



Diretoria Administração  
Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Janeiro 2016

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Valor
<b>Unidade Executora 1020004 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO</b>									
1020004	3.3.90.14	1	4445	10	1	1	LUIZ HENRIQUE STARLING LOPES	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM INSPEÇÃO-AUDITORIA NA COPASA DE BRUMADINHO.	160,00
1020004	3.3.90.14	1	4445	10	1	2	HENRIQUE SATUF SILVA	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM INSPEÇÃO-AUDITORIA NA COPASA DE BRUMADINHO.	160,00
1020004	3.3.90.14	1	4445	10	1	3	MAURÍCIO DE MOURA PINTO	DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM INSPEÇÃO-AUDITORIA NA COPASA DE BRUMADINHO.	160,00
<b>TOTAL 1020004</b>									<b>480,00</b>
<b>Unidade Executora 1020005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1	3	GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.200,00



Diretoria Administração  
Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Janeiro 2016

1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1	9	SEBASTIÃO HELVECIO RAMOS DE CASTRO	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.200,00
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1	12	REGINA LOPES DE ASSIS	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.000,00
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1	13	RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA SIMÕES	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.500,00
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1	14	REGINA LOPES DE ASSIS	DIÁRIAS DE VIAGEM	1.500,00
1020005	3.3.90.36	99	2145	10	1	1	JOELMA TEREZINHA DINIZ DE MACEDO	REEMBOLSO DE DESPESAS INSCRIÇÃO SIMPÓSIO XIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JURISTAS E PASSAGENS AÉREAS	2.112,28
1020005	3.3.90.36	99	2145	10	1	2	JANAINA DE ANDRADE EVANGELISTA	REEMBOLSO DE DESPESAS INSCRIÇÃO SIMPÓSIO XIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JURISTAS E PASSAGENS AÉREAS	1.890,28
1020005	3.3.90.36	99	2145	10	1	11	WANDERLEY GERALDO DE ÁVILA	REEMBOLSO DE DESPESAS INSCRIÇÃO SIMPÓSIO XIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JURISTAS E PASSAGENS AÉREAS	3.980,00
<b>TOTAL 1020005</b>									<b>14.382,56</b>
<b>Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS</b>									



Diretoria Administração  
Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Janeiro 2016

1020006	3.3.90.39	14	2009	10	1	1	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FORA DE CONTRATO	4,64
1020006	3.3.90.47	1	2009	10	1	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	341,32
<b>TOTAL 1020006</b>									<b>345,96</b>
<b>Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS</b>									
1020007	3.3.90.30	19	2009	10	1	2	ALUMASTER ALUMINIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 TRINCOS PARA VIDRO TEMPERADO	230,00
<b>TOTAL 1020007</b>									<b>230,00</b>
<b>Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES</b>									
1020009	3.3.90.39	10	2009	10	1	1	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	PAGAMENTO DPVAT CARROS DO TCEMG	5.004,99
1020009	3.3.90.39	30	2009	10	1	4	PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES	MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO OFICIAL	102,15
1020009	3.3.90.39	18	4445	10	1	5	AUTO PEÇAS ITAPOÃ LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO OFICIAL.	1.943,72
<b>TOTAL 1020009</b>									<b>7.050,86</b>



Diretoria Administração  
Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Janeiro 2016

<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.489,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.489,38</b>

Obs: Informações extraídas do relatório Business Object - BO, emitido pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças