

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ferreira Pires, 04
CNPJ. 20.914.305/0001-16 – Fone: (37) 3321-2001 - CEP 35.570-000

COMPRAS

Período: FEVEREIRO/2005

DATA PAGTO	NF	FORNECEDOR	MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
01/02/05		Sebastião da Mata Martins Filho	Serv. Conserto de bebedouro	1	SV	50,00	50,00
01/02/05	2487	Posto São Vicente Ltda	Gasolina comum	97,571	LT	2,19	213,68
01/02/05	858	Posto São Vicente Ltda	Filtro	1	UN	13,00	13,00
01/02/05	858	Posto São Vicente Ltda	Óleo Lubrax 3L	1	UN	15,80	15,80
01/02/05	858	Posto São Vicente Ltda	Óleo Lubrax 1L	1	UN	5,50	5,50
01/02/05	858	Posto São Vicente Ltda	Óleo Lubrax 500 ml	1	UN	3,20	3,20
01/02/05	2486	Posto São Vicente Ltda	Gasolina comum	44,409	LT	2,19	97,25
01/02/05		Clube Centenário de Formiga	Aluguel Câmara	1	SV	3.750,00	3.750,00
01/02/05	3956	Astem Máquinas Ltda	Bebedouro de pressão	2	UN	685,00	1.370,00
02/02/05	327	Carmem Lúcia Santos Oliveira ME	Água Mineral 20 Lts	16	UN	4,00	64,00
02/02/05	23797	Grupo Sim	Serviços contabilidade	1	SV	1.876,00	1.876,00
02/02/05		Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Serviço de água e esgoto	1	SV	69,71	69,71
02/02/05	1	Telemar Norte Leste S/A	Serviço Telefonia	1	SV	1.026,99	1.026,99
02/02/05	35377	Netfor Telecomunicações Globais Ltda	Serviço internet	1	SV	230,00	230,00
02/02/05	1	Telemar Norte Leste S/A	Serviço Telefonia	1	SV	270,82	270,82
03/02/05	714	Jalita Flores Ltda - ME	Decoração com flores	1	UN	280,00	280,00
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Borracha	6	UN	0,19	1,14
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Papel A4	5	CX	109,00	545,00
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Disquete	2	CX	8,40	16,80
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Papel Ofício 2	2	CX	119,00	238,00
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Lápis Faber c/12	2	CX	3,50	7,00
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Bobinas 57 mm	6	UN	0,59	3,54
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Grampeador grande	1	UN	34,20	34,20
03/02/05	7134	José Itamar Nunes	Pastas com grampo	25	UN	0,55	13,75
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Durex	2	UN	0,50	1,00
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Cola Bastão	3	UN	0,79	2,37
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Pasta suspensa	40	UN	0,55	22,00
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Papel contat	5	MT	1,40	7,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ferreira Pires, 04
CNPJ. 20.914.305/0001-16 – Fone: (37) 3321-2001 - CEP 35.570-000

