



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	01/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000040/2013
<i>Processo</i>	000020 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE 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	00002725 AGENDA telefonica UNID	1,000	8,000	8,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	00002306 MURAL PEQUENO 40 x 74 UNID	1,000	67,000	67,00
				75,00

<i>Data</i>	04/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000067/2013
<i>Processo</i>	00000067 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL TACONSEDE LTDA - ME	00001482 AGUA MINERAL 20 L galões LITR	250,000	5,950	1.487,50
				1.487,50

<i>Data</i>	04/03/2013
<i>Especificação</i>	Pregão Presencial Nº 000001/2013
<i>Processo</i>	000001 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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>
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00002767 IMPRESSORA laser UNID	4,000	1.260,000	5.040,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA tonner UND	8,000	520,000	4.160,00
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00001439 NOTEBOOK notebook UNID	10,000	1.380,000	13.800,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor preto hp 950 officejet UND	12,000	88,000	1.056,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA original para impressora hp deskjet d 146022 a UND	10,000	53,000	530,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor amarela original hp 940 xl officejet c4909 al UND	30,000	66,000	1.980,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor amarelo hp 951 officejet UND	12,000	75,000	900,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor preto original hp 940 xl officejet c4906 al UND	50,000	89,000	4.450,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor ciano hp 951 xl officejet UND	12,000	75,000	900,00
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00001758 CARTUCHO DE TINTA original para impressora hp deskjet d 1460 21 a UND	10,000	45,000	450,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	00001758 CARTUCHO DE TINTA cor magenta hp 951 xl officejet UND	12,000	75,000	900,00
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00002718 CPU UNID	13,000	2.830,000	36.790,00
				70.956,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	06/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000048/2013
Processo	000025 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O SETOR COPA E COZINHA PERTENCENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
VIÇOSA EMBALAGENS	00001470 COPO DESCARTÁVEL 200ML copo descartável 200ml com 100unidades PACO	20,000	2,900	58,00
				58,00

Data	06/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000049/2013
Processo	000026 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA	00002781 REVITALIZADOR UNID	1,000	25,000	25,00
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA	00000301 MASSAS de polir n 02 0.9 I UNID	1,000	17,800	17,80
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA	00002782 ESTOPA cor branca 1kg UNID	1,000	11,200	11,20
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA	00001137 CERA EM PASTA BRANCA 0,2 kg LATA	1,000	13,900	13,90
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA	00001020 FITA dupla 9mm x 20m UNID	1,000	27,800	27,80
				95,70

Data	06/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000051/2013
Processo	000028 / 2013
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, BEM COMO TROCA DE FECHADURA DE PORTAS PERTENCENTE A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000055 TROCA fechadura p/armario/gaveta PACO	2,000	4,950	9,90
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA de chaves simples UNID	25,000	3,000	75,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA tetra UNID	35,000	8,000	280,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA de chaves dupla UNID	2,000	4,500	9,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000055 TROCA fechadura porta principal PACO	1,000	55,000	55,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000064 ABERTURA tetra UNID	1,000	25,000	25,00
				453,90

Data	08/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000046/2013
Processo	0000023 / 2013
Objeto	MUNICIPAL DE VIÇOSA, SENDO ELES O SETOR DE CONTABILIDADE , CONTROLADORIA E O CORREDOR DA RECEPCÃO

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00001789 TINTA acrilica s/brilho cor branco neve UNID	1,000	283,600	283,60
GUARAPIRANGA TINTAS LTDA	00002149 ROLO ANTI-GOTA ATLAS 321/10 23 CM CAIX	1,000	11,700	11,70



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

295,30

<i>Data</i>	08/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000050/2013			
<i>Processo</i>	/			
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TD INFORMATICA LTDA-EPP	00002345 CABO DE REDE par trançado o.5 METR	40,000	1,000	40,00
TD INFORMATICA LTDA-EPP	00000549 CONECTOR rj-45 UNID	40,000	1,000	40,00
80,00				

<i>Data</i>	08/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000070/2013			
<i>Processo</i>	00000046 / 2013			
<i>Objeto</i>	NOTEBOOKS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES, CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00002301 NB MALETA LUI'S/RAFFO 14' 15' UNID	10,000	40,000	400,00
400,00				

<i>Data</i>	11/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000055/2013			
<i>Processo</i>	000032 / 2013			
<i>Objeto</i>	DE VIÇOSA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. FLÂMULAS E			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001576 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA TERGAL 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	154,600	154,60
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001579 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA em cetim 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	198,000	198,00
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001575 BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TERGAL 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	77,300	77,30
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00002783 BANDEIRA do estado de minas gerais, cetim 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	128,500	128,50
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001898 BANDEIRA DE CETIM 1,12 x 1,60m UNID	1,000	128,500	128,50
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001578 BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NYLON 1,12 x 1,60m UNID	1,000	98,700	98,70
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001579 BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA nylon 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	146,000	146,00
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001574 BANDEIRA DO BRASIL TERGAL 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	77,300	77,30
BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	00001577 BANDEIRA DO BRASIL NYLON 1,12 x 1,60 m UNID	1,000	98,700	98,70
1.107,60				



