



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	02/01/2013				
Especificação	Dispensa Nº 000005/2013				
Processo	000003 / 2013				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00001397 CADEIRA GIRATORIA composta base diretor c relax preta cerantola, braço corsa frisokar, poltrona martiflex tescaro diretor c/cost. UNID	3,000	330,000	990,00	
				<b>990,00</b>	
Data	04/01/2013				
Especificação	Dispensa Nº 000001/2013				
Processo	/				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
JOSE MAURO XAVIER - ME	00001990 CANETA nº 0.7 esferografica. UNID	100,000	0,720	72,00	
JOSE MAURO XAVIER - ME	00002724 RESMA de papel a4 70g UNID	2,000	112,000	224,00	
				<b>296,00</b>	
Data	09/01/2013				
Especificação	Dispensa Nº 000002/2013				
Processo	000001 / 2013				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
LOJAS SANTANNA LTDA	00000056 APARELHO TELEFONICO aparelho telefonico UNID	5,000	38,000	190,00	
				<b>190,00</b>	
Data	09/01/2013				
Especificação	Dispensa Nº 000020/2013				
Processo	/				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
VIÇOSA EMBALAGENS	00001470 COPO DESCARTÁVEL 200ML copo descartável 200ml com 100unidades PACO	10,000	2,900	29,00	
				<b>29,00</b>	
Data	10/01/2013				
Especificação	Dispensa Nº 000004/2013				
Processo	/				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR O SETOR COPA E COZINHA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
VIÇOSA EMBALAGENS	00001470 COPO DESCARTÁVEL 200ML com 2.500 caixa PACO	1,000	59,000	59,00	
VIÇOSA EMBALAGENS	00002526 COPO DESCARTAVEL 200 ml pacote PACO	5,000	2,900	14,50	
				<b>73,50</b>	



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>10/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000006/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000004 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O VEREADOR LIDSON LENNER EM HOMENAGEM AO NASCIMENTO DE SUA FILHA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
IRACI PINTO DE MIRANDA	00001529 BOUQUET DE FLORES flores UNID	1,000	53,000	53,00
				<b>53,00</b>

<i>Data</i>	<b>11/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000008/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO FAX , PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
LUIZ ALBERTO PINHEIRO - ME	00000033 MANUTENÇÃO corretiva em aparelho de fax. PACO	1,000	85,000	85,00
				<b>85,00</b>

<i>Data</i>	<b>14/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000007/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 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	00001986 ETIQUETA PIMACO LASER A 6083 UNID	1,000	9,000	9,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002000 PASTA catalago c/50 folhas plasticas UNID	5,000	8,500	42,50
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00000339 LAPIS BORRACHA lapis borracha UNID	1,000	1,000	1,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002726 PENDRIVE 4 gb UNID	1,000	29,500	29,50
				<b>82,00</b>

<i>Data</i>	<b>14/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000009/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO, BEM COMO COPIAS DE CHAVES, REFERENTES AS PORTAS DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO- CAC.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA simples UNID	5,000	2,500	12,50
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000055 TROCA de segredo PACO	1,000	17,000	17,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000055 TROCA de segredo porta de vidro PACO	2,000	25,000	50,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000064 ABERTURA e troca de segredo porta divisoria UNID	1,000	30,000	30,00
				<b>109,50</b>



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>14/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000010/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COPIAS DE CHAVES DE COFRE PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO SO CIDADÃO- CAC.

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000065 CHAVE sem modelo c/2 (chave dupla) UNID	5,000	10,000	50,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000065 CHAVE sem modelo c/ 2 + remoção UNID	8,000	15,000	120,00
				<b>170,00</b>

<i>Data</i>	<b>14/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Pregão Presencial Nº 000012/2012</b>
<i>Processo</i>	<b>000017 / 2012</b>
<i>Objeto</i>	MATERIAL DE CONSUMO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D VIÇOSA.

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
COMERCIAL BICALHO LTDA ME	00001548 LEITE pasteurizado, homogeneizado, integral tipo b. LITR	1.000,000	1,930	1.930,00
COMERCIAL BICALHO LTDA ME	00001883 SALGADO frito e assado UNID	25.000,000	0,550	13.750,00
COMERCIAL BICALHO LTDA ME	00002497 REFRIGERANTE COM EXTRATO DE GUARANA LITR	450,000	3,000	1.350,00
COMERCIAL BICALHO LTDA ME	00001523 PÃO DE SAL 50 gramas UNID	12.000,000	0,400	4.800,00
COMERCIAL BICALHO LTDA ME	00002498 REFRIGERANTE COM EXTRATO DE NOZ DE COLA refrigerante com extrato de noz de cola LITR	450,000	3,600	1.620,00
				<b>23.450,00</b>

<i>Data</i>	<b>17/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000028/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000009 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS NOVOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00001391 MESA mad. est de trab 1,40 x 1,60 UNID	3,000	424,000	1.272,00
				<b>1.272,00</b>

<i>Data</i>	<b>17/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000029/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000010 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES. BEM COMO OS FUNCIONARIOS, DA CÂMARA MUNICIPAL.

