

Município: 3147006 - Paracatu

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 04/08/2020 15:37:10

Histórico das Remessas: 03/08/2020

Período: Janeiro à Junho

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000001	06/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.1 .90.11.03	-	4.000.000,00	0,00	1.626.216,93	1.626.216,93	0,00	2.373.783,07
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000002	06/01/2020	01.01001001.01.124.0004.2003.3.1 .90.11.03	-	760.000,00	0,00	343.621,46	343.621,46	0,00	416.378,54
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000003	06/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .90.11.03	-	330.000,00	0,00	163.308,54	163.308,54	0,00	166.691,46
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000004	06/01/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.06	-	2.000.000,00	0,00	954.443,62	954.443,62	0,00	1.045.556,38
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000005	06/01/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.10	-	126.000,00	0,00	59.719,02	59.719,02	0,00	66.280,98
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000007	06/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .90.11.05	-	170.000,00	0,00	76.152,10	76.152,10	0,00	93.847,90
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000008	06/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.1 .91.13.02	PRESERV	700.000,00	0,00	213.950,97	177.248,50	0,00	522.751,50

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000009	06/01/2020	01.01001001.01.124.0004.2003.3.1 .91.13.02	PRESERV	135.000,00	0,00	45.308,36	41.777,14	0,00	93.222,86
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000010	06/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .91.13.02	PRESERV	50.000,00	0,00	22.011,67	18.701,55	0,00	31.298,45
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000011	06/01/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.13.03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450.000,00	0,00	203.937,51	171.138,00	0,00	278.862,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000012	06/01/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.13.03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.000,00	0,00	176.507,04	148.370,36	0,00	251.629,64
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000013	06/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .90.13.03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.000,00	0,00	10.154,42	8.037,87	0,00	26.962,13
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000014	09/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	85.000,00	0,00	28.818,31	26.023,40	0,00	58.976,60
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000015	09/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6.000,00	0,00	1.124,75	1.124,75	0,00	4.875,25
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000016	09/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	6.000,00	0,00	1.580,83	1.302,55	0,00	4.697,45
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000017	09/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	1.000,00	0,00	344,29	276,00	0,00	724,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000018	09/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.43	TELEFONICA BRASIL S/A	10.000,00	0,00	698,03	597,16	0,00	9.402,84
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000019	09/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30.000,00	0,00	10.723,84	8.989,61	0,00	21.010,39
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000020	09/01/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0,00	647,74	647,74	0,00	1.352,26
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000021	09/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.33	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00	0,00	124,14	124,14	0,00	2.875,86
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000006	13/01/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.05	-	1.800.000,00	0,00	860.449,65	857.312,64	0,00	942.687,36
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000022	13/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDAME	14.000,00	0,00	5.205,21	5.205,21	0,00	8.794,79
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000023	14/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	MAURO JUNIO FURTADO BARBOSA	16.800,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDES DE DADOS E TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000024	14/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.60	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADAVIGILANCIA E SEGURANÇA L	183.929,19	0,00	114.950,00	114.950,00	0,00	68.979,19
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS REFERENTE AOS MESES RESTANTES DO CONTRATO Nº 15/2019.									
1000025	14/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.61	MACIEL SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA.ME	105.279,45	0,00	105.279,45	105.279,45	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS									
1000026	14/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.60	DELMÍ GONÇALVES DA SILVA EIRELI	67.345,20	0,00	33.672,60	33.672,60	0,00	33.672,60
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS.									
1000027	14/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.02	MEMORY PROJETOS E DESENV. SISTEMAS	34.230,42	0,00	28.525,35	28.525,35	0,00	5.705,07
Histórico do Empenho: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS.									
1000028	15/01/2020	01.01001001.01.122.0003.1000.4.4 .90.51.02	BRICK ENGENHARIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, SALA DE SOM E OUVIDORIA.									
1000029	15/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.36.07	-	450.000,00	0,00	201.625,20	165.169,20	0,00	284.830,80
Histórico do Empenho: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO.									
1000030	15/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	RAFAEL HENRINQUE SOUTO LUIZ 06725123600	17.520,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	10.220,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PERIFÉRICOS E SOFTWARES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO.									
1000031	15/01/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.53	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.	20,84	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS QPD-1537, QPD-1538, OPF-8628 E QUK-9691.									
1000032	04/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.01	PEDRO AGUIAR ADJUTO	206,49	0,00	206,49	206,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 17/01, OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SEDE DO CONVALES NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.									
1000033	04/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.01	PEDRO AGUIAR ADJUTO	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 22/01, OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SEDE DO CONVALES NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.									

