

### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>02/05/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000103/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD78 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLLA, COMO PINTURAS E REVITALIZAÇÃO, VEICULO ESTE PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
FABIO LUIZ FONSECA	00000077 PINTURA para choque dianteiro UND	1,000	290,250	290,25
FABIO LUIZ FONSECA	00000078 REVITALIZAÇÃO PACO	1,000	290,250	290,25
FABIO LUIZ FONSECA	00000077 PINTURA porta traseira direita UND	1,000	290,250	290,25
FABIO LUIZ FONSECA	00000077 PINTURA lateral direita UND	1,000	290,250	290,25
				<b>1.161,00</b>

<i>Data</i>	<b>02/05/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000106/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , ELETRICO E ELETROICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS REPAROS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS NO 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	00000952 BROCHA COMUM chata 5/8 UNID	1,000	10,550	10,55
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002826 VISOR p/porta UNID	2,000	8,350	16,70
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002564 BUCHA s-07 UNID	5,000	0,070	0,35
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002545 PARAFUSO 3,5 x16 UNID	8,000	0,110	0,88
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002545 PARAFUSO 3,8 x50 UNID	4,000	0,220	0,88
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002550 LAMPADA 20 w 3 u UNID	2,000	12,770	25,54
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00000915 FECHADURA 501/502/601-03 UNID	1,000	43,920	43,92
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002683 SUPORTE para trilho 7x5 UNID	4,000	0,980	3,92
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002681 REATOR 2x40 w UNID	1,000	27,800	27,80
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00000986 FITA ISOLANTE P22 PRISMIAM 3M, 20M 3m 33+1o mts ROLO	1,000	9,450	9,45
CASA ECONOMICA LTDA -EPP	00002825 REPARO p/valvula UNID	1,000	22,010	22,01
				<b>162,00</b>

<i>Data</i>	<b>02/05/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000108/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO ELETROICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO 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	00002369 CABO FLEX 2,5 MM M	10,000	0,870	8,70
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002550 LAMPADA branco UNID	1,000	6,230	6,23
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002550 LAMPADA 40wx127 UNID	1,000	5,330	5,33
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00001646 FIO PARAL 2x1mm branco UNID	3,000	0,910	2,73



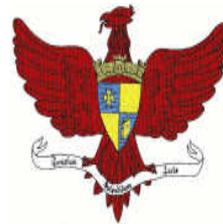
**RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO**

PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002564 BUCHA n 6 UNID	2,000	0,070	0,14
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002545 PARAFUSO 3,5 mm x 30 mm UNID	2,000	0,120	0,24
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002802 SIST MANTA JUNTA TE 0574 UNID	1,000	1,020	1,02
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002367 SIST X TOMADA PBRAS SEM CAIXA, 1405, 10 A UNID	1,000	5,000	5,00
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00001646 FIO PARAL 2x2,5mm cor branco UNID	11,000	2,140	23,54
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00000986 FITA ISOLANTE P22 PRISMAM 3M, 20M fita isolante ROLO	1,000	3,690	3,69
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002550 LAMPADA 150w 127 v UNID	2,000	2,990	5,98
PAULO SERGIO SILVA-ELETRO PAULO	00002550 LAMPADA 60wx220v UNID	1,000	1,470	1,47
				<b>64,07</b>

<i>Data</i>	<b>02/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000110/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TROCA DO VIDRO QUE QUEBROU, PERTENCENTE A MESA DO LEGISLTIVO ,NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
SÍLVIO DONIZETTI DE OLIVEIRA	00001794 VIDRO pontilhado incolor 08 mm UNID	0,600	150,000	90,00
				<b>90,00</b>

<i>Data</i>	<b>06/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000107/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD81 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM IMPRESSORA MODELO 8500, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC, PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES ROTINEIRAS.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CLEVES DE FARIA SILVA - ME	00000032 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS modelo 8500 UNID	1,000	135,000	135,00
				<b>135,00</b>

