

Periodo Inicial: 01/08/2012
Periodo Final: 31/08/2012
Tipo de Compra: < Todas >
Material ou Serviço: < Todos >

I AQUISIÇÃO D KANDRINO 03/08/2012	Descrição 00002619 FORRO PVC UNID	NTRO DE ATENDII Quantidade 18,000	Unitário	ADÃO. Valo i	
AQUISIÇÃO D KANDRINO	Descrição	Quantidade	Unitário		
(ANDRINO 03/08/2012	Descrição	Quantidade	Unitário		
03/08/2012		·		Valo	
03/08/2012	00002619 FORRO PVC UNID	18,000	10		
			12,500	225,00	
				225,00	
D.					
יוטspensa №	000137/2012				
1					
	E MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO P	REDIO SEDE DA O	CAMARA MUNIC	IPAL DE	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
S LTDA	00001789 TINTA branco neve UND	1,000	162,000	162,00	
				162,00	
06/08/2012					
1					
-	erviços de contecção de material gratico, para suprir as nece	ssidades da Camai	ra Municipal de		
içosa.	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
CMJ LTDA.	00000009 CONFECÇÃO pasta processo UNID	500,000	0,300	150,00	
CMJ LTDA.	00000009 CONFECÇÃO timbrado UNID	2.000,000	0,400	800,00	
	•			950,00	
06/08/2012				333,50	
Dispensa Nº	000128/2012				
1					
	E MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIL	DADES DO CENTR	O DE ATENÇÃO	AO	
IDADAO.	Descrição	Quantidade	Unitário	Valoi	
(ANDRINO	00000603 CHAPA DE MADEIRITE chapa de madeirite	4,000	72,900	291,60	
	UNID	,	,	,	
				291,60	
06/08/2012					
Dispensa Nº	000138/2012				
/ AODISICAO D	E MATERIAL DE CONSTIMO DADA MANITENICACIONO DE	EDIO SEDE DA CA		ναι τημ	
IÇOSA.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LDIO GLDL DA G	AIVIAI VA IVIOINIGIE	AL DL	
	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
S LTDA	00001789 TINTA cor gelo UND	1,000	229,000	229,00	
	Dispensa N° CMJ LTDA CMJ	Descrição S LTDA 00001789 TINTA branco neve UND 06/08/2012 Dispensa Nº 000127/2012 / Prestação de serviços de confecção de material gráfico, para suprir as nece (cosa. Descrição CMJ LTDA. 00000009 CONFECÇÃO pasta processo UNID CMJ LTDA. 00000009 CONFECÇÃO timbrado UNID 06/08/2012 Dispensa Nº 000128/2012 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIE (IDADAO. Descrição CANDRINO 0000603 CHAPA DE MADEIRITE chapa de madeirite UNID 06/08/2012 Dispensa Nº 000138/2012 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PRI (QOSA. Descrição	Descrição Quantidade S LTDA 00001789 TINTA branco neve UND 1,000 06/08/2012 Dispensa Nº 000127/2012 / Prestação de serviços de contecção de material grático, para suprir as necessidades da Camariçosa. Descrição Quantidade CMJ LTDA. 0000009 CONFECÇÃO pasta processo UNID 500,000 CMJ LTDA. 0000009 CONFECÇÃO timbrado UNID 2.000,000 06/08/2012 Dispensa Nº 000128/2012 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRIDADAO. Descrição Quantidade CANDRINO 0000603 CHAPA DE MADEIRITE chapa de madeirite 4,000 06/08/2012 Dispensa Nº 000138/2012 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA CARCUSICA DE MATERIAL DE CONSUMO.	Descrição Quantidade Unitário	





RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	07/08/2012			
 Especificação	Dispensa Nº 000129/2012			
Processo	/ Dispensa N 000129/2012			
	/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS JANELAS E PAREDES EXT	ERNAS, NO PE	REDIO SEDE DA	CAMARA
Objeto	MUNICIPAL DE VIÇOSA.	Overstidede	l luité vi a	Vala:
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
EMPREITEIRA MINEIR	A LTDA 00000033 MANUTENÇÃO pintura de janelas e paredes externas PACO	1,000	2.900,000	2.900,00
Data	07/08/2012			2.900,00
 Especificação	Dispensa Nº 000139/2012			
Processo	/			
Objeto	TAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA.	DIO SEDE DA C	CAMARA MUNICI	PAL DE
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
GUARAPIRANGA TINT	AS LTDA 00001789 TINTA cor branco neve UND	1,000	162,000	162,00
				162,00
Data	09/08/2012			·
Especificação	Dispensa Nº 000130/2012			
Processo	1			
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA GERAL E PINTURA NO CENTRO	O DE ATENÇÃO	O AO CIDADÃO.	
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
NATANAEL DIMAS ALI	EXANDRINO 00000033 MANUTENÇÃO reforma geral e pintura PACO	1,000	1.900,000	1.900,00
2.1				
	00/00/0040			1.900,00
Data	09/08/2012			1.900,00
Especificação	09/08/2012 Dispensa N° 000140/2012			1.900,00
Especificação Processo	Dispensa N° 000140/2012	DIO SEDE DA C	ZAMARA MUNICI	
Especificação Processo Objeto	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA.			PAL DE
Especificação Processo	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO PREI	DIO SEDE DA C Quantidade	CAMARA MUNICI Unitário	
Especificação Processo Objeto	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição			PAL DE Valor 41,00
Especificação Processo Objeto Vencedores	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição TAS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa	Quantidade	Unitário	PAL DE Valor
Especificação Processo Objeto Vencedores GUARAPIRANGA TINT	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição TAS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID	Quantidade	Unitário	PAL DE Valor 41,00
Especificação Processo Objeto Vencedores GUARAPIRANGA TINT	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PRED VIÇOSA. Descrição TAS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID	Quantidade	Unitário	PAL DE Valor 41,00
Especificação Processo Objeto Vencedores GUARAPIRANGA TINT Data Especificação	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição AS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID 10/08/2012 Dispensa Nº 000141/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL	Quantidade 1,000	Unitário 41,000	PAL DE Valor 41,00 41,00
Especificação Processo Objeto Vencedores GUARAPIRANGA TINT Data Especificação Processo	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PRED VIÇOSA. Descrição TAS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID 10/08/2012 Dispensa Nº 000141/2012 /	Quantidade 1,000	Unitário 41,000	PAL DE Valor 41,00 41,00
Especificação Processo Objeto Vencedores GUARAPIRANGA TINT Data Especificação Processo Objeto	Dispensa Nº 000140/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição AS LTDA 00000944 MASSA CORRIDA A OLEO1/1 massa corrida a oleo 1/1 UNID 10/08/2012 Dispensa Nº 000141/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DO PREL VIÇOSA. Descrição	1,000	Unitário 41,000 CAMARA MUNICI	PAL DE Valor 41,00 41,00

E&L Compras, Licitações e Contratos 2 / 6 E&L Produções de Software LTDA



Periodo Inicial: 01/08/2012 Periodo Final: 31/08/2012 Tipo de Compra: < Todas > Material ou Serviço: < Todos >



Data	13/08/2012				
Especificação	Dispensa Nº	000131/2012			
Processo	1				
Objeto		DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO AO VEICULO COROLLA I CIPAL DE VIÇOSA.	PLACA:HLF 0540	PERTENCENTE	: A
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valo
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00000039 REVISAO de 170000. UNID	1,000	445,000	445,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00000002 ALINHAMENTO e balanceamento UND	1,000	75,000	75,0
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00000038 LIMPEZA das valvulas injetoras e testes UNID	1,000	195,000	195,00
Data	13/08/2012				715,00
Especificação		000132/2012			
Processo	1				
Objeto	AQUISIÇAO D MUNICIPAL DE	E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS V VICOSA	EICULOS PERTE	NCENTES A CAP	MARA
Vencedores	INOMON AL DE	Descrição	Quantidade	Unitário	Valo
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00002636 ARTICULAÇAO PÇ	2,000	234,000	468,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00002637 FILTRO DE CABINE PÇ	1,000	85,960	85,96
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00001913 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID	1,000	23,360	23,36
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00001557 FILTRO DE OLEO filtro de oleo para carro UNID	1,000	35,040	35,04
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00002221 JOGO DE VELAS UNID	1,000	90,000	90,00
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00002638 OLEO filtro de oleo para carro UNID	5,000	39,000	195,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00002081 FILTRO AR UNID	1,000	115,600	115,60
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00002080 ADITIVO RADIADOR aditivo bardal b 12 UNID	1,000	26,000	26,00
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00001880 ADITIVO LIMPADOR DE PARABRISA UNID	1,000	5,960	5,96
IRMÃOS MACEDO PE SERVIÇO LTDA	ÇAS E	00002635 PNEU PÇ	2,000	385,360	770,72
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA		00002634 PALHETA PÇ	2,000	78,960	157,92
					1.973,56
Data	13/08/2012				
Especificação	Dispensa Nº	000133/2012			
Processo	 DDESTACAO	DE SEDVICA DE CARISTILA DA LA RESPUENTA ACTUALA		^ \^ \	201 115
Objeto		DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS VER JM PERIODO DE 12 MESES,PARA ELABORAÇÃO DE PARI			
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valo
IBAM - INSTITUTO BR. ADM. MUNICIPAL	ASILEIRO DE	00000034 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PACO	1,000	2.038,000	2.038,00



