

| Unidade Executora  | Natureza Despesa | Item Despesa | Projeto Atividade | Fonte Recurso | Procedência | Número Empenho | Razão Social Credor                                   | Especificação   | Agosto          |
|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|---|---|-----------------|
| <b>Unidade Executora 1020005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                 |
| 1020005  | 3.3.90.39        | 24           | 2145              | 10            | 1           | 265            | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME      | INSCRIÇÃO SERVIDORAS CURSO DE DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA                           | 4.980,00        |
| 1020005  | 3.3.90.39        | 24           | 2145              | 10            | 1           | 281            | DASE TREINAMENTO IERELI ME                            | INSCRIÇÃO SERVIDOR NO II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE COMBATE A CORRUPÇÃO E A LAVAGEM DE DINHEIRO.    | 1.580,00        |
| 1020005  | 3.3.90.39        | 24           | 2145              | 10            | 1           | 282            | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP        | INSCRIÇÃO SERVIDOR NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS            | 1.550,00        |
| 1020005  | 3.3.90.39        | 24           | 2145              | 10            | 1           | 286            | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO "INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS DE DOCUMENTOS JURÍDICOS"                   | 1.170,00        |
| <b>T O T A L 1020005</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>9.280,00</b> |
| <b>Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS</b> |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                 |
| 1020006  | 3.3.90.36        | 99           | 2009              | 10            | 1           | 65             | MARCIO GUIMARAES BRAGA                                | RESSARCIMENTO PAGAMENTO TAXA DO CREA  | 67,68           |
| 1020006  | 3.3.90.39        | 22           | 2009              | 10            | 1           | 59             | EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA             | LIMPEZA DA CAIXAS D'AGUA DO TCEMG   | 2.840,00        |
| 1020006  | 3.3.90.39        | 29           | 2009              | 10            | 1           | 51             | BELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP                           | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 3.600,00        |
| <b>T O T A L 1020006</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>6.507,68</b> |
| <b>Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS</b>            |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                 |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 5            | 2009              | 10            | 1           | 69             | LBP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME     | ENVELOPE PLASTICO TIPO FRONHA LEITOSO 24X32X0,8   | 4.608,00        |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 8            | 2009              | 10            | 1           | 86             | BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP         | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 158,00          |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 8            | 2009              | 10            | 1           | 87             | BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP         | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 23,00           |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 8            | 2009              | 10            | 1           | 89             | COMERCIAL RONALDO LTDA- ME                            | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 112,50          |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 15           | 2009              | 10            | 1           | 90             | FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA      | AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES DE MEMÓRIA 32 G P/ CÂMERA WIRELESS  | 276,00          |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 16           | 2009              | 10            | 1           | 84             | FAMA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA      | AQUISIÇÃO DE 06 APOIOS DE PULSO PARA DIGITADOR  | 83,40           |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 19           | 2009              | 10            | 1           | 81             | LOJA ELETRICA LIMITADA                                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO  | 209,75          |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 19           | 2009              | 10            | 1           | 83             | DEPOSITO 1600 LTDA - ME                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DE IMOVEIS   | 521,40          |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 22           | 2009              | 10            | 1           | 36             | A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL  | 2.761,50        |

