



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
1020004	3.3.90.14	1	4445	10	1		Diversos servidores		140.640,00
TOTAL 1020004									140.640,00
1020005	3.3.90.39	26	2009	10	1	196	BANCO DO BRASIL - AGENCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE		410,50
1020005	3.3.90.39	41	2009	10	1	197	OLACEFS - ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTID		10.747,80
1020005	3.3.90.14	1	2145	10	1		Diversos servidores		71.580,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	115	INSTITUTO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO		49.500,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	167	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DA ADMINISTRACAO CONSAD		400,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	184	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		6.254,00
TOTAL 1020005									138.892,30
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	63	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP	BASE DE VALVULA DE DESCARGA HYDRA EOF 73/2017	101,91
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	67	TITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DE IMOVEIS, CONFORME EOF 75/2017	236,20
1020006	3.3.90.39	14	2009	10	1	65	TELEFONICA BRASIL S/A		11,10
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	54	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTA-FOGO	4.369,00
TOTAL 1020006									4.718,21
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	92	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	436,00
1020007	3.3.90.30	8	2009	10	1	93	PADARIA E CONFEITARIA CAFE DA MANHA LTDA - ME	300 UNID DE PAO DE QUEIJO TIPO COQUETEL E 5 KG DE BISCOITOS PARA EVENTO	249,95
1020007	3.3.90.30	15	2009	10	1	99	BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	CABO HDMI BLINDADO COM 15 M- EOF 294/2017	296,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	81	MEDICAL CENTER INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO MEDICO E	AQUISICAO DE PA PARA DESFIBRILADOR, CONFORME EOF 207/2017	700,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	100	BRUG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	AQUISICAO DE EXTENSOR E SUPORTE PARA PROJETO- EOF 294/2017.	489,00
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	91	ROCHA VARGAS LTDA -EPP	MANUTENÇÃO DE ESTETOSCÓPIO	460,00

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
1020007	3.3.90.39	21	2009	10	1	95	ROCHA VARGAS LTDA -EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	580,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	86	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	CONFECÇÃO DE BOTON ADESIVO - EOF 276	920,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	96	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO	50,00
1020007	3.3.90.39	99	2009	10	1	97	ARTE MOLDURAS LTDA-ME	MOLDURA PARA RETRATO COM VIDRO	816,00
TOTAL 1020007									4.996,95
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	17	MUNDYSERVICE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	CONCERTO DE MÁQUINA DE CAFÉ	105,00
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SERVIÇOS DE COLETA/TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CORRENTES	1.673,24
TOTAL 1020008									1.778,24
1020009	3.3.90.30	23	2009	10	1	18	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME EOF 41/2017	6.361,56
1020009	3.3.90.30	25	2009	10	1	17	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	200,00
1020009	3.3.90.93	99	2009	10	1	20	ERNANDES ROQUE DE PAULA FILHO		118,00
TOTAL 1020009									6.679,56
1020011	3.3.90.30	16	2009	10	1	24	PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	CABO CONVERSOR PARA IMPRESSORA USB EOF 016/2017.	1.335,00
1020011	3.3.90.30	16	2009	10	1	26	PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	LEITOR DE DVD/CDCS COM DRIVE DE DVD-RW EXTERNO -EOF 025/2017.	417,00
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	15	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	EOF N. 04/2017.	716,00
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	22	GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA.	ASSINATURA ANUAL DE AUTODESK AUTCAD LT2018	2.175,00
TOTAL 1020011									4.643,00
1020012	3.3.90.30	5	2009	10	1	42	MULTFLUXO LTDA - ME	AQUISICAO DE 04 TRIPÉS PORTA BANNERS - EOF 71/2017	700,00
1020012	3.3.90.32	1	2009	10	1	36	COMERCIAL ACARTE LTDA -EPP	BOTON AMERICANO DE 2,5 DE DIAMETRO - ESPECIFICADO NA EOF 62/2017.	5.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Despesas Liquidadas - Julho

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Julho
1020012	3.3.90.32	1	2009	10	1	38	TEC FREE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA - EOF N.62/2017.	600,00
TOTAL 1020012									6.800,00
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	19	FELIPE LACERDA DINIZ LEROY	CONTRATAÇÃO PROFESSOR - CURSO POS-GRADUACAO, EOF 12/2017	3.102,02
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	22	MARCO AURELIO BARCELOS	PARA MINISTRAR DISCIPLINA NO CURSO CAPACITACAO, EOF 14	5.000,00
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	29	ALCEO HAYUKI WATANABE JUNIOR	SERVICO DE INFORMÁTICA CURSO DE EXCEL	2.714,26
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	31	PEDRO HENRIQUE MAGALHAES AZEVEDO	CONTRATAÇÃO PROFESSOR - EOF 24/2017.	775,50
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	33	NAILA GARCIA MOURTHE	CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA - EOF 23/2017.	96,94
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	36	NAILA GARCIA MOURTHE	PALESTRA PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	96,94
TOTAL 1020014									12.270,35
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES									321.418,61
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	45	ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MÁQUINAS LTDA.	AQUISICAO DE 2(DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ INDUSTRIAIS - EOF 014/2017.	2.763,82
1020001	4.4.90.52	12	2121	10	1	49	SUPRACIL COMERCIAL LTDA - ME	PERFURADOR PROFISSIONAL COM 2 FUROS CAPACIDADE 100 FOLHAS	504,00
1020001	4.4.90.52	14	2121	10	1	46	ABILITY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 01 RACK PEDESTAL DE CHÃO, EOF 013/2017.	770,00
1020001	4.4.90.52	15	2121	10	1	3	JOSÉ MARIA RIBEIRO	REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE CONSELHEIRO PRESIDENTE	2.900,00
TOTAL 1020001									6.937,82
TOTAL INVESTIMENTOS									6.937,82
TOTAL GERAL									328.356,43