



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: 01/07/2015 - 31/07/2015 -

05/08/2015 16:47:54

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
15/07/2015	254	1020005	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	143	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE PREVIDENCIA E CALCULOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA.	1	UN	2.490,00	2.490,00
Total :		1020005					1			2.490,00
17/07/2015	61	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	2750	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 0,77M X 0,70M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	25,55	25,55
17/07/2015	61	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	2750	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 0,47M X 0,70M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	25,55	25,55
17/07/2015	61	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	2750	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 1,09M X 0,70M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	25,55	25,55
17/07/2015	61	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	2750	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 1,07M X 0,70M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	25,55	25,55
17/07/2015	61	1020006	COORDENADORIA DE COMPRAS	2750	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA 1,08M X 0,70M	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA-ME	1	UN	25,55	25,55
Total :		1020006					5			127,74
15/07/2015	75	1020007	COORDENADORIA DE PUBLICIDADE E MARKETING	20159231	CARTAO VISITA PERSONALIZADO	ASTER GRAF LTDA	700	UN	0,18	129,00
14/07/2015	74	1020007	COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	17213	ACUCAR REFINADO	LATÍCINIOS LIDER MINEIRO LTDA - ME	40	KG	2,78	111,20
15/07/2015	73	1020007	COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	721624	CAFE TORRADO E MOIDO	CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A	350	KG	12,00	4.200,00
17/07/2015	72	1020007	SUPERVISÃO DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE	5935	CONECTOR MACHO RJ45 8 VIAS CATEGORIA 6E	FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.000	UN	0,64	2.560,00
21/07/2015	76	1020007	COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS	12251	MEXEDOR TIPO ITALIANA MODELO REFERÊNICA CR30X100 P/ MAQUINA AUTOMÁTICA	ZYBA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA BEBIDAS LTDA - ME	30	ML	24,40	732,00
23/07/2015	77	1020007	COORDENADORIA DE COMPRAS	201564	VIDRO INCOLOR - 2MM (95CM X 70CM)	ARTE MOLDURAS LTDA ME	2	UN	55,00	110,00
24/07/2015	79	1020007	GABINETE DA SECRETARIA DO PLENO	20152573	LAVAGEM DE BECA	NOVA EUREKA LAVANDERIA	22	UN	18,00	396,00
Total :		1020007					5.144			8.238,20
13/07/2015	52	1020012	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	124955	ANÚNCIO JORNAL DIÁRIO DO COMÉRCIO	DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	1	UN	72,00	72,00
Total :		1020012					1			72,00



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: 01/07/2015 - 31/07/2015 -

05/08/2015 16:47:54

Empenho		U.E.	Solicitante	Nota Fiscal	Descrição Bem/Serviço	Empresa Vencedora	Qtd	Und	Vlr.Unit.	Vlr.Total
Data	Nro.									
							Total Geral :		10.927,94	