



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Maio

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Maio
1020004	3.3.90.39	41	2009	10	1	108	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS		5.000,00
1020004	3.3.90.33	2	4445	10	1	123	HERMINIA COELHO DO AMARAL		256,00
TOTAL 1020004 - Superintendência de Controle Externo									5.256,00
1020005	3.3.90.35	2	2009	10	1	32	PRIZE INSPECOES TECNICAS LTDA-ME	Contratação de empresa para fornecimento de Laudo Técnico, conforme EOF 015/2017	5.500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	109	THIAGO BRENO SANTOS DE OLIVEIRA		2.125,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	85	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP		1.590,00
TOTAL 1020005 - Diretoria de Administração									9.215,00
1020006	3.3.90.30	15	2009	10	1	48	LOJA ELETRICA LTDA	Aquisição de produtos conforme EOF 048/2017	1.049,40
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	52	HIDROARTE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	TORNEIRA CLINICA DE MESA COM ALAVANCA	142,00
1020006	3.3.90.30	20	2009	10	1	49	LOJA ELETRICA LTDA	Mem. 096/2017, EOF 048/2017	435,60
1020006	3.3.90.39	19	2009	10	1	47	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CACAMBAS LTDA - EPP	Mem./Coordenadoria de Manutenção e Obras n. 087/2017	692,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	42	ROCHA MARIANO LTDA -EPP	Instalação de suporte para aparelho de ar condicionado	80,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	50	ROCHA MARIANO LTDA -EPP	Requadro de janela para adequação do suporte para ar condicionado	1.330,00
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	37	ROCHA MARIANO LTDA -EPP	EOF 034/2017	1.120,00
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	41	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	EOF 037/2017	435,00



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Maio

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Maio
TOTAL 1 0 2 0 0 6 - Coordenadoria de Manutenção e Obras									5.284,00
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	52	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Material para escritório	681,10
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	63	ACTEC - CONTROLE ACESSO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Aquisição de 300 presilhas para cracha tipo garra de jacaré, conforme EOF 174/2017	120,00
1020007	3.3.90.30	12	2009	10	1	41	DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA	Aquisição de medicamentos diversos, conforme EOF 101/2017.	634,21
1020007	3.3.90.30	15	2009	10	1	72	LOJA ELETRICA LTDA	Aquisição de 06 telefones sem fio, conforme EOF 197/2017	1.083,00
1020007	3.3.90.30	19	2009	10	1	69	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	Material para manutenção e reparos no imóvel, conforme EOF 044/2017	86,96
1020007	3.3.90.30	23	2009	10	1	60	BRYMPOL COMERCIAL LTDA - ME	Limpa vini e shampoo pra carros - EOF 163/2017.	97,90
1020007	3.3.90.30	23	2009	10	1	62	JERBRA COMERCIAL LTDA -EPP	Limpa pneu - EOF 163/2017	28,25
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	76	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	Aquisição de lâmina para perfurador profissional da Coordenadoria de Protocolo - EOF 219/2017	888,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	61	ACTEC - CONTROLE ACESSO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Serviços impressão 600 cordões personalizados e 900 porta-crachás tipo iô-iô.	3.720,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	64	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Serviços de encadernação - EOF 168/2017	105,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	65	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Encadernação de exemplares do Relatório de Atividades - EOF 180/2017	70,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	67	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	Confecção de cartão de visita personalizado	88,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	73	SPRINT SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Confecção de banner para Encontro Técnico - EOF 190/2017	120,00
1020007	3.3.90.39	99	2009	10	1	49	EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA -	Serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio	5.802,60



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Maio

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Maio
1020007	3.3.90.39	99	2009	10	1	66	ARTE DE MINAS QUADROS E MOLDURAS LTDA	Confecção e colocação de moldura e vidro anti-reflexo	221,00
TOTAL 1020007 - Coordenadoria de Compras									13.746,02
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	Serviços de coleta/transporte de resíduos sólidos correntes	1.673,24
TOTAL 1020008 - Coordenadoria de Serviços Gerais									1.673,24
1020009	3.3.90.39	10	2009	10	1	9	IMPACTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Franquia do veículo oficial de placa HMH 7606 - EOF 023/2017	1.607,75
TOTAL 1020009 - Diretoria de Segurança Institucional									1.607,75
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	24	INFORGRAF LTDA - ME	Confecção de 03 banners, ARP 01/2017 - Lote 5, Item 6	142,26
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	26	A EDITORA EIRELLI-ME	Contratação de serviços de impressão - EOF 047/2017.	5.595,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	30	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Confecção de 150 cartazes.	39,00
1020012	3.3.90.39	99	2009	10	1	19	TULIO MARCOS DA SILVA LOPES -ME	Contratação de serviços de impressão - EOF 034/2017	227,40
1020012	3.3.91.39	39	2009	10	1	29	SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	EOF 050/2017	265,77
TOTAL 1020012 - Diretoria de Comunicação Social									6.269,43
1020014	3.3.90.39	11	2009	10	1	18	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	Renovação da assinatura do Sistema Web Gestão Tributária - EOF 010/2017	4.794,00
1020014	3.3.90.39	11	2009	10	1	25	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	Complementação da EOF 010/2017	2.394,00
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	1	LEONARDO VILELA RIBEIRO	Coordenador Pedagógico do Curso de Pós Graduação do Tribunal	484,69



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Maio

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Maio
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	5	ANGELO FERREIRA ASSIS	Contratação de Professor - EOF 002/2017	4.653,02
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	16	SILVIA PARREIRA LOPES	Contratação de Professora - EOF 011/2017	775,50
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	21	RADAR PPP LTDA	Contratação do Professor Marcos Siqueira - EOF 015/2017	4.000,00
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	24	FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO A INDÚSTRIA	Contratação do Professor Edson de Oliveira Pamplona - EOF 16/2017	5.900,00
TOTAL 1020014 - Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo									23.001,21
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES									66.052,65
1020001	4.4.90.52	7	2121	10	1	43	LOJA ELETRICA LTDA	Aquisição de 4 nobreaks 1,8 KVA - EOF 011/2017	3.900,68
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	44	DROGARIA T&C LTDA	Aquisição de umidificador de ambiente - EOF 012/2017	359,70
TOTAL 1020001 - Investimentos									4.260,38
TOTAL GERAL									70.313,03