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000034	04/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.15	TATIANA PEREIRA LOPES	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A SALA DE SOM DO PLENÁRIO PARA PROTEÇÃO E GERENCIAMENTO DAS GRAVAÇÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E DE COMISSÕES.									
1000035	04/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.02	IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O RELÓGIO DE PONTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.									
1000036	06/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	WILSON CAETANO MARTINS DE MELO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 7 E 08/02 P/REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS.									
1000037	06/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	JESSICA GONCALVES NOGUEIRA E OUTROS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 07 E 08/02 P/ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO NO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS P/A AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS.									
1000038	06/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.30.01	WILSON CAETANO MARTINS DE MELO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 7 E 8/02 P/REUNIÃO NO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS.									
1000039	06/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	1.471,05	1.471,05	0,00	3.528,95
Histórico do Empenho: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000040	06/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.05	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAEP ₂ P	14.400,00	0,00	7.200,00	6.000,00	0,00	8.400,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, HOSPEDAGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000041	06/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.12	APLIQUE DISTRIBUIDORA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	3.041,30	0,00	3.041,30	3.041,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO DE MADEIRA DO PLENÁRIO.									
1000042	06/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.65	ULTRACOPY LTDA	11.599,95	0,00	4.146,36	4.146,36	0,00	7.453,59