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	12/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000094/2013
Processo	00000068 / 2013
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, QUANDO ESTARAM EXECUTANDO ATIVIDADES PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
METALCOUROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00002819 CEDULA papel especial,mod/poder legislativo UNID	15,000	9,140	137,10
METALCOUROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00002820 PORTA DOCUMENTO funcional couro preto UNID	15,000	85,830	1.287,45
METALCOUROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00002817 ADESIVO interno poder legislativo UNID	15,000	4,370	65,55
METALCOUROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	00002818 BOTON metal dourado esmaltado UNID	15,000	13,400	201,00
				1.691,10

Data	13/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000052/2013
Processo	000029 / 2013
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA VEREADORES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA chaves simples UNID	5,000	3,000	15,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA de chave tetra UNID	5,000	8,000	40,00
				55,00

Data	13/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000059/2013
Processo	/
Objeto	CABRAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	2,000	703,310	1.406,62
				1.406,62

Data	15/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000063/2013
Processo	00000040 / 2013
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, TELÃO E EDIÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
MARIA APARECIDA BEZERRA	00000061 FILMAGEM telão e dição nas reuniões PACO	1,000	2.000,000	2.000,00
				2.000,00

Data	18/03/2013
Especificação	Dispensa Nº 000068/2013
Processo	00000044 / 2013
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA MODELO HP OFFICEJET PRO 8500, PERTENCENTES AOS GABINETES DO VEREADORES, CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

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



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00000032 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UNID	4,000	218,000	872,00
				872,00

<i>Data</i>	19/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000056/2013
<i>Processo</i>	000033 / 2013
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK, COMO CONFIGURAÇÃO DOS MESMOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00000007 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES notebook UNID	2,000	545,000	1.090,00
				1.090,00

<i>Data</i>	20/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000058/2013
<i>Processo</i>	000000035 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<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
				53,00

<i>Data</i>	20/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000060/2013
<i>Processo</i>	000000037 / 2013
<i>Objeto</i>	ELETRICÁ NOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, COMO O SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ENTRE OUTROS SETORES DO PRÉDIO SEDE.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ELETRICA BICALHO	00002786 CABO FLEXÍVEL cor azul 6.0 mm METR	100,000	2,260	226,00
ELETRICA BICALHO	00001987 FITA DUPLA 24 X 1 UNID	5,000	9,910	49,55
ELETRICA BICALHO	00001608 CANALETAS PARA PASTAS 5cm UNID	5,000	13,330	66,65
ELETRICA BICALHO	00001706 TOMADA EXTERNA 2p+t UNID	5,000	5,880	29,40
ELETRICA BICALHO	00002786 CABO FLEXÍVEL 1,5mm METR	100,000	0,580	58,00
ELETRICA BICALHO	00002369 CABO FLEX 2,5 MM METR	24,270	0,930	22,56
ELETRICA BICALHO	00000986 FITA ISOLANTE 3metros PACO	2,000	11,420	22,84
				475,00

<i>Data</i>	21/03/2013
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000069/2013
<i>Processo</i>	000000045 / 2013
<i>Objeto</i>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES, CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00002476 PLACA DE VIDEO captura de video usb UNID	1,000	570,000	570,00
				570,00



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

<i>Data</i>	21/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000074/2013			
<i>Processo</i>	00000048 / 2013			
<i>Objeto</i>	PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA AO MINISTÉRIO DOS ESPORTES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O D. JOÃO LUIZ DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	329,140	329,14
				329,14

<i>Data</i>	25/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000062/2013			
<i>Processo</i>	00000039 / 2013			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, PARALAVAGEM DE BANDEIRAS E TOALHA DE MESA, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	00000074 LAVAGEM bandeiras UNID	3,000	15,000	45,00
TOK CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	00000074 LAVAGEM toalha de mesa UNID	1,000	18,000	18,00
				63,00

<i>Data</i>	25/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000064/2013			
<i>Processo</i>	00000041 / 2013			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICOS, REALIZADOS EM REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
MARCO ADELIO JUNG	00000036 SERVIÇO FOTOGRAFICO SR	1,000	300,000	300,00
				300,00

<i>Data</i>	26/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000090/2013			
<i>Processo</i>	00000063 / 2013			
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA (PABX, TERMINAL INTELIGENTE), PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
LUIS ALBERTO PINHEIRO - ME	00000033 MANUTENÇÃO corretiva no pabx, terminal inteligente. PACO	1,000	60,000	60,00
				60,00

<i>Data</i>	27/03/2013			
<i>Especificação</i>	Dispensa Nº 000077/2013			
<i>Processo</i>	00000049 / 2013			
<i>Objeto</i>	COM A DIRETORIA DA INTERLEGIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS PARA O ANO 2013. SEM COMO PROTOCOLAR DOCUMENTOS ENVIADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA			
Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	356,500	356,50
FONTUR VIAGENS LTDA.	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	1,000	356,500	356,50
				713,00
				84.686,86