



Diretoria de Administração/Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS									
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	36	REGON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.160,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	44	MULTISOM ACESSORIOS LTDA - EPP	REMOÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR	98,40
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	46	REVEST FILM LTDA - ME	REMOÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR	132,38
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	51	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA	PELICULA CONTRA LUMINOSIDADE FUMÊ	512,70
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	47	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VINIL EM PLACA DE ACO INOX	92,00
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	48	SPACE INOX COMERCIO DE INOX LTDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	110,00
TOTAL 1020006									4.105,48
Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS									
1020007	3.3.90.30	1	2009	10	1	68	ANGELA MARIA AVILA DA SILVA EPP	AQUISIÇÃO DE BECA PRETA PARA OFFICE BOY	330,00
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	58	BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP	LUVA LATEX, PARA USO NA COORDENADORIA DE ARQUIVO GERAL	546,00
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	59	CIRURGICA DIFARMIG LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL	313,00
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	64	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTO APOIO OPERACIONAL	40,84
1020007	3.3.90.30	8	2009	10	1	50	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	PRODUTO ALIMENTÍCIO - ADOCANTE LIQUIDO 100ML	2.520,00



Diretoria de Administração/Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020007	3.3.90.30	10	2009	10	1	38	DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	59,90
1020007	3.3.90.30	12	2009	10	1	39	DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	458,65
1020007	3.3.90.30	19	2009	10	1	57	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	AQUISIÇÃO DE 04 SABONETERAS PARA SABÃO LÍQUIDO	250,00
1020007	3.3.90.30	23	2009	10	1	55	BALANCATRACA LTDA - EPP	DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO - DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TCEMG	64,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	63	BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM INSTALADA NO PLENÁRIO	118,00
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	36	EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA -	RECARGA DE EXTINTORES	3.710,00
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	56	EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	3.641,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	52	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA	100 CARTÕES DE VISITA	25,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	60	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	ENCADERNAÇÃO DE EXEMPLARES DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIMESTRE	75,00
1020007	3.3.90.39	99	2009	10	1	65	OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL	90,00
TOTAL 1020007									12.241,39
Unidade Executora 1020008 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS									
1020008	3.3.90.30	29	2009	10	1	21	WALTER DE JESUS SOARES - ME	AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA O JARDIM	698,00
1020008	3.3.90.39	4	2009	10	1	17	NOVA EUREKA LAVANDERIA EIRELI - EPP	LAVAGEM DE NOVE TOALHAS, 1,40X1,4M	130,50



Diretoria de Administração/Coordenadoria de Compras

Despesas Liquidadas - Junho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Junho
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	18	A&E TECHNICAL LTDA	CONCERTO DE RÁDIO COMUNICADOR MOTOROLA	70,00
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	22	MUNDYSERVICE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	CONCERTO DE MAQUINA DE CAFÉ DA MARCA UNIVERSAL	253,50
TOTAL 1020008									1.152,00
Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES									
1020009	3.3.90.39	10	2009	10	1	15	CENTRO AUTOMOTIVO ORNELAS LTDA - ME	PAGAMENTO DE FRANQUIA SEGURO VEÍCULO DA FROTA DO TCEMG	1.607,75
TOTAL 1020009									1.607,75
Unidade Executora 1020012 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO									
1020012	3.3.90.36	5	2009	10	1	14	JOAO CARLOS RODRIGUES AMARAL	MINISTRACAO DE TREINAMENTO PARA TRANSMISSÃO SESSÃO PLENÁRIO	3.990,00
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	16	SEMPRE EDITORA LTDA	PUBLICAÇÃO MATÉRIA NO JORNAL O TEMPO	756,00
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	17	SA ESTADO DE MINAS	PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL ESTADO DE MINAS NO DIA 15/06/2016.	1.648,00
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	23	SEMPRE EDITORA LTDA	PUBLICACAO NO JORNAL SUPER NOTÍCIA DE AVISO	975,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	19	PRATICA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME	CONFECCÃO DE FOLDERS - SEMANA PLANO ESTRATÉGICO	870,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	20	AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP	3 BANNERS	129,60
TOTAL 1020012									8.368,60
Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS									
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	20	MARCIO BOAVENTURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO PROFESSOR	1.744,88



Diretoria de Administração/Coordenadoria de Compras

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	28	FERNANDO GONZAGA JAYME	CONTRATAÇÃO PROFESSOR	775,50
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	32	IARA VIEIRA VELOSO PINHEIRO	CONTRATAÇÃO PROFESSOR	387,75
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	19	BRUNO LUIZ FREITAS DOS SANTOS 05510419601	CONTRATAÇÃO PROFESSOR - CURSOS EXCEL INTERMEDIARIO.	5.400,00
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	30	PVB PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.	CONTRATACAO DE PROFESSOR	2.908,14
TOTAL 1020014									11.216,27
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES									38.691,49
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	40	NOBRE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME	ARARA CROMADA PARA BECAS	188,00
TOTAL 1020001									188,00
TOTAL INVESTIMENTOS									188,00
TOTAL GERAL									38.879,49