Período Inicial: 01/08/2012 Período Final: 31/08/2012 Tipo de Compra: < Todas > Material ou Serviço: < Todos >



Data	13/08/2012			
Especificação	Dispensa Nº 000146/2012			
Processo				
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICU	LO UNO PLACA HL	F:55 43	
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
IRMÃOS MACEDO PEO SERVIÇO LTDA	ÇAS E 00000052 LANTERNAGEM PACO	1,000	345,000	345,00 345,00
Data	14/08/2012			
Especificação	Dispensa Nº 000134/2012			
Processo	1			
Objeto	AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO PARA REFORMAL REALIZADA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.	NO PRENARIO NO	PREDIO SEDE	DA
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
MARMORARIA BELLA	LTDA 00002639 GRANITO PRETO M2	12,076	264,999	3.200,00
				3.200,00
Data	14/08/2012			
Especificação	Dispensa Nº 000136/2012			
Processo	000035 / 2012			
Objeto	AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSUMO, PARA SUPRIF DE VIÇOSA.	RAS NECESSIDAD	ES DA CAMARA	MUNICIPAL
Vencedores	 Descrição	Quantidade	Unitária	
		Quantidade	Unitário	Valor
ELETRICA POPULAR	00002550 LAMPADA fluor 40 w UNID	8,000	3,820	Valor 30,56
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002550 LAMPADA fluor 40 w UNID 00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID	<u> </u>		
		8,000	3,820	30,56
ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva	8,000 8,000	3,820 0,090	30,56 0,72
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX	8,000 8,000 1,000	3,820 0,090 1,790	30,56 0,72 1,79
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d.	8,000 8,000 1,000 8,000	3,820 0,090 1,790 0,090	30,56 0,72 1,79 0,72
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa N° 000135/2012	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR Data Especificação	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa N° 000135/2012	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR Data Especificação Processo	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2X40X127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa N° 000135/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSI	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR Data Especificação Processo Objeto	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2X40X127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa Nº 000135/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSI CIDADÃO. Descrição	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR Data Especificação Processo Objeto Vencedores	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa N° 000135/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSI CIDADÃO. Descrição EXANDRINO 00000915 FECHADURA tetra chave UNID	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01
ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR ELETRICA POPULAR Data Especificação Processo Objeto Vencedores NATANAEL DIMAS ALI	00002545 PARAFUSO 4,2 x 40mm UNID 00000388 FITA ADESIVA (PRETA) fita adesiva (preta) CAIX 00002564 BUCHA UNID 00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PECA 00002368 SIST X TOMADA DUPLA UNID 15/08/2012 Dispensa Nº 000135/2012 / AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSI CIDADÃO. Descrição EXANDRINO 00002640 PORTA COMPLETA UNID	8,000 8,000 1,000 8,000 4,000 2,000 DADES NO CENTR Quantidade 2,000	3,820 0,090 1,790 0,090 18,640 8,330 RO DE ATENÇAI Unitário 158,000	30,56 0,72 1,79 0,72 74,56 16,66 125,01 Valor 316,00





