

Gasolina Comum

Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2015

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

135	04/05/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.0	1.031.010.2.0002	PAULO H F	RIVELLI IND.	E COM.	LTDA.
Histórico	:Valor que se	empenha referente	aquisição ada	otadores d	le tomadas		
		Produto		Unid.	Quant.		R\$
	Kit adaptador	res Conv. 2P		UNI	02	1	9,80
	Plug fêmea mi	ini pote 6		UNI	04	1	5,60

136 06/05/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.0	1.031.010.2.0002	CASA MED	EIROSLTDA.	
Histórico:Valor que s Das pela Cá	•	aquisição de pi	nos com	três saídas	a serem utiliza-
Pino 3 saío	Produto		Unid. UNI	Quant. 06	R\$ 65,00

82/02 06/05/2015 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 aquisição de combustível - gasolina comum, a ser

UtilizadO no veiculo da Câmara, conforme Processo Licitatório 01/2015

Produto Unid. Quant. R\$

LT

88,103

299,46

76/03	06/05/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003	EMPÓRIO I	BONSUCESSO	LTDA			
Histórico	:Valor que se	empenha referente a aquisição de	materiai	s a serem	utilizados na can-			
	Tina da Câmar	Tina da Câmara.						
	Produto			Quant.	R\$			
	Refri Gelado	21	UNI	03	19,50			
	Café Pilão vá	cuo 500gr	UNI	05	46,16			
	Guardanapo Co	quetel c/ 50 uni	UNI	03	2,97			
	Coador de caf	é Pe Victor 103	UNI	02	5,78			
	Agua sanitari	a clarix 21t	UNI	UNI	3,45			
	Suco em Pó Ta	ng	UNI	32	34,88			
	Pão de forma	Integral	KG	2,924	43,13			
	Papel toalha	Milli	UNI	03	11,67			
	Pão de queijo	UNI	47	79,90				
	Leite Integra	l Cemil	UNI	03	7,05			
	Rosquinha Bel	Coco	UNI	01	4,25			
	Lenço umedeci	do Milli 450unid	UNI	03	43,47			
	Presunto Sadi	a	KG	2,390	59,51			
	Queijo prato	Kg	KG	4,622	120,13			
	Pão francês		KG	0,500	4,00			
	Copo descartá	vel Copobrr 200ml	UNI	04	13,80			
	Pilha everedy	G AA-2	UNI	02	7,58			



Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de MAIO/2015

15/07 20/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor					
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente a quisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.									
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente a quisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	15/07	20/05/2015	2 2 00 20 00 4 04 00 04 024 040 2 0002	DOSTO CUE	.ÃO LTDA				
Câmara quando em viagem fora do município. Produto Dunid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Dunid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	-				-	voiculo da			
Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02		·							
Gasolina Comum LT 30,450 105,02 15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.20002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 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 veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Calliar a qualic	o em viagem fora do municipio.						
15/08 22/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.			Produto	Unid.	Quant.	R\$			
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Produto LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Gasolina Con	num	LT	30,450	105,02			
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município. Produto Produto LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.									
Câmara quando em viagem fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	15/08	22/05/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	POSTO CHEF	ÃO LTDA.				
Produto Gasolina Comum Produto LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		•	·	combustível	utilizado no	veiculo da			
Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Câmara quand	do em viagem fora do município.						
Gasolina Comum LT 25,030 90,08 139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.			Duaduta	ما الما الما الما الما الما الما الما ا	Ouent	D.¢			
139 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 CASA MORERA LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de cabo de rede Produto Unid. Quant. R\$ Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Caralina Can			•	•			
Produto Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT O7 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Gasolina Con	num	LI	25,030	90,08			
Produto Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT O7 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	139	25/05/2015	3 3 90 30 00 1 01 00 01 031 010 2 0002	CASA MORER	PA LTDA				
Produto Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT O7 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.									
Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	1113001100.	vaior que se	competition reference aquisição de s	cabo ac rea	_				
Cabo de Rede computador 4 pares Megatron MT 07 8,95 140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.									
140 25/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 COMERCIAL DONA CLARA Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.			Produto	Unid.	Quant.	R\$			
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Dunid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Cabo de Rede	e computador 4 pares Megatron	MT	07	8,95			
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina a ser utilizada no veiculo da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Dunid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.									
da Câmara quando em trânsito fora do município. Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	140	25/05/2015	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	COMERCIAL	DONA CLARA				
Produto Unid. Quant. R\$ Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.	Histórico:	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	ser utilizad	a no veiculo			
Gasolina comum LT 35,311 120,02 15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		·							
15/09 28/05/2015 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 POSTO CHEFÃO LTDA. Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.				Unid.	-	•			
Histórico:Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.		Gasolina con	num	LT	35,311	120,02			
Histórico:Valor que se empenha referente aquisição de combustível utilizado no veiculo da Câmara quando em viagem fora do município.					~				
Câmara quando em viagem fora do município.	-,,,								
Produto Unid. Quant. R\$		Camara quando em viagem fora do municipio.							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Produto	Unid.	Ouant.	R\$			
Gasolina Comum LT 40,009 137,99		Gasolina Con			•	•			