

RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS*

Classif. Orç.: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES*

Fornecedor: *TODOS OS FORNECEDORES*

Departamento: *TODOS OS DEPARTAMENTOS*

Produto: *TODOS OS PRODUTOS*

Período: 01/05/2015 - 31/05/2015 -

03/06/2015 15:33:19

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
18/05/2015	33	1020001	COORDENADORIA DE COMPRAS	700	CAIXA ACÚSTICA ATIVA, DIGITAL, 300W	LIDER SOM LTDA	1	UN	1.390,00	1.390,00
18/05/2015	33	1020001	COORDENADORIA DE COMPRAS	700	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA, 300W	LIDER SOM LTDA	1	UN	799,00	799,00
Total :		1020001					2			2.189,00
15/05/2015	78	1020005	COORDENADORIA DE BIBLIOTECA (INATIVO)	201511180	CONTR. EMP. ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE MOBILIÁRIO	CHARLES LEMOS DOS SANTOS	1	UN	7.790,00	7.790,00
25/05/2015	90	1020005	GABINETE DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO (INATIVO)	64	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - ENFASE NA IN 06/2013 DO MPOG"	PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	3	UN	1.990,00	5.970,00
Total :		1020005					4			13.760,00
05/05/2015	48	1020006	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS	2613	PELÍCULA CONTROLE SOLAR JATEADA	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	NF	722,00	722,00
25/05/2015	50	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	11273	PIA EM GRANITO CINZA (ANDORINHA) 2,00 X 0,60, COM BOJO INOX	GONÇALVES E CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA.	1	UN	335,90	335,90
25/05/2015	50	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	11273	SACO DE CIMENTO - 50 KG	GONÇALVES E CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA.	1	UN	22,50	22,50
25/05/2015	50	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	11273	VÁLVULA AMERICANA EM AÇO CROMADO PARA PIA	GONÇALVES E CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA.	1	UN	23,00	23,00
25/05/2015	50	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	11273	CAIXA DE GORDURA SIFONADA EM PVC, COM CESTO DE LIMPEZA E TAPA-32 LITROS	GONÇALVES E CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA.	1	UN	259,90	259,90
12/05/2015	49	1020006	GABINETE DO CONSELHEIRO CLÁUDIO COUTO TERRÃO	2621	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA LEITOSA 0,70 X 0,40M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	32,50	32,50
12/05/2015	49	1020006	GABINETE DO CONSELHEIRO CLÁUDIO COUTO TERRÃO	2621	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA LEITOSA 0,74 X 0,85M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	32,50	32,50
21/05/2015	52	1020006	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS (INATIVO)	2015105	REINSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA	APORTEC LTDA. ME	1	UN	250,00	250,00
Total :		1020006					8			1.678,30
07/05/2015	33	1020007	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING INSTITUCIONAL (INATIVO)	20154470	CARTAO VISITA PERSONALIZADO	ASTER GRAF LTDA	1.000	UN	0,12	120,00

RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS*

Classif. Orç.: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES*

Fornecedor: *TODOS OS FORNECEDORES*

Departamento: *TODOS OS DEPARTAMENTOS*

Produto: *TODOS OS PRODUTOS*

Período: 01/05/2015 - 31/05/2015 -

03/06/2015 15:33:19

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
07/05/2015	39	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	12960	KIT PARA PRIMEIROS SOCORROS	MUNDIAL PROTEÇÃO LTDA	5	UN	79,90	399,50
05/05/2015	37	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	435559	LANTERNA PROFISSIONAL DE LED	COFERMETA S/A	5	UN	19,16	95,80
13/05/2015	32	1020007	DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (INATIVO)	7534	FONTE PARA MONITOR LG FLATRON E1950	ALTA COMPONENTES LTDA	1	UN	96,20	96,20
13/05/2015	32	1020007	DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (INATIVO)	7534	EXTENSÃO PARA CONEXÃO DE MOUSE OU TECLA COM INTERFACE PS/2 (MINI-DIN)	ALTA COMPONENTES LTDA	2	UN	65,50	131,00
13/05/2015	32	1020007	DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (INATIVO)	7534	CABO VGA MACHO/MACHO DB15 - 10 METROS	ALTA COMPONENTES LTDA	2	UN	49,90	99,80
08/05/2015	31	1020007	GABINETE DA DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (INATIVO)	201519	CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA INDICATIVA PARA III CONFERÊNCIA DO CONTROLE EXTERNO 2015	DEJAVAN BARBOSA BAIÃO - ME	4	UN	150,00	600,00
06/05/2015	40	1020007	GABINETE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVÉCIO	881459	TELEFONE SEM FIO COM UMA EXTENSÃO RAMAL	LOJA ELETRICA LTDA	1	UN	178,48	178,48
19/05/2015	45	1020007	COORDENADORIA DE BIBLIOTECA (INATIVO)	5739	ETIQUETA PIMACO 6180 PCT 3.000	FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3	UN	49,99	149,97
18/05/2015	46	1020007	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS (INATIVO)	1987	ESPUMA P/ MICROFONE	POLITRÔNICA LTDA	18	UN	5,00	90,00
18/05/2015	48	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	701	CABO BALANCEADO E CONECTORES PARA INTERLIGAR CAIXA DE SOM ATIVA - 20 METROS	LIDER SOM LTDA	1	UN	111,80	111,80
18/05/2015	47	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	5734	TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA COM REGULAGEM DE ALTURA	FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2	UN	110,00	220,00
18/05/2015	48	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	701	CABO COM CONECTORES SPEAKON - 20 METROS	LIDER SOM LTDA	1	UN	81,80	81,80
26/05/2015	50	1020007	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS	18431	CORDA NYLON ASTEAMENTO DE BANDEIRAS - 8 MM	ROD KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA	100	MT	0,98	98,00
25/05/2015	52	1020007	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS (INATIVO)	29347	PLAFONIER REDONDO DE PLÁSTICO, COR BRANCA, COM SOQUETE DE LOUÇA	COMERCIAL COMAG LTDA.	30	UN	2,55	76,50
Total :		1020007					1.175			2.548,85
19/05/2015	48	1020012	ASSESSORIA DE	2015273	SAIA DE PALCO PARA OS EVENTOS DO FARO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		1	UN	260,00	260,00



RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS*

Classif. Orç.: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES*

Fornecedor: *TODOS OS FORNECEDORES*

Departamento: *TODOS OS DEPARTAMENTOS*

Produto: *TODOS OS PRODUTOS*

Período: 01/05/2015 - 31/05/2015 -

03/06/2015 15:33:19

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
			PUBLICIDADE E MARKETING INSTITUCIONAL (INATIVO)		TCEMG					
Total :		1020012					1			260,00
02/06/2015	46	1020014	GABINETE DA DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO PROFESSOR PEDRO ALEIXO (INATIVO)	3	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA SILVA CUSTÓDIO	LUCIANA SILVA CUSTÓDIO	1	UN	969,40	969,40
19/05/2015	48	1020014	GABINETE DA DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO PROFESSOR PEDRO ALEIXO (INATIVO)	2	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA CAROLINA PORTUGAL GONÇALVES MOTTA	CAROLINA PORTUGAL GONÇALVES	1	UN	727,00	727,00
Total :		1020014					2			1.696,40
							Total Geral :			22.132,55