COMPRAS

Período: FEVEREIRO/2005

DATA PAGTO	NF	FORNECEDOR	MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Caixa para arquivo	10	UN	1,17	11,70
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Cartolina	10	UN	0,33	3,30
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Papel cartão	2	UN	0,48	0,96
03/02/05	7135	José Itamar Nunes	Cola líquida	4	UN	0,44	1,76
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Agendas	3	UN	11,50	34,50
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Pincel	2	UN	0,71	1,42
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Pasta com 50 plásticos	2	UN	5,00	10,00
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Agenda para telefone	1	UN	5,70	5,70
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Livro de ponto	1	UN	4,55	4,55
03/02/05	7136	José Itamar Nunes	Pasta transparente	3	UN	1,30	3,90
03/02/05	7141	José Itamar Nunes	Pasta Classificadora	13	UN	1,18	15,34
03/02/05	7174	José Itamar Nunes	Fita Cassete	50	UN	50,00	85,00
03/02/05	7174	José Itamar Nunes	Pacote Lab 02	2	UN	14,50	29,00
03/02/05	7174	José Itamar Nunes	Livro Ata 100 folhas	3	UN	3,00	21,90
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Copo descart. 200 ml	90	PT	2,25	202,50
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Papel higiênico com 4	60	PT	1,55	93,00
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Papel toalha	60	PT	1,85	111,00
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Cera brilho	10	UN	4,75	47,50
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Ajax 500 ml	15	UN	2,19	32,85
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Álcool 1000 ml	15	UN	2,45	36,75
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Desinfetante 1000 ml	15	UN	1,25	18,75
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Limpol 500 ml	10	UN	0,94	9,40
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Bombril	5	PT	1,09	5,45
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Esponja cozinha	15	UN	0,37	5,55
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Limpador Optimum	15	UN	2,90	43,50
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Sabão Omo 1K	6	UN	6,19	37,14
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Sabonete Vinólia	10	UN	0,77	7,70
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Saco lixo 100L	150	UN	0,85	127,50

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ferreira Pires, 04
CNPJ. 20.914.305/0001-16 – Fone: (37) 3321-2001 - CEP 35.570-000

COMPRAS

Período: FEVEREIRO/2005

DATA PAGTO	NF	FORNECEDOR	MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Saco lixo 30L	150	UN	0,80	120,00
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Luva grande	6	UN	2,50	15,00
03/02/05	1188	Paim e Paim Ltda EPP	Água Sanitária 1000 ml	15	UN	1,19	17,85
03/02/05	1189	Paim e Paim Ltda EPP	Papel Melita	9	PT	1,95	17,55
03/02/05	1189	Paim e Paim Ltda EPP	Pano chão	6	UN	1,45	8,70
03/02/05	1189	Paim e Paim Ltda EPP	Pano preto	6	UN	1,05	6,30
03/02/05	1189	Paim e Paim Ltda EPP	Flanela	5	UN	0,99	4,95
03/02/05	1187	Paim e Paim Ltda EPP	Açúcar 5K	12	PT	3,99	47,88
03/02/05	1187	Paim e Paim Ltda EPP	Café Utam 500 mg	36	PT	3,30	118,80
03/02/05	1187	Paim e Paim Ltda EPP	Suco Tang	150	PT	0,59	88,50
03/02/05		Guilherme Teixeira	Serviços de chaveiro	1	SV	48,00	48,00
03/02/05	73766	Repromaq Comércio e Indústria Ltda	Tambor AL 1250/1041/1000	1	UN	170,00	170,00
03/02/05	73766	Repromaq Comércio e Indústria Ltda	Lâmina de limpeza de cilindro	1	UN	58,00	58,00
03/02/05	73766	Repromaq Comércio e Indústria Ltda	Revelador AL 100	1	UN	59,00	59,00
03/02/05	73766	Repromaq Comércio e Indústria Ltda	Serviço de Manut. Limpeza	1	SV	158,30	158,30
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Nipel	2	UN	0,30	0,60
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Engate PVC de 40	2	UN	1,90	3,80
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Veda Rosca	1	UN	1,00	1,00
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Luva PVC 20x1/2	1	UN	2,20	2,20
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	TE de PVC de 40	1	UN	1,40	1,40
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Joelho de PVC de 40	1	UN	1,00	1,00
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Mangueira 3/4	1,5	MT	1,60	2,40
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Joelho Interno 3/4	1	UN	1,30	1,30
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	TE de 20	1	UN	0,70	0,70
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Adaptador 20+1/2	1	UN	0,40	0,40
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Joelho interno p/mangueira	1	UN	1,30	1,30
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Mangueira Jardim 30 mt.	1	UN	33,00	33,00
04/02/05	2060	Casa Belo Material de Construção Ltda	Torneira para jardim	1	UN	8,00	8,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ferreira Pires, 04
CNPJ. 20.914.305/0001-16 – Fone: (37) 3321-2001 - CEP 35.570-000

