

Município: 3147006 - Paracatu

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 18/02/2022 13:40:19

Histórico das Remessas: 17/02/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª 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	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.33	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,17	2.871,83	128,17	128,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000002	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.43	33.000.118/0003-30 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.403,76	10.596,24	19.403,76	19.403,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000003	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.30	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG	5.348,61	651,39	5.348,61	5.348,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000004	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	09.118.929/0001-94 - RW- COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDAME	9.011,12	4.988,88	9.011,12	9.011,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000005	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.29	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	79.380,11	5.619,89	79.380,11	79.380,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000006	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.43	02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.178,05	8.821,95	1.178,05	1.178,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									

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)
1000007	07/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.980,15	519,85	1.980,15	1.980,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000008	12/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.61	14.464.882/0001-50 - PINHEIRO E MARTINS SERVICOS LTDA	301.878,61	8.625,11	301.878,61	301.878,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020.									
1000009	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.1 .90.11.03	-	3.463.568,27	36.431,73	3.463.568,27	3.463.568,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000010	18/01/2021	01.01001001.01.124.0004.2003.3.1 .90.11.03	-	365.232,71	34.767,29	365.232,71	365.232,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000011	18/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.06	-	1.912.480,93	187.519,07	1.912.480,93	1.912.480,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000012	18/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.05	-	1.662.380,90	107.619,10	1.662.380,90	1.662.380,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000013	18/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.11.10	-	128.384,26	1.615,74	128.384,26	128.384,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000014	18/01/2021	01.01001001.01.124.0004.2003.3.1 .91.13.02	04.813.860/0001-03 - PRESERV	53.226,81	26.773,19	53.226,81	53.226,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000015	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.1 .91.13.02	04.813.860/0001-03 - PRESERV	492.277,52	207.722,48	492.277,52	492.277,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos 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)
1000016	18/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1.90.13.03	29.979.036/0877-50 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306.985,72	63.014,28	306.985,72	306.985,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000017	18/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1.90.13.03	29.979.036/0877-50 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442.516,93	37.483,07	442.516,93	442.516,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000018	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.47.00	29.979.036/0877-50 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000019	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.14	10.693.807/0001-00 - PARACATU GESSO LTDAME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000020	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.64	00.360.305/0138-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.328,92	1.671,08	3.328,92	3.328,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000021	18/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.36.07	-	222.095,34	257.904,66	222.095,34	222.095,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS.									
1000022	22/01/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.44	19.351.838/0001-58 - JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRAME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DIGITAL PARA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EX-PRESIDENTE PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA DA CAMÂRA MUNICIPAL DE PARACATU.									
1000023	22/01/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.40.05	02.548.735/0001-80 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAEPçP	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
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 SEIS MESES.									

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)
1000024	02/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	102.293.126-16 - FLÁVIA GONÇALVES CARNEIRO ARAGÃO	2.771,97	0,00	2.771,97	2.771,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3248/2021.									
1000025	02/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - 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 2 E 3/02 PARA AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ODAIR CUNHA, LEONARDO MONTEIRO E REGINALDO LOPES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DA GUARDA MIRIM E REFORMA DE PRAÇAS.									
1000026	03/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.03	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	19,73	0,00	19,73	19,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 29/01 CONDUZINDO VEREADORES PARA VISITA TÉCNICA NO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DAQUELA CIDADE.									
1000027	03/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.03	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 29/01 CONDUZINDO VEREADORES PARA VISITA TÉCNICA NO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DAQUELA CIDADE.									
1000028	08/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.48	20.598.504/0001-62 - ARTES GRAFICAS PARACATU	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS, CARTÕES DE VISITAS, CONVITES, FOLDERS, ENCARTES, IMPRESSÃO EM ENVELOPES E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000029	08/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.16	19.363.725/0001-72 - ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES	3.980,00	20,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000030	08/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	15.398.685/0001-43 - MAURO JUNIO FURTADO BARBOSA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMA ELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE CABOS E TOMADAS DE REDE E NA REDE DE TELEFONIA, SEUS ANEXOS E DO PRÉDIO DESTINADO P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000031	08/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	34.092.818/0001-01 - RAFAEL HENRINQUE SOUTO LUIZ 06725123600	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E REPAROS EM HARDWARE EM GERAL POR UM PERÍODO DE 3 MESES.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos 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)
1000032	08/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.44	32.707.883/0001-60 - LEONARDO PEREIRA MONTEIRO 07925950684	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS SONOROS POR UM PERÍODO DE 6 MESES.									
1000033	08/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	39.846.312/0001-56 - THIAGO CLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA MAIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE TÉCNICO DE IMAGEM E VIDEO NA EDIÇÃO DE IMAGENS, TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDE SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE BACKUPS, GRAVAÇÕES DE REUNIÕES POR 3 MESES.									
1000034	10/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA O USO NA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS.									
1000035	18/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA À BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 PARA O VEREADOR PRESIDENTE ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COPASA, CONFORME REQUERIMENTO.									
1000036	18/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	035.476.826-30 - MARLI FERREIRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA À BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 PARA A VEREADORA MARLI RIBEIRO ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COPASA, CONFORME REQUERIMENTO.									
1000037	18/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA A BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 P/ SERVIDOR JOEL SANTOS CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE E A VEREADORA MARLI ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF A COPASA.									
1000038	18/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 18 E 19/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR NO CONGRESSO NACIONAL.									
1000039	18/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.65	04.163.657/0001-20 - ULTRACOPY LTDA	12.331,01	5.258,89	12.331,01	12.331,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE QUATRO MÁQUINAS MONOCROMÁTICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INCLUSO DESTINADAS AO SERVIÇO DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O ANO DE 2021.									

