

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Agosto
Unidade Executora 1020005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO									
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
T O T A L 1020005									9.280,00
Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS									
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
T O T A L 1020006									6.507,68
Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS									
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 CALÇADOS 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
TOTAL 1020007									10.944,55
Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE									
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
TOTAL 1020009									1.660,50
Unidade Executora 1020011 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	49	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	SERVICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HD	825,00
TOTAL 1020011									825,00
Unidade Executora 1020012 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO									
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
TOTAL 1020012									11.651,42
Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DE ESCOLA DE CONTAS									
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
TOTAL 1020014									2.134,00

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Agosto
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES									43.003,15
INVESTIMENTOS - UNIDADE EXECUTORA 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS									
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
TOTAL INVESTIMENTOS									4.170,00
TOTAL GERAL									47.173,15

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