<i>Data</i>	<b>07/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000112/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD83 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	KUMMEL , AOS HOMENAGEADOS JOSÉ RÉZENDE DE ANDRADE, TENENTE CORONEL LÚCIO MAURO CAMPOS SILVA, TENENTE JOAQUIM CARAYVA DA SILVA, FEITAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
INOX LINE LTDA	00002047 PLACA AÇO INOX 23X13 CM de aço inox formato wide, aço inox dourado com gravações em alto relevo, acabamento espelhado, fixado em madeira imbuia de reflorestamento, medindo 23x13 cm UNID	3,000	300,000	900,00
INOX LINE LTDA	00002827 MEDALHA EM AÇO INOX 7,5X 7,5 CM de aço inox, com gravações em alto relevo, acabamento espelhado, medindo 7,5 x 7,5 cm. UNID	3,000	390,000	1.170,00
				<b>2.070,00</b>



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	<b>08/05/2013</b>
Especificação	<b>Dispensa Nº 000111/2013</b>
Processo	<b>00CD82 / 2013</b>
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICOS, PARA CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO-CAC, CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CSB-SERVICOS E CONFECÇÃO DE FAIXAS CARTAZES LTDA	00000053 REFORMA GERAL em banner com adesivos PACO	1,000	30,000	30,00
CSB-SERVICOS E CONFECÇÃO DE FAIXAS CARTAZES LTDA	00000009 CONFECÇÃO de adesivos 0,80 mx0,70m UNID	2,000	40,000	80,00
CSB-SERVICOS E CONFECÇÃO DE FAIXAS CARTAZES LTDA	00000009 CONFECÇÃO banner 1,00 m x0,70 m UNID	2,000	35,000	70,00
				<b>180,00</b>

Data	<b>08/05/2013</b>
Especificação	<b>Dispensa Nº 000113/2013</b>
Processo	<b>00CD84 / 2013</b>
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , SENDO SISTEMA DE CONTROLE DE FILAS NO ATENDIMENTO, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO NAS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.

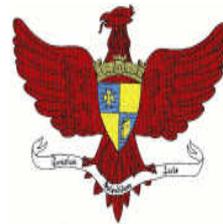
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002829 PAINEL eletrônico c/ suporte de parede PACO	1,000	158,833	158,83
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002683 SUPORTE de pé para expedidor UNID	1,000	112,000	112,00
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002834 ROLO com 2.000 senhas UNID	2,000	79,417	158,83
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002830 UNIDADES remotas UNID	4,000	39,708	158,83
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002833 PLACA acrílica "retire sua senha UNID	1,000	158,833	158,83
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002831 AJUSTE eletrônico de senhas UNID	1,000	158,833	158,83
DISPLAY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00002832 EXPEDIDOR de senhas com suporte de parede UNID	1,000	158,833	158,83
				<b>1.065,00</b>

Data	<b>09/05/2013</b>
Especificação	<b>Dispensa Nº 000109/2013</b>
Processo	<b>/</b>
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE ALUGUEL DE TELOES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MADRE SANTA FACE, POR SUA ATUAÇÃO NO ENSINO DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
MARIA APARECIDA BEZERRA	00000079 ALUGUEL PACO	1,000	500,000	500,00
				<b>500,00</b>

Data	<b>15/05/2013</b>
Especificação	<b>Dispensa Nº 000116/2013</b>
Processo	<b>00CD86 / 2013</b>
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TD INFORMATICA LTDA-EPP	00002107 APOIO PARA PÉS UNID	1,000	45,000	45,00



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

45,00

Data	15/05/2013
Especificação	Dispensa Nº 000120/2013
Processo	/
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLLA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00000080 SERVIÇO serviço de oxi-sanitização, limpeza dos bicos inetores, alinhamento, balanceamento e revisão. PACO	1,000	805,000	805,00

805,00

Data	15/05/2013
Especificação	Dispensa Nº 000121/2013
Processo	/
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS papel timbrado UNID	6.000,000	0,142	850,20
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS pasta diploma com capa dura UNID	30,000	33,333	1.000,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICOS envelopes 25 x 35 UNID	2.500,000	0,332	830,00

