

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
1020005	3.3.90.39	99	2009	10	1	163	JÚLIO CESAR MARGARIDA - ME	REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA DISSIMINAR CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO ESTRATÉGICA	5.300,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	155	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR CURSO TRAMITAÇÃO DE PROCESSO.	2.100,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	158	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR CURSO TRAMITAÇÃO DE PROCESSO.	2.100,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	166	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS - ABEC	XXIV CURSO DE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA	780,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	212	JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO POR RESULTADOS EM TRIBUNAIS DE CONTAS	5.380,00
1020005	3.3.90.93	26	2145	10	1	219	HENRIQUE DE PAULA KLEINSORGE	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO FEITO PELO PARTICIPANTE NO CURSO "O NOVO CPC"	799,95
1020005	3.3.90.93	26	2145	10	1	222	PEDRO HENRIQUE MAGALHAES AZEVEDO	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO FEITO PELO PARTICIPANTE NO CURSO "O NOVO CPC"	799,95
1020005	3.3.91.39	24	2145	10	1	157	FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "GESTÃO DE CONVÊNIOS";	554,00
1020005	3.3.90.39	68	4445	10	1	128	O ESTATAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PESQUISA DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO	300,00
<b>TOTAL 1020005</b>									<b>18.113,90</b>
<b>Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS</b>									
1020006	3.3.90.30	20	2009	10	1	54	LOJA ELÉTRICA LIMITADA	AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS FLUORESCENTES E DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS	967,60
1020006	3.3.90.30	20	2009	10	1	57	LOJA ELETRICA LTDA	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	600,10
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	45	PAIVA DE AZEVEDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FORNECIMENTO, REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS.	4.947,33
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	59	VAN PISOS E CARPETES LTDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA DEFICIENTES VISUAIS	1.402,50

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	60	MULTISOM ACESSORIOS LTDA - EPP	APLICAÇÃO DE PELÍCULA CONTRA LUMINOSIDADE PARA O PLENÁRIO.	420,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	63	INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PISO LAMINADO.	924,00
<b>TOTAL 1020006</b>									<b>9.261,53</b>
<b>Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS</b>									
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	71	CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	AQUISICAO DE CAPA BOX EM PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO DE DVD/CD	130,00
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	73	CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	ENVELOPE BRANCO PAPEL COUCHE PARA CERIMÓNIA MEDALHA EMÍLIO MOURA	35,00
1020007	3.3.90.30	20	2009	10	1	70	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA.	21,71
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	66	ROCHA VARGAS LTDA	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ESFIGMOMANÔMETRO	940,00
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	67	MEDICAL CENTER INDÚSTRIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO MÉDICO	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM DESFIBRILADOR	600,00
<b>TOTAL 1020007</b>									<b>1.726,71</b>
<b>Unidade Executora 1020008 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS</b>									
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	19	OLIMAQ SERVICOS E COMÉRCIO LTDA	CONCERTO DE MÁQUINA FRAGMENTADORA	355,00
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	20	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	CONCERTO DE MAQUINA FRAGMENTADORA	150,00
<b>TOTAL 1020008</b>									<b>505,00</b>
<b>Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES</b>									
1020009	3.3.90.30	23	2009	10	1	17	BRANCO AUTO PEÇAS LTDA	CUBO RODA TRASEIRA DO CARRO OFICIAL DO TCEMG	55,00



Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças  
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
<b>TOTAL 1020009</b>									<b>55,00</b>
<b>Unidade Executora 102001 - DIRETORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	29	BH IMPRESSORAS LTDA	CONCERTO DE IMPRESSORA	240,00
<b>TOTAL 1020011</b>									<b>240,00</b>
<b>Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS</b>									
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	38	GUSTAVO COSTA NASSIF	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR PALESTRAS "ETICA E ACCONTABILITY"	3.489,77
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	41	ANDRE A. D. MENDES - INTELIGÊNCIA DIGITAL - ME	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO "GESTÃO E INOVAÇÃO EM MÍDIAS SOCIAIS"	5.788,00
<b>TOTAL 1020014</b>									<b>9.277,77</b>
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									<b>39.179,91</b>
<b>Unidade Executora 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS</b>									
1020001	4.4.90.52	6	2121	10	1	44	A&E TECHNICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR HT MOTOROLA EP 450 VHF 009/2016.	1.190,00
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	39	BRASFERMA LTDA	AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO - TRIFÁSICO - DESTINADO À OFICINA DO TCEMG	5.858,00
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	43	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL.	1.800,00
<b>TOTAL 1020001</b>									<b>8.848,00</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>									<b>8.848,00</b>



Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

*Coordenadoria de Orçamento e Finanças*

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
-------------------	------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------	----------------	---------------------	---------------	-------

<b>TOTAL GERAL</b>									<b>48.027,91</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------