



Diretoria de Finanças  
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Despesas Liquidadas - Agosto

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Agosto
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	145	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME		5.382,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	202	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME		5.380,00
1020005	3.3.90.93	10	4445	60	1	259	JULIANA LUCIA RODRIGUES		61,14
1020005	3.3.90.93	10	4445	60	1	260	ELCIO DA SILVEIRA		61,14
<b>TOTAL 1020005</b>									<b>10.884,28</b>
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	66	GC MATERIAIS BASICOS EIRELI - EPP - EM RECUPERACAO JUDICIAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, CONFORME EOF 75/2017	59,40
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	69	PLANALTO VIDROS LTDA.	EOF 083/2017	235,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	62	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DO TCEMG	1.950,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	68	INSTALART PELICULA DE CONTROLE SOLAR LTDA -ME	EOF 081/2017	1.871,10
<b>TOTAL 1020006</b>									<b>4.115,50</b>
1020007	3.3.90.30	8	2009	10	1	23	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	PAO DE QUEIJO	253,00
1020007	3.3.90.30	15	2009	10	1	110	LOJA ELETRICA LTDA	APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	94,19
1020007	3.3.90.39	3	2009	10	1	25	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	234,50
<b>TOTAL 1020007</b>									<b>581,69</b>
1020008	3.3.90.39	4	2009	10	1	18	LAVANDERIA DOM BOSCO LTDA - ME	LAVAGEM DE BECA, CONFORME EOF N. 26/2017	593,75
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SERVICOS DE COLETA/TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CORRENTES	1.673,24
<b>TOTAL 1020008</b>									<b>2.266,99</b>
1020009	3.3.90.30	19	2009	10	1	23	FX NEGOCIOS & INFORMATICA LTDA - ME	KITS DE FECHADURAS ELETROMAGNETICAS	3.545,00
1020009	3.3.90.39	18	2009	10	1	19	PNEUSBH.COM PNEUS E SERVICOS EIRELI - EPP	REPAROS DE VEICULOS, CONFORME EOF N. 41/2017	790,00
1020009	3.3.90.39	30	2009	10	1	28	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		68,10



Diretoria de Finanças  
Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Despesas Liquidadas - Agosto

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Agosto
<b>TOTAL 1020009</b>									<b>4.403,10</b>
1020011	3.3.90.39	21	2009	10	1	25	AIMAR SERVICOS LTDA	CONserto/MANUTENCAO DO SCANNER FUJITSU FI 6670, EOF 21/2017	1.494,60
<b>TOTAL 1020011</b>									<b>1.494,60</b>
1020012	3.3.90.31	1	2009	10	1	45	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	AQUISICAO DE 25 UNIDADES DO COLAR DO MERITO JOSE MARIA ALKMIM, EOF 77/2017	2.430,00
1020012	3.3.90.39	11	2009	10	1	52	NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LTDA	ASSINATURA IMPRESSA E DIGITAL DA REVISTA VEJA, POR 12 MESES, EOF82/2017	655,20
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	30	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CONFECCAO DE 150 CARTAZES	577,50
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	34	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	CONFECCAO DE MATERIAL DE APOIO PROGRAMA CONHECER - EOF 061/2017	116,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	50	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CONFECCAO DE CARTAZES	39,00
<b>TOTAL 1020012</b>									<b>3.817,70</b>
1020014	3.3.90.30	5	2009	10	1	52	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO DE USO PROFISSIONAL PARA ESCOLA DE CONTAS	768,84
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	50	FELIPE LACERDA DINIZ LEROY	CONTRATAÇAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR DISCIPLINA CURSO POS GRADUACAO	3.102,02
<b>TOTAL 1020014</b>									<b>4.355,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>31.919,41</b>