



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	03/06/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000130/2013			
<i>Processo</i>	/			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, NA PINTURA DE PAREDES DOS CORREDORES DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA SUVINIL KENTONE PALHA cor branco UNID	2,000	99,750	199,50
				199,50

<i>Data</i>	03/06/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000131/2013			
<i>Processo</i>	/			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM QUE SERÁ REALIZADA AO SIMPRO-SINDICATO DOS PROFESSORES EM SESSÃO SOLENE A SE REALIZAR NO DIA 05/06/2013 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
IRACI PINTO DE MIRANDA	00001529 BOUQUET DE FLORES DO CAMPO, DISPOTO EM FORMATO OVAL flores UNID	1,000	55,000	55,00
IRACI PINTO DE MIRANDA	00000615 ARRANJO DE FLORES pra mesa UNID	1,000	140,000	140,00
IRACI PINTO DE MIRANDA	00000615 ARRANJO DE FLORES begonia UNID	1,000	35,000	35,00
IRACI PINTO DE MIRANDA	00002824 ARRANJOS PACO	1,000	60,000	60,00
				290,00

<i>Data</i>	05/06/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000132/2013			
<i>Processo</i>	00CD94 / 2013			
<i>Objeto</i>	2º MODULO DA ESCOLA LATINO AMERICANA DE AUTO GESTÃO POPULAR NA CIDADE DE CURITIBA, EM REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	666,350	666,35
				666,35

<i>Data</i>	05/06/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000138/2013			
<i>Processo</i>	0CD100 / 2013			
<i>Objeto</i>	HMENAGEM AO SIMPRO-SINDICATO DOS PRODESSORES DA REDE ESTADUAL, SERÁ REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TAMIRES SILVA GONÇALVES	00000615 ARRANJO DE FLORES com lírios, magnolias e rosas UNID	1,000	150,000	150,00
				150,00

<i>Data</i>	07/06/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000133/2013			
<i>Processo</i>	00CD95 / 2013			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTOR HONDA CG 150 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS .			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
NILTON HELENO GONCALVES	00002850 BAGAGEIRO 33 litros UNID	1,000	176,380	176,38



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

176,38

<i>Data</i>	10/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000134/2013
<i>Processo</i>	00CD96 / 2013
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ARQUITETÔNICO, SENDO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA REFORMA DA ÁREA DE COPA E APOIO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ALLAN GUSTAVO DE SALLES TIBURCIO	00000083 ELABORAÇÃO projeto arquitetônico PACO	1,000	1.400,000	1.400,00
				1.400,00

<i>Data</i>	12/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000135/2013
<i>Processo</i>	00CD97 / 2013
<i>Objeto</i>	CÂMARA, E VIDRO FUME PARA TROCA DE VIDRO QUEBRADO DA SALA DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PIMENTEL & SILVA LTDA	00001484 QUADRO DE AVISO medindo 1,50 x1,20 incluindo vidro incolor temperado de 6mm alumínio fosco UNID	1,000	550,000	550,00
				550,00

<i>Data</i>	12/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000147/2013
<i>Processo</i>	/
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

<i>Data</i>	14/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000140/2013
<i>Processo</i>	0CD101 / 2013
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO COM O PROJETO PARLAMENTO JOVEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
JOSE LUCIO SANTANA -ME	00000009 CONFECÇÃO folderes coloridos grande UNID	500,000	0,600	300,00
JOSE LUCIO SANTANA -ME	00000009 CONFECÇÃO folderes coloridos pequenos UNID	1.000,000	0,390	390,00
JOSE LUCIO SANTANA -ME	00000009 CONFECÇÃO cartazes UNID	100,000	1,900	190,00
				880,00

<i>Data</i>	14/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000141/2013
<i>Processo</i>	0CD102 / 2013
<i>Objeto</i>	MILITAR DE MINAS GERAIS, E AOS 32 ANOS A POLICIA MILITAR FEMININA NO ESTADO DE MINGAS GERAIS, SERÁ REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
HOMENAGEART INDUSTRIA E	00002833 PLACA em aço inox c/ gravação alto/baixo	2,000	120,000	240,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

COMERCIO DE AÇO INOX LTDA

relevo 23x15 cm UNID

240,00

<i>Data</i>	19/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000137/2013
<i>Processo</i>	00CD99 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO UM BEBEDOURO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO, EM SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DE ATENDIMENTO.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PARATI ELETRODOMESTICOS LTDA	00000048 BEBEDOURO bebedouro UNID	1,000	329,000	329,00
				329,00

<i>Data</i>	20/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000136/2013
<i>Processo</i>	00CD98 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ELETRICO E ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TROCA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO BANHEIRO FEMININO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00000988 REATOR P.R.D. 2X40X127 reator p.r.d. 2x40x127 PEÇA	1,000	21,990	21,99
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002867 SENSOR emb mep 110 UNID	1,000	29,400	29,40
				51,39

<i>Data</i>	20/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000139/2013
<i>Processo</i>	/
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MODELO HP 8500, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO E AS DEMAIS A 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	00000033 MANUTENÇÃO impressoras modelo hp 8500 PACO	3,000	217,250	651,75
RR SOLUÇÕES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	00000033 MANUTENÇÃO impressora modelo hp 8500 PACO	1,000	217,250	217,25
				869,00

<i>Data</i>	26/06/2013
<i>Especificação</i>	Convite Nº 000002/2013
<i>Processo</i>	000009 / 2013
<i>Objeto</i>	EM EVENTOS EXTERNOS E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 técnica de som nas reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas; serviços de sonorização em sessões solenes realizadas no plenário e fora da sede da câmara municipal; sonorização em eventos externos conforme solicitação da câmara municipal. PACO	12,000	2.410,000	28.920,00
MARIA APARECIDA BEZERRA	00000033 MANUTENÇÃO preventiva e corretiva dos equipamentos. PACO	12,000	290,000	3.480,00
				32.400,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	28/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000142/2013
<i>Processo</i>	OCD103 / 2013
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, INSTALADO NO PLENÁRIO DA SEDE DA CÂMARA

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
LAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	00000033 MANUTENÇÃO do aparelho ar condicionado como sendo limpeza de seu interior PACO	2,000	250,000	500,00
				500,00

<i>Data</i>	28/06/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000144/2013
<i>Processo</i>	OCD105 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA, PARA AS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRA PEREANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
JOSE MAURO XAVIER - ME	00002870 REFIL para marcador de quadro UNID	3,000	3,000	9,00
JOSE MAURO XAVIER - ME	00002869 MARCADOR PARA QUADRO UNID	3,000	7,500	22,50
				31,50
				38.749,13