



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020004	3.3.90.14	1	4445	10	1		Diversos Servidores		91.680,00
TOTAL 1020004									91.680,00
1020005	3.3.90.93	99	2009	10	1	183	PEDRO HENRIQUE MAGALHAES AZEVEDO		295,93
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1		Diversos Servidores		54.965,64
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	148	MARCOS ANTONIO RIOS DE NOBREGA		2.400,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	150	ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS		625,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	151	ANDRE LUIZ FREIRE		625,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	152	MAURICIO MOURA PORTUGAL RIBEIRO		625,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	155	JOAO NEGRINI NETO		500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	156	TONEYPSON DA SILVA ABREU		2.125,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	157	LEONARDO LIMA DE MENEZES		2.125,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	104	CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH EPP		1.880,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	105	INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS		530,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	116	EDITORA FORUM LTDA -"EM RECUPERACAO JUDICIAL"		6.380,00
TOTAL 1020005									73.076,57
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	51	PB PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	22 JOELHOS PARA ESGOTO E 32 LUVAS PARA ESGOTO.	84,20
1020006	3.3.90.39	19	2009	10	1	47	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CACAMBAS LTDA - EPP	MEM./COORDENADORIA DE MANUTENCAO DE OBRAS N. 087/2017	519,00

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	55	MULTISOM ACESSORIOS LTDA - EPP	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA CONTROLE SOLAR JATEADA	449,05
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	40	VAN GOGH ENGENHARIA LTDA	EOF 36/2017	1.000,00
TOTAL 1020006									2.052,25
1020007	3.3.90.30	3	2009	10	1	87	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COPO 200 ML DESCARTAVEL - EOF 274/2017.	178,50
1020007	3.3.90.30	16	2009	10	1	84	DUTS TECNOLOGIA LTDA-ME	FONTE DE ALIMENTACAO PARA IMPRESSORA ARGOX MODELO OS 214 PLUS	130,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	71	LIDER SOM EIRELI - EPP	ANTENA UHF DIGITAL E CONVERSOR DE SINAL ANALOGICO PARA HDTV DIGITAL	189,80
1020007	3.3.90.39	3	2009	10	1	88	PADARIA E CONFEITARIA CAFE DA MANHA LTDA - ME	1.500 PAES PARA EVENTO	600,00
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	78	FAREP ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	CONCERTO DE RELOGIO PROTOCOLIZADOR	303,45
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	82	MEDICAL CENTER INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO MEDICO E	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM DESFIBRILADOR, EOF 247/2017	680,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	83	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	05 ENCADERNACOES DO RELATORIO DE ATIVIDADES	70,00
TOTAL 1020007									2.151,75
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	16	MUNDYSERVICE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	CONCERTO DE MAQUINA DE CAFE, CONFORME EOF N. 20/2017	290,00
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SERVICOS DE COLETA/TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CORRENTES	1.673,24
TOTAL 1020008									1.963,24
1020009	3.3.90.39	10	2009	10	1	16	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	PREMIO DE SEGUROS PARA FROTA OFICIAL	3.870,37
TOTAL 1020009									3.870,37



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020011	3.3.90.30	16	2009	10	1	20	LOJA ELETRICA ALMEIDA EIRELI	CABO CONVERSOR PARA IMPRESSORA USB P/ PARALELA TU-P1284	199,60
1020011	3.3.90.30	20	2009	10	1	21	LOJA ELETRICA LTDA	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS NOVO PADRAO(EXCLUSIVO DTI)MICRO	1.232,00
TOTAL 1020011									1.431,60
1020012	3.3.90.30	15	2009	10	1	40	PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	AQUISICAO DE 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA PARA FILMADORA - EOF 065/2017	384,00
1020012	3.3.90.30	15	2009	10	1	41	OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME	AQUISICAO DE MICROFONE, CONFORME EOF N. 066/2017	1.480,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	23	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CONFECCAO DE 1.000 (MIL) CARTILHAS DO PROGRAMA CONHECER ARP 01/2017	4.290,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	31	EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME	AQUISICAO DE MARCA LIVRO CONFORME EOF N. 056/2017	1.300,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	32	GRAFICA HOLLYDAY LTDA -EPP	AQUISICAO BLOCO DE NOTAS, CONFORME EOF N. 056/2017	4.575,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	33	INFORGRAF LTDA - ME	CONFECCAO DE BANNERS, CONFORME ARP 01/2017, LOTE 5- ITEM 16	284,52
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	35	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	BANNER CONFORME ESPECIFICADO NA EOF 060/2017.	115,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	37	INFORGRAF LTDA - ME	CONFECCAO DE BANNER, CONFORME ARP 01/2017, LOTE 5 - ITEM 16	47,42
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	39	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	CONFECCAO DE MATERIAL, CONFORME EOF N. 68/2017	561,20
TOTAL 1020012									13.037,14
1020014	3.3.90.13	17	2145	10	1	2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		96,93
1020014	3.3.90.13	17	2145	10	1	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		310,20
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	1	LEONARDO VILELA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO DE CURSO DE POS-GRADUACAO DO TRIBUNAL	484,69



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	26	LEONARDO VILELA RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR LEONARDO VILELA RIBEIRO, EOF N. 004/2017	1.551,01
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	10	FERNANDO HENRIQUE SOUZA 06358376683	MINISTRAR DISCIPLINA "PROJETO APLICADO I" EOF 003/2017.	2.326,51
TOTAL 1020014									4.769,34
TOTAL GERAL									194.032,26