



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

| | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|
| Data | 01/04/2014 | | | | |
| Especificação | Compra Direta Nº 000038/2014 | | | | |
| Processo | OCD038 / 2014 | | | | |
| Objeto | SENDO UTILIZADA NOS LANCHES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA | | | | |
| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor | |
| TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA ME | 00000074 LAVAGEM UNID | 1,000 | 20,000 | 20,00 | |
| | | | | 20,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|--|
| Data | 01/04/2014 | | | | |
| Especificação | Compra Direta Nº 000045/2014 | | | | |
| Processo | CD0045 / 2014 | | | | |
| Objeto | EM EVENTO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 12/05/2014 A 15/05/2014, DE INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL | | | | |
| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor | |
| VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 00000066 PASSAGEM AEREA ida PACO | 1,000 | 182,440 | 182,44 | |
| VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 00000066 PASSAGEM AEREA retorno PACO | 1,000 | 267,470 | 267,47 | |
| | | | | 449,91 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|--|
| Data | 10/04/2014 | | | | |
| Especificação | Compra Direta Nº 000048/2014 | | | | |
| Processo | OCD048 / 2014 | | | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO UMA CAMPAINHA SONORA, PARA SER UTILIZADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DURANTES AS SESSÕES ORDINÁRIAS. | | | | |
| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor | |
| PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO | 00003042 CAMPAINHA 6 127V UNID | 1,000 | 152,990 | 152,99 | |
| | | | | 152,99 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|------------------|--|
| Data | 15/04/2014 | | | | |
| Especificação | Inexigibilidade Nº 000001/2014 | | | | |
| Processo | 000000012 / 2014 | | | | |
| Objeto | PELA TV VIÇOSA, CANAL 13 VHF, CANAL DE TELEVISÃO ABERTA, DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PELA | | | | |
| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor | |
| FRATEVI-FUND. RADIO TELEV. EDUC. CULTURAL VICOSA | 00000076 TRANSMISSÃO transmissao ao vivo de imagens e som. SERV | 1,000 | 99.000,000 | 99.000,00 | |
| | | | | 99.000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|--|
| Data | 16/04/2014 | | | | |
| Especificação | Compra Direta Nº 000056/2014 | | | | |
| Processo | OCD056 / 2014 | | | | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO OFICIAL FIAT UNO PLACA HLF 5543 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL. | | | | |
| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor | |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000132 FILTRO LUBRIFICANTE filtro lubrificante UNID | 1,000 | 20,400 | 20,40 | |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00003044 BRONZINA BIELA JOGO | 1,000 | 89,500 | 89,50 | |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES | 00003043 ANEL SEGMENTO JOGO | 1,000 | 272,560 | 272,56 | |



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------|-----------------|
| LTDA ME | | | | | |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00003045 | GUIA DE VALVULA ADM/ESC UNID | 8,000 | 14,900 | 119,20 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00001009 | VALVULA DE ESCAPE valvula de escape JOGO | 4,000 | 32,400 | 129,60 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00001010 | VALVULA DE ADMISSAO valvula de admissao JOGO | 4,000 | 26,400 | 105,60 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00002780 | RETENTOR DO VOLANTE MOTOR UNID | 1,000 | 51,300 | 51,30 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00001563 | RETENTOR VALVULA UNID | 8,000 | 4,500 | 36,00 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00001565 | RETENTOR COMANDO ADMISSÃO retentor comando admissão UNID | 1,000 | 18,000 | 18,00 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00002891 | OLEO DE MOTOR LITR | 4,000 | 29,800 | 119,20 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00003046 | JUNTA RETIFICAÇÃO JOGO | 1,000 | 79,000 | 79,00 |
| | | | | | 1.040,36 |

| | |
|---------------|---|
| Data | 16/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000057/2014 |
| Processo | OCD057 / 2014 |
| Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 5543 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL. |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|--|---|------------|----------|---------------|
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000117 MONTAGEM parcial de motor PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000113 PLAINAR CABEÇOTE PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000038 LIMPEZA quimica cabeçote UNID | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000112 BRUNIR CILINDRO PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000116 POLIR comando PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000114 RETIFICAR SEDE VALVULA PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| RETITEC RETIFICA DE MOTORES LTDA ME | 00000115 RETIFICAR valvula PACO | 1,000 | 108,520 | 108,52 |
| | | | | 759,64 |

| | |
|---------------|---|
| Data | 16/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000058/2014 |
| Processo | OCD058 / 2014 |
| Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TOALHA DE MESA E BANDEIRAS OFICIAIS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL. |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|------------------------------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA ME | 00000074 LAVAGEM UNID | 4,000 | 18,000 | 72,00 |
| | | | | 72,00 |



