

# 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:** 01/06/2015 - 30/06/2015 -

09/07/2015 15:55:37

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
08/06/2015	37	1020001	COMISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DE CERIMONIAL (INATIVO)	5807	PROJETOR MULTIMIDIA	FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1	UN	2.020,00	2.020,00
<b>Total :</b>		<b>1020001</b>					<b>1</b>			<b>2.020,00</b>
02/07/2015	133	1020005	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	182	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO DE AGENTES CONTROLADORES - LEI ANTICORRUPÇÃO"	DA SILVA ALVES CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA - ME	2	UN	2.300,00	4.600,00
18/06/2015	162	1020005	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	418	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS"	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	4	UN	1.097,50	4.390,00
<b>Total :</b>		<b>1020005</b>					<b>6</b>			<b>8.990,00</b>
19/06/2015	55	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	1204	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA 0,61M X 1,18M	REVEST FILM LTDA	4	UN	45,00	180,00
19/06/2015	55	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	1204	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 0,70M X 1,18M	REVEST FILM LTDA	2	UN	60,00	120,00
<b>Total :</b>		<b>1020006</b>					<b>6</b>			<b>300,00</b>
03/06/2015	57	1020007	COMISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DE CERIMONIAL (INATIVO)	6293	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	BRUG COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1	UN	160,00	160,00
08/06/2015	58	1020007	COMISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DE CERIMONIAL (INATIVO)	5808	CABO VGA 20 METROS	FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1	UN	103,90	103,90
30/06/2015	59	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	4790	ETIQUETA EM PAPEL VOID BRANCO FASSON TAMANHO 4,0 X 1,7 - 02 CORES; TUBETE DE 0,25 DIÂMETRO; MODELO LOGOMARCA TCE-MG	HYTECH IND. COM. DE ETIQUETAS LTDA	5	ML	60,00	300,00
22/06/2015	60	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	1627	RIBBON DE SUPER RESINA 110 X 74 M	SERGIO ALMEIDA CHAVES	1	UN	90,00	90,00
03/07/2015	62	1020007	COORDENADORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DE CERIMONIAL	20152257	LAVAGEM TOALHAS - TAMANHO 2,60M X 2,10M	LAVANDERIA DOM BOSCO LTDA-ME	5	UN	31,40	157,00
02/07/2015	67	1020007	SUPERVISÃO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE	5944252	PILHA ALCALINA TAMANHO AA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	528	UN	1,03	544,50
02/07/2015	67	1020007	SUPERVISÃO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA	5944252	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	580	UN	1,26	728,48



# 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: 01/06/2015 - 30/06/2015 -

09/07/2015 15:55:37

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
INFORMAÇÃO - SUPORTE										
<b>Total :</b>		<b>1020007</b>					<b>1.121</b>			<b>2.083,88</b>
24/06/2015	49	1020012	COORDENADORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING	20151305	CONVITE PARA A MEDALHA EMILIO MOURA	GRAFICA SILVA LARA LTDA	350	UN	2,14	748,06
24/06/2015	49	1020012	COORDENADORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING	20151305	ENVELOPE PARA A MEDALHA EMILIO MOURA	GRAFICA SILVA LARA LTDA	350	UN	2,19	765,56
<b>Total :</b>		<b>1020012</b>					<b>700</b>			<b>1.513,61</b>
25/06/2015	53	1020014	DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO PROFESSOR PEDRO ALEIXO	2	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES	PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES AZEVEDO	1	UN	969,38	969,38
<b>Total :</b>		<b>1020014</b>					<b>1</b>			<b>969,38</b>
							<b>Total Geral :</b>			<b>15.876,87</b>