

## Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

## Compras efetuadas no mês de JUNHO/2015

Fornecedor

Conta

82/03	02/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.0	1.031.010.2.0002	AUTO POST	O PORTAL D	A SERRA LTDA.
Histórico	:Valor que se	empenha referente	aquisição de	combustíve	l - gasoli	na comum, a ser
	UtilizadO no	veiculo da Câmara,	conforme Prod	esso Licita	atório 01/	2015
		Dura disata		112.4	0	D.¢
		Produto		Unid.	Quant.	R\$
	Gasolina Com	um		LT	245,985	836,10
76/04	06/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.0	1 031 010 2 0003	EMDÁDTA B	ONSUCESSO	I TDA
		empenha referente				
1113 (01 100	tina da Câma	•	a aquisição ac	. macci iai.	s a serem	acilizados na can
	cina da cama	Produto		Unid.	Quant.	R\$
	Leite Integra			UNI	<b>Quant.</b> 07	7,35
	Pão francês	ai cemii		KG	1,150	9,20
	Pão de forma	Intognal		KG	2,124	31,33
	Queijo prato	=		KG	3,632	94,39
	Presunto Sad	•		KG	0,352	8,76
	Torneira Fil			UNI	0,332 01	3,75
		ia clarix 2lt		UNI	01 01	3,45
	_	ável Copobrr 200ml		UNI	03	
	Saco Good 100	-		UNI	03 04	11,97 5,56
	Pão de queijo			UNI	12	· ·
	Açúcar Refin			UNI	02	20,40 4,98
					812	4.70
	-					•
	Café Pilão v	ácuo 500gr		UNI	04	31,56
	-	ácuo 500gr				•
132	Café Pilão va Saco Pok Lixo	ácuo 500gr o 50 lts	1.031.010.2.0002	UNI UNI	04 01	31,56 1,65
132	Café Pilão va Saco Pok Lixa 09/06/2015	ácuo 500gr 5 50 lts 3.3.90.30.00.1.01.00.0		UNI UNI ARAGÃO GÁ	04 01 S MAT. DE	31,56 1,65 CONST. LTDA.
	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se	ácuo 500gr o 50 lts 3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente		UNI UNI ARAGÃO GÁ	04 01 S MAT. DE	31,56 1,65 CONST. LTDA.
	Café Pilão va Saco Pok Lixa 09/06/2015	ácuo 500gr o 50 lts 3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório.		UNI UNI <b>ARAGÃO GÁ</b> Água Minira	04 01 S MAT. DE al e gás d	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme
	Café Pilão va Saco Pok Lixo <b>09/06/2015</b> :Valor que se Processo lic	ácuo 500gr 50 1ts  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto		UNI UNI ARAGÃO GÁ Água Minira Unid.	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant.	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme
	Café Pilão va Saco Pok Lixo <b>09/06/2015</b> :Valor que se Processo lic	ácuo 500gr o 50 lts 3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório.		UNI UNI <b>ARAGÃO GÁ</b> Água Minira	04 01 S MAT. DE al e gás d	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme
Histórico	Café Pilão va Saco Pok Lixo <b>09/06/2015</b> :Valor que se Processo lic	ácuo 500gr 5 50 lts  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros	aquisição de	UNI UNI ARAGÃO GÁ Água Minira Unid. UNI	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant.	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme
Histórico 15/10	Café Pilão va Saco Pok Lixa 09/06/2015 :Valor que se Processo lica Água Mineral 10/06/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros 3.3.90.30.00.1.01.00.0	aquisição de 1.031.010.2.0002	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant. 10	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme R\$ 80,00
Histórico 15/10	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se Processo lic: Água Mineral 10/06/2015 :Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente	aquisição de 1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant. 10	31,56 1,65 CONST. LTDA. e cozinha, conforme R\$ 80,00
Histórico 15/10	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se Processo lic: Água Mineral 10/06/2015 :Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do	aquisição de 1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant. 10 FÃO LTDA.	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00
Histórico 15/10	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se Processo lica Água Mineral 10/06/2015 :Valor que se Câmara quando	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto	aquisição de 1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve: Unid.	04 01  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA.  l utilizad  Quant.	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$
Histórico 15/10	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se Processo lic: Água Mineral 10/06/2015 :Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto	aquisição de 1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve	04 01 S MAT. DE al e gás d Quant. 10 FÃO LTDA.	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00
Histórico  15/10  Histórico	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 :Valor que se Processo lica Água Mineral 10/06/2015 :Valor que se Câmara quando Gasolina Como	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto	aquisição de 1.031.010.2.0002 aquisição de município.	UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid.  UNI  POSTO CHE combustíve:  Unid.  LT	04 01  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA.  l utilizad  Quant.	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$
15/10 Histórico  183/01	Café Pilão va Saco Pok Lixo 09/06/2015 : Valor que se Processo lic: Água Mineral 10/06/2015 : Valor que se Câmara quando Gasolina Como	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto um	1.031.010.2.0002 aquisição de município.	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve:  Unid. LT  POSTO CHE	O4 O1  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA. l utilizad  Quant. 23,729	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$ 81,84
15/10 Histórico  183/01	Café Pilão va Saco Pok Lixo  09/06/2015 : Valor que se Processo lic: Água Mineral  10/06/2015 : Valor que se Câmara quando Gasolina Como  26/06/2015 : Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto um  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente	aquisição de  1.031.010.2.0002 aquisição de município.  1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve:  Unid. LT  POSTO CHE	O4 O1  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA. l utilizad  Quant. 23,729	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$ 81,84
15/10 Histórico  183/01	Café Pilão va Saco Pok Lixo  09/06/2015 : Valor que se Processo lic: Água Mineral  10/06/2015 : Valor que se Câmara quando Gasolina Como  26/06/2015 : Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto um	aquisição de  1.031.010.2.0002 aquisição de município.  1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve:  Unid. LT  POSTO CHE	O4 O1  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA. l utilizad  Quant. 23,729	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$ 81,84
15/10 Histórico  183/01	Café Pilão va Saco Pok Lixo  09/06/2015 : Valor que se Processo lic: Água Mineral  10/06/2015 : Valor que se Câmara quando Gasolina Como  26/06/2015 : Valor que se	3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente itatório. Produto - Galão 20 litros  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente o em viagem fora do Produto um  3.3.90.30.00.1.01.00.0 empenha referente	aquisição de  1.031.010.2.0002 aquisição de município.  1.031.010.2.0002 aquisição de	UNI UNI  ARAGÃO GÁ Água Minira  Unid. UNI  POSTO CHE combustíve:  Unid. LT  POSTO CHE	O4 O1  S MAT. DE al e gás d  Quant. 10  FÃO LTDA. l utilizad  Quant. 23,729	31,56 1,65  CONST. LTDA. e cozinha, conforme  R\$ 80,00  o no veiculo da  R\$ 81,84



## Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de JUNHO/2015

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor	