



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>01/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000091/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000065 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA, E ESTANTES DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR ARQUIVO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00000008 ESTANTE de aço 40 cm chapa 18/22 cinza/cinza UNID	5,000	198,000	990,00
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00000006 ARMARIO DE MADEIRA executivo 1/2 portas office na cor tradicional PECA	1,000	315,000	315,00
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00000013 CADEIRA executiva giratoria UNID	1,000	345,000	345,00
				<b>1.650,00</b>

<i>Data</i>	<b>02/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000078/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000050 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	CIDADE DE UBERABA, PARA VISITA A CAMARA MUNICIPAL, PARA CONHECER A ESTRUTURA NA TV DIGITAL IMPLANTADA NA MESMA. E PROCEDIMENTOS INICIAIS ATÉ O FUNCIONAMENTO DO CANAL DE TV, A QUAL TRARÁ

<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 PACO	1,000	301,700	301,70
				<b>301,70</b>

<i>Data</i>	<b>02/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000081/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000055 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, SENDO PARA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO PLENÁRIO.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PRO DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	00001422 CRONOMETRO DIGITAL central horária UNID	1,000	998,000	998,00
				<b>998,00</b>

<i>Data</i>	<b>02/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000101/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000076 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PINTURA QUE SERA FEITA NOS GABINETES DOS VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA para piso concreto UND	1,000	147,160	147,16
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00002649 BANDEIJA plastico 23 cm UND	1,000	5,040	5,04
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00000937 TRINCHA 2 pincel UNID	1,000	3,040	3,04
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00000965 ROLO ESPUMA 23 CM rolo espuma 23 cm UNID	1,000	7,410	7,41
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00002643 LIXA DE MASSA gr 100 UNID	5,000	0,470	2,35
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00002643 LIXA DE MASSA gr 80 UNID	5,000	0,470	2,35
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA verniz UND	1,000	51,020	51,02
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001181 SOLVENTE 1000 ML para tinta LATA	3,000	8,550	25,65



**RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO**

GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA esmalte UND	3,000	52,730	158,19
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA base a UND	1,000	84,790	84,79
				<b>487,00</b>

<i>Data</i>	<b>04/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000073/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000047 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PINTURA QUE SERA REALIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA acrilica sem brilho cor branco neve UND	1,000	284,000	284,00
				<b>284,00</b>

<i>Data</i>	<b>04/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000084/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000058 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	EVENTO NA CIDADE DE UBERABA MG, EM REUNIÕES PARA INSTALAÇÃO DA TV LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	307,700	307,70
				<b>307,70</b>

<i>Data</i>	<b>08/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000079/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000053 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA, OS QUAIS SÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	292,500	292,50
				<b>292,50</b>

<i>Data</i>	<b>09/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000075/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000051 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AO GRUPO TEATRAL, QUE REALIZOU ENCENAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO TRILINEO.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CLAUDIA INES DE SOUZA GALVAO	00002687 PLACA CRESPAR UNID	1,000	135,000	135,00
				<b>135,00</b>

<i>Data</i>	<b>09/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000083/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000057 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
GOEXT- GOMIDES EXTINTORES LTDA	00000033 MANUTENÇÃO recarga emanutenção de extintores de incêndio. PACO	2,000	75,000	150,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