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000043	06/02/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.65	ULTRACOPY LTDA	6.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS À LASER DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000044	07/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.44	LEONARDO PEREIRA MONTEIRO 07925950684	16.060,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	10.220,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO, PLENARINHO E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE ONZE MESES.									
1000045	10/02/2020	01.01001001.01.122.0003.1000.4.4 .90.51.02	MARCONE CAIXETA DE CASTRO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÁLCULOS DE DEMANDA E ANÁLISE DE REDE PARA LIGAÇÃO NOVA NO ANEXO I.									
1000046	14/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.32	DIANA CALDAS ADJUTO	2.000,00	0,00	752,00	752,00	0,00	1.248,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS, TAPETES E AFINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000047	14/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.07	REDE GÁS II LTDAEPP	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO.									
1000048	17/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.53	CAIXA SEGURADORA S.A.	6.000,00	0,00	193,97	193,97	0,00	5.806,03
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL PARA ESTAGIÁRIOS NOS TERMOS DO ART.9º, INCISO IV DA LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.									
1000049	18/02/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.30.42	RAFAEL CARVALHO ANDRÉME	1.469,39	0,00	1.469,39	1.469,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO E DAS SALAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000050	18/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.4.4 .90.52.17	TATIANA PEREIRA LOPES	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM DATA SHOW PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS DURANTE ATIVIDADES PLENÁRIAS.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000051	18/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.99	SITE SOLUCOES INTELIGENTES EM TELECOMUNICACOES EIRELI	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES VISANDO REDUÇÕES DE GASTOS COM TELEFONIA E BENEFÍCIOS RELACIONADOS A SERVIÇOS DIGITAIS POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000052	19/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.20	RONIVON DA SILVA NEIVA - ME	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA O EXMO.JUIZ DE DIREITO DR.RODRIGO DE CARVALHO ASSUMPÇÃO PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS NA COMARCA DE PARACATU.									
1000053	20/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.01	IBAM INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE ASSOCIADO AO IBAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000054	21/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.30.23	M.G.M.TECIDOS LTDAEPP	2.066,40	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FORROS DE MESA E APARADORES PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000055	26/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.48	GRÁFICA LUANA PARACATU LTDA	3.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS AS SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS E TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA E MOÇÕES DE REGOZIJO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000056	28/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.15	EDUARDO CÉSAR DA ROCHAME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL E DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020.									
1000057	28/02/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	PARACATU GESSO LTDAME	10.000,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	6.712,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020.									
1000058	28/02/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.16	ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES	3.600,00	0,00	840,00	840,00	0,00	2.760,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000059	04/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	EDIVAR PACHECO DE ANDRADE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 04/03 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO NEWTON CARDOSO JUNIOR PARA VIABILIZAR PATRULHA RURAL E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES.									
1000060	04/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	ERIK TAUAN GONCALVES SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 04/03 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE P/AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO NEWTON CARDOSO JR. VIABILIZAR PATRULHA RURAL E EQUIP. AGRÍCOLAS AOS PEQUENOS PRODUTORES.									
1000061	04/03/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.99	VINICIUS DOS REIS MENDONÇA 08611028600	16.600,00	0,00	5.533,32	5.533,32	0,00	11.066,68
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM" DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2020.									
1000062	04/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.17	TATIANA PEREIRA LOPES	1.438,20	0,00	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE TONERS PARA IMPRESSORAS HP LASERJET MODELOS P1102W, M1132 E M1212 DE GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS.									
1000063	05/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.47.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	4.780,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000064	06/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.21	WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.294,77	0,00	1.294,77	1.294,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SUPORTES PARA COADOR DE CAFÉ, JARRAS DE VIDRO, GARRAFAS TÉRMICAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SETOR DE COPA E COZINHA EM CARÁTER EMERGENCIAL.									
1000065	06/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	DENA PEREIRA DE SOUZA	8.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	7.200,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS E PREDIO LOCADO P/ESCOLA DO LEGISLATIVO NO ANO DE 2020.									
1000066	06/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.34	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO MÁRCIO GIOVANI NO CURSO "REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA" Á REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18/03 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.									
1000067	06/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.61	DENA PEREIRA DE SOUZA	6.000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	5.460,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES E DESCARTE ADEQUADO) NAS INSTALAÇÕES DO ANEXO 2 E DO IMÓVEL LOCADO PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO/2020.									
1000068	09/03/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.04	MARIA JUSSARA ALVES OLIVEIRA ME	2.160,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1.800,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020.									
1000069	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 PARA UMA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PARACATU.									
1000070	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 P/ASSESSORAR A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PARACATU.									
1000071	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA P/AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL.									
1000072	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	JOELI BARBOSA DE BRITO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS RODRIGO DE CASTRO E WELLINGTON PRADO APRESENTAR REIVINDICAÇÕES PARA A ÁREA DE SAÚDE E BENFEITORIAS NA BR-040.									
1000073	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	GILSON SILVA ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA DE SAÚDE E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.									
1000074	11/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	FABIO BARBOSA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 CONDUZINDO OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E JOELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS P/REIVINDICAÇÕES EM FAVOR DE PARACATU.									