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

| | |
|---------------|--|
| Data | 18/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000059/2014 |
| Processo | 0CD059 / 2014 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO ARRANJOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADOS EM SESSÃO SOLENES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 08 E 23 DE MAIO DE 2014. |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|----------|---------------|
| FLORICULTURA BICUIBA LTDA | 00002890 ARRANJO CENTRAL DE MESA UNID | 2,000 | 140,000 | 280,00 |
| | | | | 280,00 |

| | |
|---------------|--|
| Data | 22/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000049/2014 |
| Processo | 0CD049 / 2014 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO UM CARTUCHO TONER KM 1620/1635, PARA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|----------|---------------|
| LEOCADIO CICERO MARTINS PRUDÊNCIO | 00002145 CARTUCHO DE TONER KM 1620 cartucho toner km 1620/1635. UNID | 1,000 | 212,000 | 212,00 |
| | | | | 212,00 |

| | |
|---------------|--|
| Data | 22/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000050/2014 |
| Processo | 0CD050 / 2014 |
| Objeto | FIAT UNO PLACA HLF5543, SENDO MANUTENÇÃO ,TROCA DE REPAROS NO SETOR DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|-------------------------------|---|------------|----------|-----------------|
| PIT STOP PNEUS & LOCAÇÃO LTDA | 00000013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS mão de obra veicular PACO | 1,000 | 300,000 | 300,00 |
| PIT STOP PNEUS & LOCAÇÃO LTDA | 00000033 MANUTENCAO e troca de reparos no setor de direção PACO | 1,000 | 900,000 | 900,00 |
| PIT STOP PNEUS & LOCAÇÃO LTDA | 00000006 BALANCEAMENTO UNID | 4,000 | 10,000 | 40,00 |
| PIT STOP PNEUS & LOCAÇÃO LTDA | 00000002 ALINHAMENTO UNID | 1,000 | 40,000 | 40,00 |
| | | | | 1.280,00 |

| | |
|---------------|---|
| Data | 23/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000053/2014 |
| Processo | 0CD053 / 2014 |
| Objeto | CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, E IMPRESSORA MODELO HP UTILIZADA PELO SETOR DE ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|---------------------|---|------------|----------|---------------|
| WW INFORMATICA LTDA | 00000033 MANUTENCAO e limpeza em impressoras PACO | 1,000 | 731,000 | 731,00 |
| | | | | 731,00 |

| | |
|---------------|---|
| Data | 24/04/2014 |
| Especificação | Compra Direta Nº 000061/2014 |
| Processo | 0CD061 / 2014 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM QUE SERA FEITA NA COMENDA TENENTE KUMMEL NO DIA 23/05/2014, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA. |

| Vencedores | Descrição | Quantidade | Unitário | Valor |
|----------------|---|------------|----------|--------|
| INOX LINE LTDA | 00002827 MEDALHA EM AÇO INOX 7 5X 7 5 CM com gravação em alto relevo em aço inox aisi 304. UNID | 4,000 | 174,700 | 698,80 |



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

698,80

| | |
|----------------------|---|
| <i>Data</i> | 24/04/2014 |
| <i>Especificação</i> | Compra Direta Nº 000062/2014 |
| <i>Processo</i> | OCD062 / 2014 |
| <i>Objeto</i> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO SENDO PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº10/2014 PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS , PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |

| <i>Vencedores</i> | <i>Descrição</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor</i> |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|
| IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais | 00000008 PUBLICAÇÃO de extrato de pregão presencial UNID | 3,000 | 88,590 | 265,77 |
| | | | | 265,77 |

| | |
|----------------------|--|
| <i>Data</i> | 24/04/2014 |
| <i>Especificação</i> | Compra Direta Nº 000063/2014 |
| <i>Processo</i> | OCD063 / 2014 |
| <i>Objeto</i> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº22/2014 QUE REFERE SE AO CONTRATO INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO. |

| <i>Vencedores</i> | <i>Descrição</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor</i> |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais | 00000008 PUBLICAÇÃO UNID | 3,000 | 88,590 | 265,77 |
| | | | | 265,77 |

| | |
|----------------------|--|
| <i>Data</i> | 29/04/2014 |
| <i>Especificação</i> | Compra Direta Nº 000052/2014 |
| <i>Processo</i> | OCD052 / 2014 |
| <i>Objeto</i> | A CIDADE BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELA ABRACAM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2014. |

| <i>Vencedores</i> | <i>Descrição</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor</i> |
|--|--|-------------------|-----------------|---------------|
| VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 00000066 PASSAGEM AEREA passagem de ida e retorno PACO | 1,000 | 622,280 | 622,28 |
| | | | | 622,28 |

105.850,52