



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

001/002
Opção: 3179

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CORPO LEGISLATIVO	HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	13.072.191/0001-49	3915	PLUG CONECTOR RJ 45	UN	0,42	20,00	8,40
CORPO LEGISLATIVO	HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	13.072.191/0001-49	3915	CABO LAN UTP CAT.5 4 PARES	MT	0,85	40,00	34,00
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	PAPEL TOALHA COZINHA	PT	2,95	12,00	35,40
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,49	6,00	2,94
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	SACO PLASTICO P/LIXO 30 LTS	PT	1,25	30,00	37,50
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	COPO DESC. P/ CAFE 50 ML	PT	1,40	21,00	29,40
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	LIMPA CERAMICA/AZULEJO	VD	3,25	12,00	39,00
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	TALHERES DE PLASTICO	PT	2,99	10,00	29,90
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	ALCOOL LIQUIDO 1LT	VD	3,29	10,00	32,90
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	SABONETE LIQUIDO 5LT	LT	20,49	2,00	40,98
ADMINISTRACAO GERAL	PAIM & PAIM LTDA (SUPERMERCADO PAIM)	01.207.827/0001-33	4015	PANO DE CHAO	UN	2,49	15,00	37,35
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	1,40	40,00	56,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	DESINFETANTE 2LT	UN	3,50	10,00	35,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	LIMPA VIDRO 500 ML	VD	3,49	12,00	41,88
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	FLANELA P/ LIMPEZA	UN	1,70	10,00	17,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	SABAO EM PO (CX 01 KG)	CX	4,90	5,00	24,50
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	DETERGENTE LIMPA PISO-O	LT	3,50	6,00	21,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	GUARDANAPO PAPEL (PCTE 50 UND)	PT	0,65	12,00	7,80
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	UN	2,90	6,00	17,40
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100UN	PT	2,99	100,00	299,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	DETERG LIMPA PISO-O-MADEIRA	LT	4,75	8,00	38,00
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	SABAO EM BARRA 200 GR. C/5	PT	4,60	2,00	9,20
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	VD	2,80	6,00	16,80
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	ALCOOL GEL 500ML	VD	1,33	3,00	3,99
ADMINISTRACAO GERAL	SUPERMERCADO FORMIGA LTDA	20.715.207/0001-50	4115	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30 MTS	PT	1,85	48,00	88,80
ADMINISTRACAO GERAL	COMERCIAL PADRE VITOR LTDA (KI-SACOLAO)	16.784.670/0001-86	4215	DETERGENTE 500 ML	VD	1,29	10,00	12,90
ADMINISTRACAO GERAL	COMERCIAL PADRE VITOR LTDA (KI-SACOLAO)	16.784.670/0001-86	4215	REMOVEDOR DE CERA BASE QUEROSE	LT	8,10	10,00	81,00
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	PAPEL TOALHA BANHEIRO 1000 FLS	PT	6,90	15,00	103,50
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,00	10,00	10,00
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	PALHA DE ACO N. 1	UN	0,65	5,00	3,25
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	PANO DE LIMPEZA PERFEX	PT	3,80	8,00	30,40
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	DESODORIZADOR	VD	8,20	4,00	32,80
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	OLEO DE PEROBA	VD	3,90	3,00	11,70
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	BATERIA 9 VOLTS ALC. ENERGIZER	UN	9,50	4,00	38,00
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	DETERGENTE DE USO GERAL 500ML	UN	3,40	12,00	40,80
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	ESCOVA DE ROUPA AZUL E BRANCA	UN	2,00	3,00	6,00
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	FILTRO DE PAPEL 103	PT	1,75	12,00	21,00
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UN	3,15	6,00	18,90
ADMINISTRACAO GERAL	ACOUQUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA	68.513.084/0001-09	4315	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	UN	1,35	12,00	16,20



MUNICÍPIO DE FORMIGA
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
Sistema de Informações Municipais

002/002
Opção: 3179

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG

Período: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
CORPO LEGISLATIVO	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	20.495.149/0001-04	4515	GASOLINA COMUM	LT	3,00	10,19	30,60	
ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	71.093.231/0001-35	4615	AVENTAL DE PVC	UN	6,00	6,00	36,00	
ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	71.093.231/0001-35	4615	MASCARA PFF2 COM VALVULA	UN	1,50	20,00	30,00	
ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	71.093.231/0001-35	4615	LUVA PARA LIMPEZA	UN	4,00	6,00	24,00	
ADMINISTRACAO GERAL	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	71.093.231/0001-35	4615	BOTA PVC BRANCA	PR	20,00	2,00	40,00	
CORPO LEGISLATIVO	SERGIO DOS REIS GONDIM (TELE AGUA)	07.205.659/0001-23	5815	AGUA MINERAL ENGARRAFADA 20LTS	GL	7,85	17,00	133,45	
CORPO LEGISLATIVO	SERGIO DOS REIS GONDIM (TELE AGUA)	07.205.659/0001-23	5815	AGUA MINERAL CX C/48 COPOS	CX	15,97	3,00	47,91	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	BISCOITO POLVILHO	KG	31,99	0,85	27,19	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	PAO DE SAL (PAO FRANCES) 50GR	UN	9,05	8,00	72,40	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	SALGADOS DIVERSOS - MINI	CT	43,89	10,00	438,90	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	TORTA DE CHOCOLATE	KG	32,00	2,89	92,48	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	PAO DOCE	UN	0,55	160,00	88,00	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	BOLO FORMIGUEIRO	UN	7,31	3,00	21,93	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	PAO DE QUEIJO C/ PATE	CT	43,87	0,76	33,34	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	BROA TEMPERADA	KG	20,11	0,65	13,07	
CORPO LEGISLATIVO	PADARIA MCPD LTDA	11.503.098/0001-16	6715	PAO DE QUEIJO	KG	20,11	2,70	54,29	
Total da Compra									2.614,15