

Despesas Liquidadas - Dezembro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Precedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Dezembro
1020005	3.3.90.39	26	2009	10	1	450	BANCO DO BRASIL - AGENCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE	TAXAS BANCÁRIAS	340,18
1020005	3.3.90.39	41	2009	10	1	449	EURORAI - EUROPEAN ORGANIZATION OF REGIO	ANUIDADE EURORAI	2.209,13
TOTAL 1020005									2.549,31
1020006	3.3.90.30	19	2009	10	1	94	PB PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS.	209,12
1020006	3.3.90.39	19	2009	10	1	47	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CACAMBAS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	173,00
1020006	3.3.90.39	21	2009	10	1	87	COMERCIAL FIEL LTDA -ME	CONCERTO DE MATERIAL PERMANENTE	875,00
1020006	3.3.90.39	22	2009	10	1	92	REVEST FILM LTDA -ME	PELÍCULA DE CONNTROLE SOLAR JATEADA LEITOSA	290,15
TOTAL 1020006									1.547,27
1020007	3.3.90.30	5	2009	10	1	131	CARIMBEX LTDA -ME	02 CARIMBOS NUMERADORES AUTOMÁTICO SEQUENCIAL EM METAL DE TINTA	440,00
1020007	3.3.90.30	19	2009	10	1	134	HORIZONTE BORRACHAS E VEDACOES LTDA	LONA PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS BENS MÓVEIS	450,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	128	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	IMPRESSÃO DE MAPA TAMANHO AO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE.	121,00
1020007	3.3.90.39	31	2009	10	1	130	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA -ME	CARTÃO DE VISITAS	75,00
TOTAL 1020007									1.086,00
1020008	3.3.90.30	3	2009	10	1	21	BH LOUCAS LTDA -EPP	COMPRA DE 72 COPOS, 6 JARRAS E 60 JGS XICARAS	843,00
TOTAL 1020008									843,00
1020009	3.3.90.30	25	2009	10	1	35	SALETTI IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 01 GUARITA EM FIBRA DE VIDRO	3.300,00
1020009	3.3.90.39	21	2009	10	1	44	MEGA POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE 04 NOBREAKS	879,80
TOTAL 1020009									4.179,80
1020011	3.3.90.39	27	2009	10	1	15	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	5.728,00
1020011	3.3.90.39	21	2009	10	1	43	BH IMPRESSORAS LTDA	MANUTENÇÃO EM 01 IMPRESSORA	340,00
TOTAL 1020011									6.068,00
1020012	3.3.90.39	3	2009	10	1	63	M & M BUFFET LTDA -EPP	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE.	145,40
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	78	SEMPRE EDITORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL O TEMPO	801,36
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	79	SEMPRE EDITORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL O TEMPO	801,36
1020012	3.3.90.39	8	2009	10	1	80	SEMPRE EDITORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL O TEMPO	801,36
1020012	3.3.90.39	11	2009	10	1	72	SEMPRE EDITORA LTDA	ASSINATURA DIGITAL JORNAL O TEMPO - PERIODO 12 MESES	391,00
1020012	3.3.90.39	11	2009	10	1	77	S.A O ESTADO DE S. PAULO	ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL ESTADO DE SAO PAULO	356,72
1020012	3.3.90.39	11	2009	10	1	81	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ	2.152,80

Despesas Liquidadas - Dezembro

Unidade Executora	Natureza Despesa	Item Despesa	Projeto Atividade	Fonte Recurso	Procedência	Número Empenho	Razão Social Credor	Especificação	Dezembro
TOTAL 1020012									5.450,00
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	1	LEONARDO VILELA RIBEIRO	COORDENADOR PEDAGÓGICO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO TRIBUNAL	484,69
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	42	MONICA ELLEN PINTO BEZERRA	PROFESSORA CONTEUDISTA PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS DO TCEMG	4.362,21
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	48	ANNA CARLA DUARTE CHRISPIM	CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA PARA EXERCER FUNÇÃO DE TUTORA DE DISCIPLINA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DO TCEMG	1.090,55
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	71	KARLA DA SILVA COSTA BATISTA	CONTRATAÇÃO DA PROF. PARA EXERCER FUNÇÃO DE TUTORA DE DISCIPLINA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DO TCEMG	1.545,52
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	76	LEONARDO VILELA RIBEIRO	CONTRATAÇÃO DA PROF. PARA CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DO TCEMG	1.648,56
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	87	MONICA ELLEN PINTO BEZERRA	CONTRATAÇÃO DA PROF PARA EXERCER FUNÇÃO DE TUTORA DE DISCIPLINA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DO TCEMG	1.159,13
1020014	3.3.90.36	5	2145	10	1	89	KARLA DA SILVA COSTA BATISTA	PARA ACERTO DE SALDO - OP INCORRETA	139,10
1020014	3.3.90.39	24	2145	10	1	81	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	INSCRIÇÃO DE 3 CONSELHEIROS E NOVE FUNCIONÁRIOS PARA O XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM GOIÂNIA.	13.500,00
1020014	3.3.90.39	24	2145	10	1	82	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA O XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM GOIÂNIA.	2.000,00
1020014	3.3.90.39	24	2145	10	1	83	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA O XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS EM GOIÂNIA.	1.000,00
1020014	3.3.90.39	53	2145	10	1	75	M2 CONSULTORIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR CURSO	4.327,40
TOTAL 1020014									31.257,16
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1020001	4.4.90.52	14	2121	10	1	52	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME	ESTANTE MODULAR COM PRATELEIRAS E NICHOS	2.060,00
1020001	4.4.90.52	14	2121	10	1	63	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP	01 SUPORTE DE TV COM PEDESTAL PARA DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	799,00
TOTAL 1020001									2.859,00
TOTAL INVESTIMENTOS									2.859,00
TOTAL GERAL									55.839,54