



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Data	09/05/2014
Especificação	Compra Direta Nº 000068/2014
Processo	0CD068 / 2014
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , SENDO UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
ATENDE SUPRIMENTOS LTDA.	00002797 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 UNID	1,000	710,000	710,00
				710,00

Data	10/05/2014
Especificação	Compra Direta Nº 000069/2014
Processo	0CD069 / 2014
Objeto	KUMMEL, QUE SERÁ REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, SOLICITADO PELO PRESIDENTE LUIS EDUARDO FIGUEIREDO SALGADO.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
HS SONORIZAÇÃO LTDA-ME	00000061 FILMAGEM edição e copias de dvd PACO	1,000	900,000	900,00
				900,00

Data	12/05/2014
Especificação	Compra Direta Nº 000060/2014
Processo	0CD060 / 2014
Objeto	MONICA PELLIZZARO REIS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO PIAU NA CIDADE DE UBERABA MINAS GERAIS, IDA NO DIA 12/05/2014 E RETORNO NO DIA 14/05/2014.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	2,000	906,200	1.812,40
				1.812,40

Data	20/05/2014
Especificação	Compra Direta Nº 000065/2014
Processo	0CD065 / 2014
Objeto	UBERABA PARA CUMPRIR AGENDA À CONVITE DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGA(COMAD) SENDO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PERÍODO DE 25/05/2014 A 27/05/2014.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
VRT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	00000066 PASSAGEM AEREA PACO	2,000	426,580	853,16
				853,16

Data	20/05/2014
Especificação	Compra Direta Nº 000070/2014
Processo	0CD070 / 2014
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DOS GABINETES DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL.

Vencedores	Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA de chave tetra UNID	4,000	8,000	32,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA de chave yale UNID	4,000	3,000	12,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000118 CAPA para telecomando gm 3 botões. UNID	1,000	35,000	35,00
CHAVEIRO GERSON LTDA	00000062 COPIA chave auto metal UNID	1,000	13,500	13,50



RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

92,50

<i>Data</i>	21/05/2014
<i>Especificação</i>	Compra Direta Nº 000066/2014
<i>Processo</i>	0CD066 / 2014
<i>Objeto</i>	"COMENDA TENENTE KUMMEL" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
FLORICULTURA BICUIBA LTDA	00001529 BOUQUET DE FLORES DO CAMPO DISPOTO EM FORMATO OVAL flores dispostas em formato oval semelhante a uma coroa UNID	5,000	50,000	250,00
				250,00

<i>Data</i>	23/05/2014
<i>Especificação</i>	Compra Direta Nº 000071/2014
<i>Processo</i>	0CD071 / 2014
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA O PRESIDENTE LUIS EDUARDO, PARA SER UTILIZADO EM SEU GABINETE, AUTORIZADO PELA DIRETORIA GERAL.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
MERCYA NARY MAGALHAES DA SILVA	00000036 SERVIÇO FOTOGRAFICO pacote de fotos SR	1,000	160,000	160,00
				160,00

<i>Data</i>	27/05/2014
<i>Especificação</i>	Compra Direta Nº 000067/2014
<i>Processo</i>	0CD067 / 2014
<i>Objeto</i>	REAPROVEITAMENTO DE ARRANJO, PARA SER UTILIZADO NO DIA 29/05/2014 EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HOMENAGENS.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
FLORICULTURA BICUIBA LTDA	00003047 BOTÕES DE ROSAS DUZI	1,000	19,920	19,92
				19,92

<i>Data</i>	27/05/2014
<i>Especificação</i>	Compra Direta Nº 000074/2014
<i>Processo</i>	0CD074 / 2014
<i>Objeto</i>	QUEBRADAS, QUE SÃO UTILIZADAS PARA SERVIR LIQUIDOS NOS EVENTOS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.

<i>Vencedores</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
MAURO ANTONIO PEREIRA ME	00002218 JARRA DE VIDRO 1 5 L UNID	4,000	9,950	39,80
				39,80
				4.837,78