COMPRAS

Período: FEVEREIRO/2005

DATA PAGTO	NF	FORNECEDOR	MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
04/02/05	131	Ipê Comércio de Pneus Ltda ME	Serviço de alinhamento	1	SV	20,00	20,00
04/02/05	131	Ipê Comércio de Pneus Ltda ME	Serviços de balanceamento	4	SV	5,00	20,00
09/02/05	3955	Alan Rodrigo Fonseca e Cia Ltda	Puxador Tuba P316 C2 cr	1	UN	5,00	5,00
10/02/05		Adelmo Costa Ferreira	Aluguel de garagem	1	SV	105,00	105,00
11/02/05	52589714	CEMIG	Energia elétrica	1	SV	43,67	43,67
15/02/05	783	Leonor Rodrigues Nunes ME	Coroa de flores	1	UN	100,00	100,00
15/02/05	1628	Casa das Linhas Ltda	Filme Kodak Color 36 fotos	2	UN	9,00	18,00
15/02/05	1628	Casa das Linhas Ltda	Fita VCST Mp6 120 8mm	1	UN	19,80	19,80
15/02/05	1080	Edney Lopes da Silva	Cartucho remanufaturado HP	1	UN	25,00	25,00
16/02/05	2293	M & R Eletrônicos Ltda EPP-CELLMAX	Chip Telefone	1	UN	25,00	25,00
18/02/05	1913	Zene Lavanderia Ltda	Lavação de 3 bandeiras	3	SV	5,00	15,00
18/02/05	1410	Jeunes Fonseca ME	Conserto de rádio gravador	1	SV	49,00	49,00
21/02/05	1914	Zene Lavanderia Ltda	Lavação de 2 sofás	1	SV	50,00	50,00
22/02/05	13938785	Tim	Serviço Telefonia	1	SV	153,23	153,23
23/02/05	2368	Empresa Jornalística Nova Imprensa Ltda	Serviço de assinatura jornal	1	SV	45,00	45,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	Central HDL 80 P	1	UN	1.065,00	1.065,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	PL.CIR,IMP.MONT.8 RM BALANC	4	UN	192,00	768,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	PL.CIR,IMP.MONT4 TR.IDENT.	2	UN	323,00	646,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	Terminal Inteligente HDL TI-I	1	UN	358,00	358,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	Chip de voz CPU LINHA P	1	UN	269,00	269,00
24/02/05	627	Melhor Telecomunicações Ltda ME	Aparelho p/tel: s/ tecl.comp.TA-10	1	UN	155,00	155,00
28/02/05	98111	Seletro Ltda	Reator eléct. 2x 40w biv.	3	UN	20,00	60,00
28/02/05	98113	Seletro Ltda	Bucha fischer SB-6/1 gancho	20	UN	0,44	8,80
28/02/05	98110	Seletro Ltda	Cabo Lan UTP	80	MT	0,80	64,00
28/02/05	98110	Seletro Ltda	Plug Conector	10	UN	0,50	5,00
28/02/05	98110	Seletro Ltda	Adesivo Super Bonder	2	UN	3,00	6,00
28/02/05		Tim	Serviço Telefonia	1	SV	440,00	440,00
28/02/05	1	Telemar Norte Leste S/A	Serviço Telefonia	1	SV	1.025,99	1.025,99

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ferreira Pires, 04
CNPJ. 20.914.305/0001-16 – Fone: (37) 3321-2001 - CEP 35.570-000

COMPRAS

Período: FEVEREIRO/2005

DATA PAGTO	NF	FORNECEDOR	MERCADORIA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
28/02/05	1	Telemar Norte Leste S/A	Serviço Telefonia	1	SV	214,74	214,74
TOTAL COMPRAS							18.010,53

** Compras efetuadas pela Câmara Municipal de Formiga, referente ao mês de Fevereiro/2005, para publicação, em atendimento ao art. 16 da Lei Federal 8.666/93.*