1000075	11/03/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.4.4 .90.52.12	DIEGO DA SILVA VARGAS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DVR INTELBRAS, CÂMERAS C/INFRAVERMELHO E MOTOR ELÉTRICO P/PORTÃO) DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000076	11/03/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.99	DIEGO DA SILVA VARGAS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000077	12/03/2020	01.01001001.01.124.0004.2003.3.3 .90.14.05	MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 19/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.									
1000078	12/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	WILSON CAETANO MARTINS DE MELO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE A 17ª EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM.									
1000079	12/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	JESSICA GONCALVES NOGUEIRA E OUTROS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE A 17ª EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM.									
1000080	13/03/2020	01.01001001.01.124.0004.2003.3.3 .90.14.05	MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 19/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.									
1000081	16/03/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.03	JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1538 DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/03 CONDUZINDO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA REUNIÕES NA ALMG.									
1000082	01/04/2020	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.20	WILLIAM KELLEY MACHADO 00947463623	3.857,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	3.857,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS.									
1000084	29/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.24	TAIS OLIVEIRA GOMES 12874866652	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM NICHU EM MDF COM PORTA BASCULANTE E TRANCAS PARA ABRIGAR AS BASES DE MICROFONES INDIVIDUAIS SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENÁRIO EM OBSERVANCIA ÀS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO AO CORONAVIRUS.									
1000085	29/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	BRICK ENGENHARIA LTDA	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE UM NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPATIBILIZAR A REDE ÀS REAIS NECESSIDADES DECORRENTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PLENÁRIO.									
1000086	29/04/2020	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.30.15	MARIA TADEU BATISTA NEIVAME	4.555,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.350,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VASOS, BOTÕES E COROAS DE FLORES DESTINADAS AS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS AOS ILUSTRES MUNICÍPIES.									
1000083	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	DENA PEREIRA DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE TELHAS, MADEIRAS, MANTAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA RETIRADAS DE GOTEIRAS DOS TELHADOS DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXOS.									
1000087	30/04/2020	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.10	IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Histórico do Empenho: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000088	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.17	TATIANA PEREIRA LOPES	67.692,00	0,00	58.192,00	58.192,00	0,00	9.500,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.									
1000089	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.03	TATIANA PEREIRA LOPES	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.									
1000090	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.29	TATIANA PEREIRA LOPES	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DIVERSOS OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.									
1000091	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.28	WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL E LÍQUIDO, MASCARAS DE PROTEÇÃO E BOMBAS PULVERIZADORAS DESTINADOS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.									
1000092	30/04/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.22	WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	7.882,92	0,00	7.882,92	7.882,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALCOOL EM GEL E LÍQUIDO, MASCARAS DE PROTEÇÃO E BOMBAS PULVERIZADORAS DESTINADOS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000093	11/05/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.24	SARAH ROBERTA MACHADO AMARALME	4.412,04	0,00	4.412,04	4.412,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PADRÃO DE ENERGIA PARA O PLENARINHO E ILUMINAÇÃO DE FACHADAS E PLACAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000095	27/05/2020	01.01001001.01.124.0004.2003.3.1 .90.94.01	ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS	42.706,35	0,00	42.706,35	42.706,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO REF VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA ARIANE CALDAS PESSOA.									
1000096	27/05/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	MARCOS ANTÔNIO DAMASCENO ME	1.500,00	0,00	702,00	702,00	0,00	798,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
1000097	01/06/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.07	WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.253,70	0,00	537,45	0,00	0,00	1.253,70
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU-ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML E ACHOCOLATADOS.									
1000098	01/06/2020	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	MARIA EUNICE FERREIRA GAMA GONÇALVESME	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVOS AO PODER EXECUTIVO PARA APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19).									
1000099	02/06/2020	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.33	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	4.080,00	0,00	340,00	340,00	0,00	3.740,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO ELETRÔNICO DURANTE PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000100	04/06/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	TÂNIA JUSSARA MENDES GONÇALVES	22.167,42	0,00	22.167,42	22.167,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONVERSÃO EM PECUNIA DE FÉRIAS PREMIO DA SERVIDORA SUPRA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2015-2020.									
1000101	09/06/2020	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	PORTAL DA COMUNICACAO LTDA.	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVOS AO PODER EXECUTIVO EM APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).									
1000102	09/06/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.99	DENA PEREIRA DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, CORTE E EMBANHAMENTO PARA MESAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DESTINADAS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1000103	09/06/2020	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.21	WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	301,62	0,00	301,62	0,00	0,00	301,62
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DE COPA/COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL PARA MELHORES CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DIÁRIOS AOS SERVIDORES E VEREADORES.									
1000104	19/06/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	MARCONE MARTINS LISBOA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA ALMG COM DEPUTADO JOÃO BOSCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU.									
1000105	19/06/2020	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	ALEX OLIVEIRA MELO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 19/06 PARA SERVIDOR CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE Á REUNIÃO NA ALMG COM DEPUTADO JOÃO BOSCO P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU.									
1000106	24/06/2020	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	ULDICÉIA OLIVEIRA RIGUETTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTUTUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO EM APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).									
Total por Órgão				12.395.137,64	350,00	5.557.721,91	5.402.901,70	0,00	6.992.235,94
Total				12.395.137,64	350,00	5.557.721,91	5.402.901,70	0,00	6.992.235,94

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.