

Despesas Liquidadas - Abril

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Abril
Unidade Executora 1020004 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO									
1020004	3.3.90.39	68	4445	10	1	12	INSTITUTO DE DIVULGAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES - EPP	PESQUISA PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTROS	1.520,00
TOTAL 1020004									1.520,00
Unidade Executora 1020005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
1020005	3.3.90.39	11	2009	10	1	94	OTM EDITORA LTDA	PERIÓDICO TECHINIBUS PARA AS COORDENADORIAS DE FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	225,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	66	JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	INSCRIÇÃO SERVIDOR NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO.	2.690,00
TOTAL 1020005									2.915,00
Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS									
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	29	SEGURART SERRALHERIA LTDA	AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	640,00
1020006	3.3.90.39	14	2009	10	1	37	TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	14,40
1020006	3.3.90.39	14	2009	10	1	38	CLARO S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	3,49
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	33	VIDROCOM COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO BRANZE 4MM.	294,00

Despesas Liquidadas - Abril

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Abril
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	35	MULTISOM ACESSORIOS LTDA - EPP	36 UN PELICULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA	644,70
TOTAL 1020006									1.596,59
Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS									
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	30	PONTO DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	50 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO	200,00
1020007	3.3.90.30	8	2009	10	1	19	CAFÉ TRES CORAÇÕES S.A	AQUISIÇÃO DE 350 KG DE CAFE TORRADO E MOIDO - PARA ATENDER DEMANDA DO EXERCÍCIO DE 2016	4.543,00
1020007	3.3.90.30	15	2009	10	1	27	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA TECLADOS E MOUSES - DEMANDA PARA O EXERCÍCIO DE 2016	1.761,00
1020007	3.3.90.30	19	2009	10	1	20	ALMEIDA COR E TINTAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 20 ROLOS DE FITA DUPLA FACE INCOLOR 19MM X 20 M	889,40
1020007	3.3.90.30	22	2009	10	1	17	MIL EPI SINALIZACAO E SOLDAS EIRELI - ME	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	105,30
1020007	3.3.90.30	31	2009	10	1	25	GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS	363,72
1020007	3.3.90.30	31	2009	10	1	29	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	MANUAL PARA NORMATIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS	42,00
1020007	3.3.90.30	99	2009	10	1	26	BAÚ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	CORDA NYLON ASTEAMENTO DE BANDEIRAS	120,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	11	MEGA PLOTTER GRÁFICA DIGITAL LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	150,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	15	ASTER GRAF LTDA	CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO	40,00

Despesas Liquidadas - Abril

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Abril
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	22	MEGA PLOTTER GRÁFICA DIGITAL LTDA	ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA LOMBADA 4 CM	80,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	28	ADESIVAR RÓTULOS E ETIQUETAS EIRELI - ME	ETIQUETA ADESIVA PROTETORA	800,00
TOTAL 1020007									9.094,42
Unidade Executora 1020008 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS									
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	SERVIÇOS DE COLETA/TRANSPORTES RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS.	2.487,73
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	11	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - EPP	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS	400,00
TOTAL 1020008									2.887,73
Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES									
1020009	3.3.90.39	30	2009	10	1	13	PM BELO HORIZONTE	TAXAS MUNICIPAIS	153,23
TOTAL 1020009									153,23
Unidade Executora 1020011 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	4	W.J. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SISTEMA SIABI	486,95
1020011	3.3.90.39	27	2145	10	1	14	AGIL AGÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA	SISTEMA PARA GESTÃO ACADÊMICA, PEDAGÓGICA E FINANCEIRA	1.938,00



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Abril

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Abril
TOTAL 1020011									2.424,95
Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS									
1020014	3.3.90.39	33	2009	10	1	24	FUND. MIGUEL CERVANTES AP. PESQ. LIT. BIBLI. NACIONAL	TAXA ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR O ISBN - International Standard Book Number	16,00
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	5	JEAN MATTOS DUARTE	CONTRATAÇÃO PROFESSOR PARA MINISTRAR O CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.326,51
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS	465,30
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	25	DANIEL CARNEIRO MACHADO	CONTRATAÇÃO PROFESSOR PARA PROFERIR PALESTRAS	290,81
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	11	ASAP DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO PROFESSORA PARA PROFERIR PALESTRA	300,00
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	22	EDUCARH LTDA - ME	TREINAMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA E RECURSOS HUMANOS	7.500,00
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	27	EDUCARH LTDA - ME	TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	1.551,01
TOTAL 1020014									12.449,63
TOTAL DESPESAS CORRENTES									33.041,55