

## Despesas Liquidadas - Setembro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Setembro
<b>Unidade Executora 1020005 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
1020005	3.3.90.39	10	2009	10	1	228	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS - APOLICE 415.578-8	331,66
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	298	VINICIUS BERGAMINI DEL PUPO	DIÁRIA PARA SERVIDOR DO TCE-ES NOS DIAS 25 E 26/09/2016 - MINISTRAR PALESTRA NO TCEMG	625,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	325	GENECI MARTINS DE MOURA	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	326	MARCIA MARIA PIMENTEL MENDES	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	327	MIRTES CARLOS DA MOTA	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	328	SANDRO ANGELO DE ANDRADE	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	329	EDSON DE CARVALHO CARDOZO	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.36	4	2145	10	1	330	SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES	DIÁRIA CONCEDIDA A PALESTRANTE - III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADA NO TCEMG.	500,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	68	INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL - IDPRO	INSCRIÇÃO SERVIDOR NO CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL	180,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	299	JAM - JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE "AUDITORIA GOVERNAMENTAL" - REALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.690,00
1020005	3.3.90.39	24	2145	10	1	334	SMARTALK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	INSCRIÇÃO DE DIVERSOS SERVIDORES NO CURSO "APRESENTAÇÕES DE IMPACTO" - REALIZADO EM BH	2.205,00
1020005	3.3.90.93	26	2145	10	1	278	ELKE ANDRADE SOARES DE MOURA SILVA	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO "5º CONGRESSO NACIONAL DO MOVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEMOCRÁTICO"	280,00
1020005	3.3.90.93	26	2145	10	1	279	GIOVANNA BONFANTE	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO "5º CONGRESSO NACIONAL DO MOVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEMOCRÁTICO"	280,00
1020005	3.3.90.93	26	2145	10	1	318	LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO "14 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO INTERNACIONAL"	600,00
<b>TOTAL 1020005</b>									<b>10.191,66</b>
<b>Unidade Executora 1020006 - COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS</b>									
1020006	3.3.90.30	20	2009	10	1	71	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	723,30
1020006	3.3.90.39	19	2009	10	1	70	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CACAMBAS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	376,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	64	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS	4.020,00
1020006	3.3.90.39	99	2009	10	1	62	ROCHA MARIANO LTDA	SERVIÇO DE FUNDIÇÃO DE LETRAS DE BRONZE PARA O PLENÁRIO DO TCEMG	1.750,00
<b>TOTAL 1020006</b>									<b>6.869,30</b>
<b>Unidade Executora 1020007 - COORDENADORIA DE COMPRAS</b>									
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	83	PRIME ACRILICO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 8 PORTA FOLDER	240,00
1020007	3.3.90.30	8	2009	10	1	8	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	PRODUTO ALIMENTÍCIO	138,00
1020007	3.3.90.30	24	2009	10	1	85	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 8 PILHAS RECARREGAVEIS AA 2500MAH - EOF 330	86,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	76	XPRINT BH LTDA. - ME	PLOTAGEM EM BANCADA	390,00

## Despesas Liquidadas - Setembro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Setembro
<b>TOTAL 1020007</b>									<b>854,00</b>
<b>Unidade Executora 1020008 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS</b>									
1020008	3.3.90.30	99	2009	10	1	25	FLORICULTURA FORTE GRAMA LTDA - ME	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE DUAS RAFIS.	190,00
1020008	3.3.90.39	6	2009	10	1	29	PAETHUS TRANSPORTES LTDA - EPP	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	192,20
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	26	CAPOTARIA PADRE EUSTAQUIO LTDA - ME	REFORMA DE POLTRONAS DO TCEMG	3.100,00
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	27	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONCERTO DE DOIS MICROONDAS DESTINADOS AOS SERVIDORES TERCEIRIZADOS DO TCEMG	400,00
1020008	3.3.90.39	21	2009	10	1	28	ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA-ME	CONCERTO DE BEBEDOURO	150,00
1020008	3.3.90.39	59	2009	10	1	6	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	SERVICOS DE COLETA/TRANSPORTES RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS.	1.673,24
1020008	3.3.90.39	61	2009	10	1	4	DEDETIZADORA BARBOSA LTDA - ME	SERVIÇO DE DETITIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO TCEMG	1.373,97
<b>TOTAL 1020008</b>									<b>7.079,41</b>
<b>Unidade Executora 1020009 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES</b>									
1020009	3.3.90.30	23	2009	10	1	19	AUTO PECAS CONTINENTAL LTDA. - EPP	AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA PARA CORSA E SIENA, PERTENCENTES À FROTA DO TCEMG	138,00
<b>TOTAL 1020009</b>									<b>138,00</b>
<b>Unidade Executora 1020011 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	4	W.J. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SISTEMA SIABI	486,95
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	10	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	ARP 15/2015 - DOIS CERTIFICADOS ECPF	220,00
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	32	L3 SOFTWARE LTDA	RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DE SOFTWARE	715,00
<b>TOTAL 1020011</b>									<b>1.421,95</b>
<b>Unidade Executora 1020012 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO</b>									
1020012	3.3.90.30	32	2009	10	1	33	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECOES DE BANDEIRAS LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA BASE, HASTES E ROSETAS PARA BANDEIRAS	545,70
1020012	3.3.90.30	99	2009	10	1	38	CELEBRAR LTDA - ME	ARRANJO FLORAL PARA PALCO E APARADOR PARA EVENTOS OCORRIDOS NO AUDITÓRIO DO TCEMG	1.480,00
1020012	3.3.90.39	3	2009	10	1	36	BUFFET E LAZER LTDA	SERVIÇO DE COFFE BREAK, DIA 9/9/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DO TCEMG	1.450,00
1020012	3.3.90.39	27	2009	10	1	42	AGB PHOTO LIBRARY - PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA	FORNECIMENTO DE PLANO DE ACESSO WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS	5.950,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	31	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA ME	IMPRESSAO DE 4.000 (QUATRO MIL) CONVITES - PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO COLAR DO MÉRITO DA CORTE DE CONTAS.	5.000,00
1020012	3.3.90.39	31	2009	10	1	39	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA ME	AQUISICAO DE 750 ENVELOPES EM RAZAO DA SOLENIDADE DO COLAR DO MERITO.	742,50
1020012	3.3.90.39	99	2009	10	1	35	CLAUDIA MARIA FELICISSIMO LEITE	SERVICOS DE CALIFRAFIA, POR OCASIÇÃO DA CERIMÔNIA DO COLAR DO MÉRITO	220,00
1020012	3.3.90.31	1	2145	10	1	18	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DO EVENTO COLAR DE MERITO	7.970,00
<b>TOTAL 1020012</b>									<b>23.358,20</b>
<b>Unidade Executora 1020014 - DIRETORIA DA ESCOLA DE CONTAS</b>									
1020014	3.3.90.39	99	2009	10	1	35	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS - ABEC	AQUISICAO DE UM DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI)	84,67

## Despesas Liquidadas - Setembro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Setembro
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	42	MARCILIO RENATO DE MELO	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULA SOBRE AUDITORIA DE RECEITA E A REALIDADE DA ESTRUTURA FISCAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS	387,75
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	45	LEONARDO VILELA RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO DE CURSO OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR PEDRO ALEIXO	387,75
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	57	SERGIO DOS SANTOS REIS	MINISTRAR AULAS SOBRE ENFOQUE ORÇAMENTARIO	1.163,26
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	59	THIAGO BERNARDO BORGES	MINISTRAR AULA SOBRE ENFOQUE ORÇAMENTARIO: REGIME ORC X REGIME PAT	581,62
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	61	CRIS ANDERSON NOGUEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR AULAS NA JORNADA CONTABILIDADE PÚBLICA	581,63
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	53	Q&I EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA - ME	MINISTRAR TREINAMENTO PARA 80 GESTORES DO TCE-MG	3.101,92
<b>TOTAL 1020014</b>									<b>6.288,60</b>
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									<b>56.201,12</b>
1020001	4.4.90.52	7	2121	10	1	45	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO A TINTA	572,36
<b>TOTAL 1020001</b>									<b>572,36</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>									<b>572,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>56.773,48</b>