



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	01/07/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000145/2013			
<i>Processo</i>	0CD106 / 2013			
<i>Objeto</i>	A QUAL É UTILIZADA PARA COBRIR MESA DE LANCHES EM EVENTOS DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	00000074 LAVAGEM de toalha de mesa UNID	1,000	17,000	17,00
				17,00

<i>Data</i>	01/07/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000146/2013			
<i>Processo</i>	0CD107 / 2013			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER 305 A PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 400 PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CLEVES DE FARIA SILVA - ME	00000041 RECICLAGEM CARTUCHO tonner UNID	2,000	92,500	185,00
				185,00

<i>Data</i>	02/07/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000143/2013			
<i>Processo</i>	0CD104 / 2013			
<i>Objeto</i>	CILINDRICO DA MAQUINA DE PLÁSTIFICAÇÃO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
MARCIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA ME	00000086 AJUSTES no sistema de termostático, resolda de cabos e interruptores UNID	1,000	39,000	39,00
MARCIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA ME	00000033 MANUTENÇÃO corretiva no modo ttração dos rolos cilindrico da maquina de plastificação PACO	1,000	165,900	165,90
MARCIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA ME	00000085 REPARO UND	1,000	192,000	192,00
				396,90

<i>Data</i>	03/07/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000155/2013			
<i>Processo</i>	0CD116 / 2013			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLLA HLF-0540, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E MOTORISTA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000001 TROCA DE OLEO UND	1,000	91,667	91,67
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000039 REVISAO de freio UNID	1,000	91,670	91,67
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000006 BALANCEAMENTO UNID	4,000	10,000	40,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000002 ALINHAMENTO UND	1,000	40,000	40,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000055 TROCA dos amortecedores PACO	1,000	91,667	91,67
				355,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	03/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000156/2013
Processo	0CD117 / 2013
Objeto	PLACA HLF-0540, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001597 DISCO DE FREIO dianteiro UNID	2,000	196,800	393,60
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001083 PASTILHA DE FREIO dianteira JOGO	1,000	241,600	241,60
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001557 FILTRO DE OLEO modelo corolla UNID	1,000	37,200	37,20
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002638 OLEO motor 10 w 40 UNID	5,000	32,650	163,25
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002081 FILTRO AR corolla 1.8 UNID	1,000	40,000	40,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002637 FILTRO DE CABINE PÇ	1,000	45,680	45,68
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001560 AMORTECEDOR PARA VEICULO dianteiro UNID	2,000	368,650	737,30
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001913 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID	1,000	22,500	22,50
				1.681,13

Data	04/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000148/2013
Processo	0CD109 / 2013
Objeto	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PELA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	00000087 REGISTRO de documentos oficiais UNID	1,000	16,010	16,01
				16,01

Data	04/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000149/2013
Processo	0CD110 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOMENAGEAR A CDL DE VIÇOSA PELA CAMPANHIA DE MOTIVAÇÃO AO COMERCIO LOCAL, POR SEU DESEMPENHO E DESTAQUE.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA	00002687 PLACA CRESPAR m aço inox c/gravação alto/baixo relevo med. 23 x15 cm UNID	1,000	120,000	120,00
				120,00

Data	04/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000150/2013
Processo	0CD111 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOMENAGENS, PARA HOMENAGENS FEITA EM SESSÃO SOLENE REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA	00002687 PLACA CRESPAR em aço inox com vidro bisote med.30 x20 cm. UNID	2,000	318,000	636,00
				636,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	04/07/2013
Especificação	Pregão Presencial Nº 000005/2013
Processo	000008 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
LOURDES LUIZA FERRAZ ME	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS papel timbrado 21 x29 cm, 4x0 cores, tinta escala especial em apergaminhado 75 g . ctp UNID	20.000,000	0,088	1.750,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS pastas diploma c/capa dura 46,5 x 33 50.5x37 cm,4x0 cores, tinta escala especial em adesivo brilho ctp. corte/vinco, plastificado b=1 lado (s) UNID	200,000	51,000	10.200,00
LOURDES LUIZA FERRAZ ME	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS cartoes de visita 5x9 cm, 4x4 cores,tinta escala especial em couche brilho 300g ctp laminação fosca = 2 lado(s), verniz uv local=2 lados (serao feitos 100 cartoes par 40 pessoas diferentes) UNID	4.000,000	0,613	2.450,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS envelope prontos 25x35 cm, 1 x0 em envelope saco branco ctp UNID	3.000,000	0,190	570,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS envelope officio11,4 x 22,9 cm com janela 30x30 cm, 4x0 cores, tintaescala especial em apergaminhado 90 g. ctp UNID	3.000,000	0,570	1.710,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS envelope prontos 18x25cm , 1x0 cor, preto policromia em envelope saco branco. fotolito incluso UNID	1.000,000	0,330	330,00
LOURDES LUIZA FERRAZ ME	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS pastas processo com orelha capa processo de compra 31x47 cm, 1 x1 cor, preto policromia em apergaminhado 180 g . ctp corte/vinco UNID	3.000,000	0,447	1.340,00
LOURDES LUIZA FERRAZ ME	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS pastas processos com orelha capa projeto de lei 31x47cm, 1x1 cor, preto policromia em apergaminhado 180 g ctp corte/vinco UNID	3.000,000	0,447	1.340,00
				19.690,00

Data	08/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000151/2013
Processo	0CD112 / 2013
Objeto	PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E MOTORISTA

