

Despesas Liquidadas - Outubro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Outubro
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	77	VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA -ME	VIDRO TRANSPARENTE LISO - EOF 89/2017	181,00
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	81	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 4 FECHADURAS COM MAÇANETA - ALAVANÇA EM AÇO, EOF 94/2017	185,00
1020006	3.3.90.30	39	2009	10	1	84	REAL COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE GALOES DE TINTA - EOF 96/2017	334,56
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	173,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	82	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA -ME	PELICULA DE CONTROLE SOLAR JATEADA BRANCA - EOF 92/2017	65,95
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	79	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	EOF 95/2017	75,00
<b>TOTAL 1020006</b>									<b>1.014,51</b>
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	117	DA SILVA & SANTOS LTDA. - ME	MATERIAL PARA ESCRITORIO CONF EOF 410/2017	25,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	119	LOJA ELETRICA LTDA	AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL AA KIT COM 4 UNIDADES - EOF 424/2017	102,92
1020007	3.3.90.30	25	2009	10	1	122	CIRURGICA ELDORADO EIRELI ME	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME EOF 383/17	452,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	118	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - EOF 392/2017	4.000,00
<b>TOTAL 1020007</b>									<b>4.579,92</b>
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
<b>TOTAL 1020008</b>									<b>1.673,24</b>
1020009	3.3.90.30	23	2009	10	1	34	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME EOF 68/2017	439,52
1020009	3.3.90.39	18	2009	10	1	33	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS EIRELI - EPP	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO, CONFORME EOF 68/2017	130,00
1020009	3.3.90.39	99	2009	10	1	27	ROCHA MARIANO LTDA -EPP	CONFECCAO DE MOLDE PARA A PINTURA DA PALAVRA IDOSO NAS VAGAS INDICADAS	60,00
<b>TOTAL 1020009</b>									<b>629,52</b>
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	30	L3 SOFTWARE LTDA	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE PREZI PRO-EOF 38/2017	850,00
<b>TOTAL 1020011</b>									<b>850,00</b>
1020012	3.3.90.39	3	2009	10	1	65	SPECIALI PIZZA BAR EIRELI - EPP	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARTICIPANTES EM EVENTO MMD	632,43
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	67	SEMPRE EDITORA LTDA	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O TEMPO DO DIA 27/09/2017 - EOF 111/2017	801,36
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	68	SEMPRE EDITORA LTDA	PUBLICAÇÃO DE AVISO CONFORME EOF 117	801,36



Diretoria de Administração  
Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Outubro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Outubro
1020012	3.3.90.39	19	2009	10	1	58	RONALDO PINHEIRO DE SOUZA 04837698603	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, CONFORME EOF 101/2017	480,00
1020012	3.3.90.39	19	2009	10	1	61	PLOTACAD PLOTAGENS LTDA	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA, CONFORME EOF 107/2017	735,00
1020012	3.3.90.39	55	2009	10	1	60	M & M BUFFET LTDA -EPP	LOCAÇÃO DE VASILHAME E SERVIÇO DE COFFE BREAK, EOF 106/2017	253,20
<b>TOTAL 1020012</b>									<b>3.703,35</b>
1020014	3.3.90.39	11	2009	10	1	69	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA CONJUTURA ECONOMICA EOF 43/2017	162,00
1020014	3.3.90.39	11	2009	10	1	70	EDITORA PINI LTDA	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE REVISTAS ESPECIFICADAS NA EOF 42/2017.	1.164,00
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	1	LEONARDO VILELA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGOGICO DE CURSO DE POS-GRADUACAO DO TRIBUNAL	484,69
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	27	SILVIA PARREIRA LOPES	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA, EOF 19/2017	1.551,01
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	46	TANIA SANTOS COELHO DE SOUZA	TUTORA DE DISCIPLINA CONFORME EOF 30/2017	2.908,14
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	55	LEONARDO MAURICIO CERQUEIRA	EOF 37	1.648,56
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	65	NAILA GARCIA MOURTHE	MINISTRAR PALESTRA EM 28/09/2017 - EOF 44/2017.	103,04
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	67	NAILA GARCIA MOURTHE	MINISTRAR PALESTRA - 05 DE OUTUBRO DE 2017 - EOF 45/2017.	103,04
<b>TOTAL 1020014</b>									<b>8.124,48</b>
1020001	4.4.90.52	9	2121	10	1	59	CIRURGICA EL Dorado EIRELI - ME	PRANCHA LONGA PARA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME EOF 025/2017	1.116,00
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	57	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE 2 MAQUINAS INDUSTRIAIS DE CAFE - EOF 023/2017	2.763,82
<b>TOTAL 1020001</b>									<b>3.879,82</b>
<b>TOTAL</b>									<b>24.454,84</b>