	UNI	10,0000	2,69	26,90
	Alcool	UNI	8,0000	5,50	44,00
	Inseticida	UNI	8,0000	10,99	87,92
	Vassoura	UNI	2,0000	10,45	20,90
	Esponja	UNI	2,0000	1,19	2,38
	Esponja	UNI	2,0000	1,99	3,98
	Oleo de Peroba	UNI	6,0000	14,99	89,94
	Lixeira Pedal	UNI	1,0000	33,50	33,50
	Pano de Prato	UNI	6,0000	1,99	11,94
	Sabão em Pó	UNI	3,0000	3,99	11,97
	Brilha Alumínio	UNI	2,0000	2,50	5,00
	Desodorizador	UNI	3,0000	8,99	26,97
					1.820,25

<b>17/7</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>POSTO CHEFÃO LTDA.</b>		
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	35,540	135,02	