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	00000050 SEGURO VEICULOS UNID	1,000	2.589,690	2.589,69
				2.589,69

Data	08/07/2013
Especificação	Dispensa Nº 000152/2013
Processo	0CD113 / 2013
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO COROLLA PLACA HLF 0540, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS PASSAGEIROS E MOTORISTA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
------------	-----------	------------	----------	-------



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS.A 00000050 SEGURO VEICULOS UNID 1,000 2.510,060 2.510,06

2.510,06

<i>Data</i>	08/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000154/2013
<i>Processo</i>	0CD115 / 2013
<i>Objeto</i>	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, LOCALIZADOS NO HALL , NOS CORREDORES DO PREDIO , NO PLENÁRIO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
GOEXT- GOMIDES EXTINTORES LTDA	00000088 RECARGA de extintores de incêndio UNID	8,000	70,625	565,00
				565,00

<i>Data</i>	09/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000153/2013
<i>Processo</i>	0CD114 / 2013
<i>Objeto</i>	GABINETE DOS VEREADORES, PILHAS ALCALINAS PARA TROCA DE PILHAS NAO RECARREGAVEL EM CONTROLE REMOTOS NA CABINE DE SOM DO PLENÁRIO, PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00002807 PILHA ALCALINA AAA embalagens com 4 unidades UNID	2,000	6,950	13,90
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00000056 APARELHO TELEFONICO tel plus/office cores c/ch UNID	3,000	62,916	188,75
				202,65

<i>Data</i>	09/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000158/2013
<i>Processo</i>	0cd119 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO UM TAPETE PERSONALIZADO PARA A PORTA DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA SUBSTITUIR O ANTIGO.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
JOEL ALVES DE OLIVEIRA	00001377 TAPETE personalizado medindo 1,80 x 1,20. UNID	1,000	600,000	600,00
				600,00

<i>Data</i>	09/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000159/2013
<i>Processo</i>	0CD120 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VEREADOR HELDEI EVANGELISTA, 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.	00001391 MESA mad auxiliar 80x60 UNID	1,000	121,000	121,00
				121,00

<i>Data</i>	12/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000160/2013
<i>Processo</i>	000121 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00000501 PASTA SUSPENSADA DE CARTOLINA pasta suspensa de cartolina UNID	50,000	1,736	86,80



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00001625 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO arquivo morto papelão UNID	68,000	1,800	122,40
				209,20

<i>Data</i>	12/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000161/2013
<i>Processo</i>	000122 / 2013
<i>Objeto</i>	LAMPADÁS NOS CORREDORES DO PREDIO DA CÂMARA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO DA PIA DA COZINHA, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002906 BROCA AÇO RAPIDO 9/64 UNID	1,000	5,000	5,00
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002908 LAMPADA FLUORESCENTE 16W MINI UNID	3,000	13,650	40,95
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002856 LAMPADA INCANDESCENTE 130x100 w UNID	3,000	2,800	8,40
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002735 TUBO SOLDAVEL PVC 25MM X 6M UNID	0,250	16,680	4,17
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002909 LAMPADA FLUORESCENTE 4U30W UNID	3,000	15,000	45,00
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002856 LAMPADA INCANDESCENTE 130x100 w UNID	3,000	2,800	8,40
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002908 LAMPADA FLUORESCENTE 16W MINI UNID	3,000	13,650	40,95
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00001545 BROCA AÇO RAPIDO 7/64 broca UNID	1,000	5,450	5,45
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002907 BROCA AÇO RAPIDO 5/32 UNID	1,000	5,330	5,33
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002906 BROCA AÇO RAPIDO 9/64 UNID	1,000	5,000	5,00
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002735 TUBO SOLDAVEL PVC 25MM X 6M UNID	0,250	16,680	4,17
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002909 LAMPADA FLUORESCENTE 4U30W UNID	3,000	15,000	45,00
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00001545 BROCA AÇO RAPIDO 7/64 broca UNID	1,000	5,200	5,20
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002907 BROCA AÇO RAPIDO 5/32 UNID	1,000	5,800	5,80
				228,82

<i>Data</i>	15/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000157/2013
<i>Processo</i>	0CD118 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA RECEITA FEREDERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA SER UTILIZADO NO PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES DENTRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO MG	00000089 CERTIFICADO DIGITAL UNID	1,000	395,000	395,00
				395,00

<i>Data</i>	22/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000162/2013
<i>Processo</i>	0CD123 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O CONserto QUE REALIZADO NO TECLADO NUMERICO PERCENTENCE A A CENTRAL ELETRÔNICA DO PAINEL FIXADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
-------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

PRO DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	00002916	TECLADO NUMERICO UNID	1,000	140,000	140,00
PRO DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA EPP	00002915	PROCESSADOR UNID	1,000	60,000	60,00
					200,00

<i>Data</i>	23/07/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000163/2013
<i>Processo</i>	OCD124 / 2013
<i>Objeto</i>	NO NOTEBOOK UTILIZADO PELO VEREADOR MARCOS NUNES EM SEU GABINETE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA E COLOCAÇÃO DE UM ROUTER NO CPD DA CÂMARA MUNICIPAL

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor	
WW INFORMATICA LTDA	00002308 HD SATA 500 GB 7200 RPM para notebook UNID	1,000	240,000	240,00	
WW INFORMATICA LTDA	00002960 ROUTER WIRELESS TL 740N UNID	1,000	85,000	85,00	
					325,00
					31.043,46