| Unidade Executora  | Natureza Despesa | Item Despesa | Projeto Atividade | Fonte Recurso | Procedência | Número Empenho | Razão Social Credor                           | Especificação   | Agosto           |
|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|---|---|------------------|
| 1020007  | 3.3.90.30        | 25           | 2009              | 10            | 1           | 34             | GERENCIAL TELEMATICA E COMERCIO LTDA - ME     | AQUISIÇÃO DE 3 SINALIZADORES DE ENTRADA E SAIDA DE GARAGEM.   | 615,00           |
| 1020007  | 3.3.90.30        | 99           | 2009              | 10            | 1           | 91             | PHG CALCADOS E UNIFORMES LTDA - EPP           | PROTETOR SOLAR FATOR 50 PARA TÉCNICOS EM INSPEÇÃO   | 225,00           |
| 1020007  | 3.3.90.39        | 3            | 2009              | 10            | 1           | 42             | BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 23,00            |
| 1020007  | 3.3.90.39        | 21           | 2009              | 10            | 1           | 80             | A&E TECNICAL LTDA                             | CONCERTO DE RÁDIO COMUNICADOR MOTOROLA  | 200,00           |
| 1020007  | 3.3.90.39        | 99           | 2009              | 10            | 1           | 78             | CLAUDIA MARIA FELICISSIMO LETTE               | SERVIÇO DE CALIGRAFIA   | 1.128,00         |
| <b>TOTAL 1020007</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>10.944,55</b> |
| <b>Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE</b>           |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                  |
| 1020009  | 3.3.90.39        | 10           | 2009              | 10            | 1           | 18             | VIECAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.             | PAGAMENTO DE SINISTRO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA HMG 5505   | 1.660,50         |
| <b>TOTAL 1020009</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>1.660,50</b>  |
| <b>Unidade Executora 1020011 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                  |
| 1020011  | 3.3.90.39        | 27           | 2009              | 10            | 1           | 49             | TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A               | SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HD  | 825,00           |
| <b>TOTAL 1020011</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>825,00</b>    |
| <b>Unidade Executora 1020012 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO</b>              |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                  |
| 1020012  | 3.3.90.30        | 99           | 2009              | 10            | 1           | 58             | ARCO IRIS FLORES FESTAS E DECORACOES LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO FLORAL E 2 BUQUES DE ROSAS  | 1.200,00         |
| 1020012  | 3.3.90.39        | 8            | 2009              | 10            | 1           | 55             | SEMPRE EDITORA LTDA                           | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAIS.  | 1.731,00         |
| 1020012  | 3.3.90.39        | 11           | 2009              | 10            | 1           | 54             | S.A O ESTADO DE S. PAULO                      | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO.   | 1.105,42         |
| 1020012  | 3.3.90.39        | 11           | 2009              | 10            | 1           | 56             | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                    | 05 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.   | 4.579,00         |
| 1020012  | 3.3.90.39        | 31           | 2009              | 10            | 1           | 60             | RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | CONFECÇÃO DE MEDALHAS PREMIAÇÃO EMÍLIO MOURA  | 3.036,00         |
| <b>TOTAL 1020012</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>11.651,42</b> |
| <b>Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DE ESCOLA DE CONTAS</b>         |                  |              |                   |               |             |                |   |   |                  |
| 1020014  | 3.3.90.36        | 5            | 2145              | 10            | 1           | 44             | LUCIANA SILVA CUSTODIO                        | CONTRATAÇÃO DE COORDENADORA DE CURSO POS GRADUAÇÃO LATU SENSU, ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE COM FOCO DE RESULTADOS | 2.134,00         |
| <b>TOTAL 1020014</b>   |                  |              |                   |               |             |                |   |   | <b>2.134,00</b>  |

| Unidade Executora   | Natureza Despesa | Item Despesa | Projeto Atividade | Fonte Recurso | Procedência | Número Empenho | Razão Social Credor                         | Especificação                                  | Agosto           |
|---|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|---|--|------------------|
| <b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                |                  |              |                   |               |             |                |   |  | <b>43.003,15</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - UNIDADE EXECUTORA 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS</b> |                  |              |                   |               |             |                |   |  |                  |
| 1020001   | 4.4.90.52        | 12           | 2009              | 10            | 1           | 41             | KARLA CAMARGO MEIRA EQUIPAMENTOS - ME - EPP | AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DESENTUPIDORA ELÉTRICA | 4.170,00         |
| TOTAL 1020001   |                  |              |                   |               |             |                |   |  | 4.170,00         |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>  |                  |              |                   |               |             |                |   |  | <b>4.170,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |              |                   |               |             |                |   |  | <b>47.173,15</b> |

Fonte: Relatórios da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - Despesas Liquidadas.