2.680,20

Data	16/05/2013
Especificação	Dispensa Nº 000117/2013
Processo	00CD87 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM, QUE SERA FEITA EM SESSAO SOLENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CLAUDIA INES DE SOUZA GALVAO	00002833 PLACA crespar 17,5 x 25,0 gdo UNID	1,000	149,500	149,50

149,50

Data	17/05/2013
Especificação	Dispensa Nº 000118/2013
Processo	00CD88 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO, PARA HOMENAGEM EM SESSAO SOLENE COMENDA TENENTE KIMMUEL FEITA POR VEREADORES AOS HOMENAGEADOS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00001990 CANETA 04 FABER CAST modelo yw 12601 s UNID	2,000	35,700	71,40
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00001990 CANETA 04 FABER CAST modelo ym 19588p UNID	1,000	74,000	74,00
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00001990 CANETA 04 FABER CAST yw 11675 s UNID	1,000	44,900	44,90
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00001990 CANETA 04 FABER CAST modelo yw22627p/s UNID	1,000	66,900	66,90
RELOJOARIA JAPAO LTDA.	00001990 CANETA 04 FABER CAST modelo yw 19311 s douro/cor UNID	3,000	59,900	179,70

436,90



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>17/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000119/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	CONVIDADOS DA SESSÃO COMENDA TENENTE KUMMEL, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
JORGE ARLINDO CUSTÓDIO	00000081 SEGURANÇA não armada em evento solene PACO	1,000	473,000	473,00
				<b>473,00</b>

<i>Data</i>	<b>17/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000124/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD91 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HOMENAGEM, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO NA COMENDA TENENTE KUMMEL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA AO SUAS FILHAS.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
IRACI PINTO DE MIRANDA	00001529 BOUQUET DE FLORES DO CAMPO, DISPOTO EM FORMATO OVAL flores UNID	4,000	50,000	200,00
IRACI PINTO DE MIRANDA	00000615 ARRANJO DE FLORES arranjo de flores UNID	1,000	120,000	120,00
				<b>320,00</b>

<i>Data</i>	<b>18/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Convite Nº 000003/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>000007 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	Prestação de serviços de Informática para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Viçosa.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
C&R CONSULTORIA, COMPUTADORES E INTERNET LTDA	00000007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES serviço de suporte técnico, serviço de suporte à administração da rede corporativa da câmara municipal de viçosa e a operação dos sistemas, além das transmissões on line das reuniões ordinárias e extraordinárias que forem televisionadas; UNID	12,000	2.450,000	29.400,00
				<b>29.400,00</b>

<i>Data</i>	<b>19/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000129/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FILMAGENS, EDIÇÃO E COPIAS EM DVD NA SOLENIDADE "COMENDA TENENTE KUMMEL", SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
MARIA APARECIDA BEZERRA	00000014 SONORIZAÇÃO filmagens, edição PACO	1,000	860,000	860,00
				<b>860,00</b>

<i>Data</i>	<b>20/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000122/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD89 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	NO VEÍCULO COROLLA PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>



**RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO**

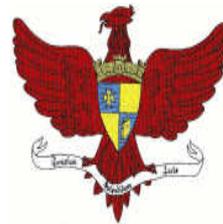
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002636 ARTICULAÇÃO LADO DIREITO setor PÇ	2,000	148,500	297,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001557 FILTRO DE OLEO filtro de oleo para carro UNID	1,000	37,200	37,20
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001083 PASTILHA DE FREIO pastilha de freio JOGO	1,000	268,560	268,56
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00001913 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID	1,000	22,000	22,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002080 ADITIVO RADIADOR aditivo bardal b 12 UNID	1,000	8,780	8,78
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002081 FILTRO AR UNID	1,000	38,900	38,90
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002637 FILTRO DE CABINE PÇ	1,000	59,300	59,30
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002080 ADITIVO RADIADOR UNID	1,000	28,000	28,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002564 BUCHA bandeja UNID	2,000	98,000	196,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002825 REPARO do corpo borboleta UNID	1,000	55,680	55,68
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002635 PNEU PÇ	2,000	378,000	756,00
IRMÃOS MACEDO PEÇAS E SERVIÇO LTDA	00002638 OLEO de motor em litro LITR	5,000	32,650	163,25
				<b>1.930,67</b>