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00002744 ROUPEIRO de aço de 12 portas chapa 26"pandin UNID	1,000	626,000	626,00
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00000013 CADEIRA cadeira presidente gomada com rodizio a gás, sistema de relax e braço UNID	1,000	450,000	450,00
				<b>1.076,00</b>



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	<b>21/01/2013</b>				
Especificação	<b>Dispensa Nº 000011/2013</b>				
Processo	/				
Objeto	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE , ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC.				
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>	
LUIZ ALBERTO PINHEIRO - ME	00002736 APARELHO fax UNID	1,000	646,800	646,80	
				<b>646,80</b>	

Data	<b>23/01/2013</b>				
Especificação	<b>Dispensa Nº 000012/2013</b>				
Processo	/				
Objeto	CONFINS-RIO DE JANEIRO-BRÁSÍLIA/TRECHO VOLTA BRÁSÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS CUJO TEMA "MUNICÍPIOS FORTES, BRASIL SUSTENTÁVEL"				
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>	
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	580,500	580,50	
				<b>580,50</b>	

Data	<b>23/01/2013</b>				
Especificação	<b>Dispensa Nº 000013/2013</b>				
Processo	/				
Objeto	DA SILVA E MARCOS NUNES COELHO JUNIOR , TRECHO DA CONFINS-RIO DE JANEIRO -BRÁSÍLIA/TRECHO VOLTA BRÁSÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS , CUJO TEMA "MUNICÍPIOS FORTES, BRASIL SUSTENTÁVEL"				
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>	
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	2,000	958,600	1.917,20	
				<b>1.917,20</b>	

Data	<b>23/01/2013</b>				
Especificação	<b>Dispensa Nº 000014/2013</b>				
Processo	/				
Objeto	CONFINS-RIO DE JANEIRO-BRÁSÍLIA/TRECHO VOLTA BRÁSÍLIA-CONFINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS CUJO TEMA "MUNICÍPIOS FORTES, BRASIL SUSTENTÁVEL"				
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>	
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	512,550	512,55	
				<b>512,55</b>	

Data	<b>23/01/2013</b>				
Especificação	<b>Dispensa Nº 000015/2013</b>				
Processo	<b>000005 / 2013</b>				
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA QUE ESTA SENDO FEITA NA SALA DO DIRETOR GERAL, NO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.				
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>	
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA acrilica cor tuti frutti UND	1,000	84,000	84,00	
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00002621 TRINCHA ATLAS 315 2.1/2 PECA	1,000	1,700	1,70	
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA acrilica seda cor vermelho UND	1,000	43,000	43,00	
				<b>128,70</b>	



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>23/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000030/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00000011 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVISOES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
SENO COMERCIAL LTDA	00002347 DIVISÓRIA COMPLETA completa medindo 2,90 l x 1,82 h, com vidro. UNID	4,000	121,250	485,00
				<b>485,00</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000016/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000006 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS 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	00002724 RESMA papel a4 rino UNID	40,000	10,790	431,60
				<b>431,60</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000017/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000007 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESCRITORIO 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	00001572 CAIXA organizadora pvc UNID	10,000	21,250	212,50
				<b>212,50</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000018/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR COPA COZINHA, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00002746 BANQUETA UNID	3,000	12,900	38,70
BALTAZAR & QUINTAO LTDA EPP	00001553 EBULIDOR DE METAL UNID	3,000	34,000	102,00
				<b>140,70</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000019/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001964 DETERGENTE NEUTRO 500 ML UNID	10,000	1,350	13,50
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001114 AGUA SANITARIA agua sanitaria LITR	10,000	1,790	17,90
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001123 PANO DE CHAO pano de chao UNID	10,000	3,490	34,90



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001965 PANO DE CHÃO ALGODÃO GA PEQUENO UNID	10,000	4,300	43,00
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001966 SACO PLAST. P/ LIXO 30 L UNID	30,000	3,790	113,70
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001727 PAPEL HIGIÊNICO 60 M PACO	30,000	3,690	110,70
CASA MARTINS & MOREIRA LTDA EEP	00001129 LUSTRA MOVEIS 200 ML lustra moveis 200 ml VIDR	10,000	2,290	22,90
				<b>356,60</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000021/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP MODELO 8500, PERTENCENTE AO SETOR DIRETORIA GERAL, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CLEVES DE FARIA SILVA - ME	00000033 MANUTENÇÃO impressora modelo hp 8500 PACO	1,000	150,000	150,00
				<b>150,00</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000022/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO COROLLA DE PLACA HLF 0540, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000055 TROCA de velas de ignição PACO	1,000	40,000	40,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000055 TROCA de pastilha de freio dianteira PACO	1,000	45,000	45,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000055 TROCA de embreagem PACO	1,000	345,000	345,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000055 TROCA retentor do volante PACO	1,000	185,000	185,00
				<b>615,00</b>

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000025/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO COROLLA , PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002743 RETENTOR do volante motor PÇ	1,000	145,360	145,36
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001083 PASTILHA DE FREIO dianteira JOGO	1,000	241,600	241,60
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002545 PARAFUSO volante do motor UNID	1,000	22,650	22,65
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002563 VELA DE IGNIÇÃO UNID	1,000	135,980	135,98
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002284 KIT EMBREAGEM UNID	1,000	1.387,260	1.387,26
				<b>1.932,85</b>



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>24/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000026/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ESCLARECIMENTO, ASSIM SUPRINDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
GRAFICA FOLHA IMPRESSOES LTDA.	00000008 PUBLICAÇÃO institucional UNID	1,000	500,000	500,00
				<b>500,00</b>

<i>Data</i>	<b>25/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000023/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>000009 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRI AS NECESSIDADES O SETOR DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DOS OUTROS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ZIP EMBALAGENS LTDA-ME	00001135 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS folhas 22.5 x 21 FARD	30,000	5,500	165,00
				<b>165,00</b>

<i>Data</i>	<b>31/01/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000031/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA GERAL, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
RR SOLUÇÕES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	00002345 CABO DE REDE usb 1.8m METR	1,000	8,000	8,00
RR SOLUÇÕES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	00002689 FONTE DE ALIMENTAÇÃO para hp UNID	1,000	70,000	70,00
				<b>78,00</b>
				<b>36.729,00</b>