					150,00
<i>Data</i>	<b>10/04/2013</b>				
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000076/2013</b>				
<i>Processo</i>	<b>00000052 / 2013</b>				
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, COMO FORMA DE SINALIZADOR DE DEGRAU , NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO.				
<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>	
LIVRARIA E PAPELARIA VIÇOSA - LTDA.	00001020 FITA adevisa demarcadora de local UNID	1,000	10,500	10,50	
					10,50
<i>Data</i>	<b>11/04/2013</b>				
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000082/2013</b>				
<i>Processo</i>	<b>00000056 / 2013</b>				
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS TELHAS E PINTURA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, NAS SALAS DA DEPENDÊNCIA DO PRÉDIO.				
<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>	
EMPREITEIRA MINEIRA LTDA	00000033 MANUTENÇÃO pintura em salas PACO	1,000	1.100,000	1.100,00	
EMPREITEIRA MINEIRA LTDA	00000033 MANUTENÇÃO reparos na telhas PACO	1,000	1.400,000	1.400,00	
					2.500,00
<i>Data</i>	<b>12/04/2013</b>				
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000080/2013</b>				
<i>Processo</i>	<b>00000054 / 2013</b>				
<i>Objeto</i>	EDENILSON JOSE DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM EM EVENTO FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA				
<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 PACO	2,000	303,500	607,00	
					607,00
<i>Data</i>	<b>13/04/2013</b>				
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000088/2013</b>				
<i>Processo</i>	<b>00000062 / 2013</b>				
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO UM ESPELHO PARA SE COLOCADO NO BANHEIRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>	
ALUMINAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS EM GERAL	00002810 ESPELHO 100X 50 CM UNID	1,000	60,000	60,00	
					60,00
<i>Data</i>	<b>15/04/2013</b>				
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000085/2013</b>				
<i>Processo</i>	<b>00000059 / 2013</b>				
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, EM ATIVIDADES ROTINEIRAS.				
<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>	
SOUZA GOMES COM.DE ARMARINHOS LTDA	00002808 LIXEIRA COM PEDAL 33L plástico 33 litros 3 em 1. UNID	1,000	50,950	50,95	
SOUZA GOMES COM.DE ARMARINHOS LTDA	00002809 BALDE COM ALÇA 20L com alça 20 litros UNID	1,000	7,400	7,40	



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

58,35

<i>Data</i>	<b>15/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000086/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000000060 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA O SETOR DE COPA E COZINHA, COMO FORMA DE REPOSIÇÃO DE PRODUTOS QUEBRADOS, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
SOUZA GOMES COM.DE ARMARINHOS LTDA	00000311 XICARA P/ CAFE com pires UNID	3,000	9,950	29,85
				<b>29,85</b>

<i>Data</i>	<b>16/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000087/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000000061 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SETOR DE COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS A SE REALIZAR.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002606 GARRA termica 1,8 litros UNID	1,000	121,000	121,00
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002606 GARRA termica 2,5 litros UNID	1,000	149,500	149,50
				<b>270,50</b>

<i>Data</i>	<b>16/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000089/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000000063 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, NA CABINE DO SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002584 ADAPTADOR plug macho 2p+ t 10 a UNID	10,000	5,500	55,00
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002484 TOMADA EM BARRA TRIPLA P/ EXTENSAO UNID	5,000	15,020	75,10
				<b>130,10</b>

<i>Data</i>	<b>16/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000092/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000000066 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002815 GIZAO CERA 12 ACRILEX BIG UNID	1,000	4,000	4,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002726 PENDRIVE 4gb UNID	1,000	22,000	22,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002000 PASTA c/trilho UNID	5,000	1,400	7,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002814 CALCULADORA ADECK CM 26-12B UNID	2,000	18,000	36,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00001990 CANETA 04 FABER CAST numero 0.4 UNID	1,000	3,500	3,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00001769 ARQUIVO PLASTICO PARA CD/DVD acrilica UNID	10,000	1,250	12,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL	00001020 FITA duplface 12 x 1,5 m UNID	1,000	16,500	16,50



**RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO**

LTDA				
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002000 PASTA c/elastica UNID	6,000	9,000	54,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002725 AGENDA executiva ano 2013 UNID	5,000	20,200	101,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002762 PAPEL glossy brochurao 60 fls RESMA	1,000	37,500	37,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00000484 CADERNO 60 FLS. COM PAUTA caderno 60 fls. c/ pauta UNID	1,000	1,500	1,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00000390 CADERNO CAPA DURA 200 F. caderno capa dura 200 f. UNID	1,000	8,000	8,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002816 BLOCO DE ANOTAÇÕES UNID	3,000	8,500	25,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00001020 FITA dupla face 25/25 3m UNID	1,000	10,000	10,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002513 CLIPS PARA PAPEL n 2.0 c/100 CAIX	5,000	3,000	15,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00001990 CANETA 04 FABER CAST n 0.7 UNID	72,000	1,000	72,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002724 RESMA papel a 4 UNID	20,000	11,200	224,00
				<b>650,00</b>

