



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de JUNHO/2016

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

<b>62/03</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002</b>	<b>AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA.</b>	
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	177,730	680,71

<b>07/5</b>	<b>03/06/2016</b>	<b>3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003</b>	<b>EMPÓRIO BONSUCESSO LTDA</b>		
Histórico Valor que se empenha referente a aquisição de materiais a serem utilizados na cantina da Câmara.					
	<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>\$ Unit.</b>	<b>\$ Total</b>
	Queijo Prato	KG	2,350	25,99	61,07
	Pão de queijo da casa	KG	45,000	1,90	85,50
	Bolo Sabor coco	KG	0,332	15,84	5,26
	Pão francês	KG	0,150	9,00	1,35
	Pão de Forma Integral	KG	1,708	16,94	28,94
	Det. Liquido IPÊ	Unid.	2,000	1,79	3,58
	Saco de lixo Good 50 lts	Unid.	5,000	1,79	8,95
	Guardanapo Milli	Unid.	3,000	1,29	3,87
	Papel Toalha Milli 2 unid	Unid.	2,000	3,99	7,98
	Biscoito Dung 400g	Unid.	1,000	3,29	3,29
	Café Pilão 500g	Unid.	5,000	9,95	49,75
	Cera B facil Incolor 750ml	Unid.	12,000	9,69	116,28
	Vassora Bettanin	Unid.	1,000	11,39	11,39
	Leite Integral Cemil	Unid.	2,000	3,39	6,78
	Biscoito Mar e Sal	Unid.	2,000	4,19	8,38
	Esponja Tinindo	Unid.	4,000	0,99	3,96
	Coador de Café Pe Victor 103	Unid.	2,000	3,59	7,18
	Adoçante Finn 40 g	Unid.	1,000	4,99	4,99
	Café Melita 500g	Unid.	2,000	11,89	23,78
	Espanador Pena Shangrilla	Unid.	1,000	18,99	18,99
	Saco de lixo Good 100 lts	Unid.	6,000	1,59	9,54
	Adoçante União Sucralose 40 g	Unid.	1,000	5,29	5,29
	copo descartável Copobras	Unid.	7,000	4,09	28,63
	suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	4,000	1,09	4,36
	suco em pó Tang Diversos sabores	Unid.	24,000	1,25	30,00
					539,09



# Câmara Municipal de Lima Duarte/MG

Compras efetuadas no mês de JUNHO/2016

NE/OP	Emissão	Conta	Fornecedor
14/13	04/06/2016	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. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 31,601 120,05
135	14/06/2016	4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.1.0002	JUJU PEÇAS P ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de aparelhos de telefonia celular, conforme Processo Licitatório 002/2016.			
		<b>Produto</b>	<b>Unid. Quant. R\$</b>
		Ventiladores de Parede Ventisol 60cm	Unid. 07 1.203,98
14/14	17/06/2016	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. Quant. R\$</b>
		Gasolina Comum	LT 34,231 130,04
153	30/06/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	INTERATIVA INFORMÁTICA
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. Quant. R\$</b>
		Cartucho de tinta HP 60 - preto	Unid 01 79,00
154	30/06/2016	3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002	MARIA ELAINE RIBEIRO SOUZA
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. Quant. R\$</b>
			UNID 78,00