PAIL.	1					
Data	21/08/2012					
Especificação	Dispensa Nº	Dispensa N° 000142/2012				
Processo	1					
Objeto	AQUISIÇAO DI MUNICIPAL DE	E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SU VICOSA	JPRIR AS NECES	SIDADES DA CA	MARA	
Vencedores	INCINION AL BL	Descrição	Quantidade	Unitário	Valo	
LEOCADIO CICERO MARTINS PRUDÊNCIO		00001758 CARTUCHO DE TINTA tonner km 1620/1650/2050 UND	3,000	198,000	594,00 594,0 0	
Data	21/08/2012				,	
Especificação	Dispensa Nº	000143/2012				
Processo	1					
Objeto		DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA DE XEROX		A PLACA PRINC	PAL COM	
Vencedores	TROCA DE TRA	ANSISTOR, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIO Descrição	ÇOSA. Quantidade	Unitário	Valo	
	A DTINO					
LEOCADIO CICERO N PRUDÊNCIO	IARTINS	00000033 MANUTENÇÃO reparo na placa principal com troca de transistor. PACO	1,000	650,000	650,00 650,0 0	
 Data	21/08/2012					
Especificação		000145/2012				
Processo	•	000036 / 2012				
		Z E MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIL	DADE DO SETOR	DE CONTABILID	ADE	
Objeto		CIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valo	
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.		00002330 A/E EXECUTIVO GOMADO MARTIFLEX COURÍSSIMO UNID	2,000	145,000	290,00	
DIVISCRITA COMERC DIVISORIAS E MOVEIS		00002331 BRAÇO DIGITADOR FRISOKAR UNID	2,000	38,000	76,00	
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.		00002329 BASE SECRET COM BACK SYSTEM CERANTOLA UNID	2,000	162,000	324,00	
					690,00	
Data	23/08/2012					
Especificação	Dispensa Nº	000154/2012				
Processo	1	NAO 11 110 1 N NAO NI 11 NA NA NI 11 NA NA NI 11 NA NA NI 11 NA NI	- NIALII/NET IN IN	A 7 - A 8 4 A 1 1 A 8 41 1 B 1	1/-11 / A 1 N	
Objeto	VIÇOSA.	E MATERIAL DE MANUTENÇAO PARA A REFORMA NO PI	LENARIO SEDE DI	A CAMARA MUN	ICIPAL DE	
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valo	
MARMORARIA BELLA	LTDA	00002639 GRANITO PRETO M2	0,321	265,000	85,01	
					85,0	
Data	24/08/2012					
Especificação	Dispensa Nº	000144/2012				
Processo	1					
Objeto	AQUISIÇAO DI MUNICIPAL DE	E MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE R VICOSA	EALIZADA NA SE	DE DA CAMARA		
Vencedores	INDIAION AL DL	Descrição	Quantidade	Unitário	Valo	
CLAUDIA INES DE SO	UZA GALVAO	00002066 PLACA CRESPAR 175 X 250 placa	1,000	135,000	135,00	
		comemorativa UNID	•	•	,	
					135,00	



Período Inicial: 01/08/2012 Período Final: 31/08/2012 Tipo de Compra: < Todas > Material ou Serviço: < Todos >



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	28/08/2012				
Especificação	Dispensa Nº	000148/2012			
Processo	000037 / 201				
Objeto	AQUISIÇÃO D CIDADÃO-CAC.	E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSID	ADES DO CENTR	O DE ATENÇÃO	AO
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
DIVISCRITA COMERC DIVISORIAS E MOVEIS		00001384 LONGARINA longarina UNID	2,000	269,000	538,00
					538,00
Data	30/08/2012				
Especificação	Dispensa Nº	000147/2012			
Processo	1				
Objeto	VIÇOSA.	E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO NO PRENA	RIO DA SEDE DA	CAMARA MUNIC	IPAL DE
Vencedores		Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CASA ECONOMICA L	TDA -EPP	00001020 FITA veda rosca 18mm x 50m UNID	1,000	4,340	4,34
CASA ECONOMICA L	TDA -EPP	00000877 TORNEIRA PARA PIA 1194 c50 1/2 japi UNID	1,000	43,900	43,90
CASA ECONOMICA L	TDA -EPP	00002595 LONA preta 4 x 1 UNID	12,000	2,780	33,36
CASA ECONOMICA L	TDA -EPP	00002550 LAMPADA fluorescente 20w UNID	6,000	5,560	33,36
CASA ECONOMICA L	TDA -EPP	00002642 SOQUETE P/LAMP UND	1,000	1,110	1,11
					.,

124,95

19.183,13