<i>Data</i>	<b>20/05/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000123/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>00CD90 / 2013</b>
<i>Objeto</i>	DO LEGISLATIVO, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO E ALIMENTO NÃO PERECIVEL, EM PARCERIA COM O TIRO DE GUERRA DE VIÇOSA

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
CSB-SERVICOS E CONFECCAO DE FAIXAS CARTAZES LTDA	00000003 CONFECCÃO DE ARTIGOS GRAFICOS lona impressão digital UNID	1,000	78,400	78,40
				<b>78,40</b>

<i>Data</i>	<b>20/05/2013</b>
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000126/2013</b>
<i>Processo</i>	<b>/</b>
<i>Objeto</i>	SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, BEM COMO AS NECESSIDADES DO VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECCÃO DE ARTIGOS GRAFICOS cartões 15 modelos UNID	1.500,000	0,327	490,05
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECCÃO DE ARTIGOS GRAFICOS envelopes UNID	1.000,000	0,800	800,00
EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA.	00000003 CONFECCÃO DE ARTIGOS GRAFICOS folders UNID	2.500,000	0,304	760,00
				<b>2.050,05</b>



### RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	<b>20/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000127/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>/</b>			
<i>Objeto</i>	DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE PARTICIPANTES NO SOLENIIDADE DA "COMENDA TENENTE KUMMEL", AO ALMOÇO , BEM COMO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
SILVA LELIS LOCAÇÕES LTDA	00000011 LOCOMOÇÃO UNID	1,000	170,000	170,00
				<b>170,00</b>

<i>Data</i>	<b>24/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000128/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD93 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E A PRESIDÊNCIA 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.	00000013 CADEIRA com pes riratorios com braços dietor UNID	2,000	350,000	700,00
DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	00000006 ARMARIO DE MADEIRA exec trad 1/2 porta PECA	1,000	315,000	315,00
				<b>1.015,00</b>

<i>Data</i>	<b>27/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Inexigibilidade Nº 000002/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>000010 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	Prestação de Serviços Advocatícios;			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
DEL GIUDICE AYALA E DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00000034 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - elaboração de pareceres sobre a constitucionalidade e legalidade de projetos de lei submetidos à apreciação da câmara municipal, mediante solicitação da presidência da mesa diretora ou das comissões legislativas; - atuação judicial em questionamentos sobre a constitucionalidade de atos normativos editados pela câmara municipal ou naqueles que deva intervir como parte. - acompanhamento processual junto ao tcmg, nos processos de responsabilidade daquele órgão e acompanhamento processual de 2ª instância nos processos em trâmite perante o tjmg e tribunais superiores; - acompanhamento dos trabalhos de revisão da lom e do regimento interno; SERV	12,000	3.500,000	42.000,00
				<b>42.000,00</b>

<i>Data</i>	<b>28/05/2013</b>			
<i>Especificação</i>	<b>Dispensa Nº 000125/2013</b>			
<i>Processo</i>	<b>00CD92 / 2013</b>			
<i>Objeto</i>	AO SINDICATO DOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 80 ANOS DE EXISTÊNCIA, HOMENAGEM FEITA PELOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
<b>Vencedores</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA	00002833 PLACA medindo 23x15 cm com estojo medindo 28x20 cm UNID	2,000	120,000	240,00



**Câmara Municipal de Viçosa**  
**Governo do Estado de Minas Gerais**

Período Inicial: 01/05/2013  
Período Final: 31/05/2013  
Tipo de Compra: < Todas >  
Material ou Serviço: < Todos >



**RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO**

HOMENAGEART INDUSTRIA E	00002833	PLACA medindo 30x20 cm com estojo	1,000	160,000	160,00
					<b>400,00</b>
					<b>88.240,79</b>