<i>Data</i>	<b>16/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000093/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>000000067 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, A ESCOLA ESTADUAL MADRE SANTA FACE, PELOS SEUS 50 ANOS DE EXISTÊNCIA E ATUAÇÃO NO ENSINO EM NOSSA CIDADE			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CLAUDIA INES DE SOUZA GALVAO	00002687 PLACA CRESPAR 175 x 250 gdo UNID	1,000	149,500	149,50
				<b>149,50</b>

<i>Data</i>	<b>16/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000100/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000075 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA EM SESSÃO SOLENE A ESCOLA MADRE SANTA FACE PELOS SEUS 50 ANOS DE ATUAÇÃO NO ENSINO NO MUNICÍPIO			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
TAMIRES SILVA GONÇALVES	00000615 ARRANJO DE FLORES UNID	1,000	340,000	340,00
				<b>340,00</b>

<i>Data</i>	<b>19/04/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000096/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00000069 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR COPA E COZINHA DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO(CAC).			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00001572 CAIXA versatil UNID	2,000	2,900	5,80
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002822 PETISQUEIRA 5 divisões UNID	1,000	36,500	36,50
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002649 BANDEIJA 30x40 UND	1,000	32,000	32,00
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002821 CONJUNTO cafe , xicaras e pires UNID	5,000	36,500	182,50



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002823 PORTA FRIOS 3 partes UNID	1,000	3,600	3,60
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002649 BANDEIJA sintetica UND	1,000	54,900	54,90

**315,30**

<i>Data</i>	<b>19/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000097/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000070 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	COROLLÁ, O QUAL CONDUZ OS VEREADORES E FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, QUANDO SOLICITADO EM REPRESENTAÇÃO PELA CASA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PNEUS ZECA LTDA	00002635 PNEU 205/55 r 16 91 w PÇ	2,000	310,000	620,00
				<b>620,00</b>

<i>Data</i>	<b>19/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000098/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000073 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FILMAGENS, TeloES E EDIÇÃO NAS SOLENIDADES FORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
MARIA APARECIDA BEZERRA	00000014 SONORIZAÇÃO filmagens, telões e edição PACO	1,000	1.500,000	1.500,00
				<b>1.500,00</b>

<i>Data</i>	<b>19/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000099/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>OCD074 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLLA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PNEUS ZECA LTDA	00000002 ALINHAMENTO e balanceamento UND	1,000	55,000	55,00
				<b>55,00</b>

<i>Data</i>	<b>20/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000095/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	EDENILSON OLIVEIRA PREVISTO PARA RETORNO NO DIA 28/04, DEVIDO A COMPROMISSOS NA SEDE DO LEGISLATIVO NO DIA 26/04

<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 remarcação de passagens PACO	2,000	171,000	342,00
				<b>342,00</b>

<i>Data</i>	<b>23/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000114/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD85 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROJETO PARLAMENTO JOVEM, FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
SANTANA & COLARES LTDA	00000010 CONFECÇÃO DE CAMISA silk 2 cores frente e costas UNID	136,000	17,000	2.312,00
				<b>2.312,00</b>





### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>24/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000102/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD77 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbo p/60 UNID	2,000	60,000	120,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbos p/20 UNID	17,000	25,000	425,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbos p/40 UNID	5,000	35,000	175,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbo p/54 UNID	1,000	49,000	49,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbo p/30 UNID	4,000	30,000	120,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbo UNID	1,000	7,000	7,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO carimbos x UNID	2,000	10,000	20,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO refil p/53 UNID	1,000	12,000	12,00
ARTES M & G LTDA. - ME	00000009 CONFECÇÃO handy stamp UNID	1,000	29,000	29,00
				<b>957,00</b>

<i>Data</i>	<b>29/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000104/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD79 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, EM SUAS ROTINAS DIARIAS PELO LEGISLATIVO

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
VICOSA ELETROCELL LTDA	00002736 APARELHO celular UNID	1,000	649,000	649,00
				<b>649,00</b>

<i>Data</i>	<b>29/04/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000105/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD80 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSDADES DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, EM SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS PELO LEGISLATIVO.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
VICOSA ELETROCELL LTDA	00002736 APARELHO UNID	1,000	129,000	129,00
				<b>129,00</b>
				<b>16.291,00</b>