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)
1000040	22/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	013.962.746-42 - ERICO LUCAS SOUTO LEPEQUEUR	12.533,19	0,00	12.533,19	12.533,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.									
1000041	22/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	897.398.686-49 - PATRÍCIA FERREIRA SOARES	19.034,12	0,00	19.034,12	19.034,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.									
1000042	22/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	877.454.706-25 - NILO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	19.034,12	0,00	19.034,12	19.034,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.									
1000043	23/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - 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 23 E 24/02 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DO TURISMO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EM BENEFÍCIOS DA POPULAÇÃO DE PARACATU.									
1000044	23/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 23 E 24/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DO TURISMO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS.									
1000045	24/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	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 24 E 25/02 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.									
1000046	24/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	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 24 E 25/02 PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO VEREADOR PROFESSOR ALEX EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.									
1000047	24/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	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 24 E 25/02 CONDUZINDO O VEREADOR PROFESSOR ALEX E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.									
1000048	24/02/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .90.11.05	-	125.534,94	24.465,06	125.534,94	125.534,94	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos 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: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000049	24/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4.90.52.24	34.329.066/0001-41 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	40.383,29	0,00	40.383,29	40.383,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO DESTINADO AO ARQUIVO E SALA DE INFORMÁTICA DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021.									
1000050	24/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.93.03	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QUK-9691 DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG CONDUZINDO OS VEREADORES MANOEL ALVES E MARLI RIBEIRO EM AUDIÊNCIAS NA ARSAE E COM O GOVERNADOR ZEMA.									
1000051	24/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.22	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	3.391,50	0,00	3.391,50	3.391,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19.									
1000052	24/02/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.28	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19.									
1000053	25/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 ACOMPANHANDO O SR.VICE PREFEITO GABRIEL FERRÃO EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.									
1000054	25/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 ACOMPANHANDO O SR.VICE PREFEITO GABRIEL FERRÃO EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.									
1000055	25/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR PRESIDENTE MANOEL ALVES EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.									
1000056	25/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	0,00	400,00	400,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.									
1000057	25/02/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 CONDUZINDO VEREADORES E ASSESSORES PARA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.									
1000058	25/02/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.1 .90.13.03	29.979.036/0877-50 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.362,29	8.637,71	26.362,29	26.362,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000059	01/03/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.1 .90.94.01	440.889.146-00 - MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA	43.038,41	0,00	43.038,41	43.038,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS, 13º PROPORCIONAL, ETC) POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.									
1000060	02/03/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .91.97.00	04.813.860/0001-03 - PRESERV	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: APORTES EXTRAORDIÁRIOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 PARA CONTRIBUIR NO EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS APURADOS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS.									
1000061	15/03/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	07.876.126/0001-73 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DONA BEIJA	1.393,60	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.									
1000062	15/03/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	23.156.888/0001-51 - RADIO JURITI DE PARACATU LTDA	1.407,90	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.									
1000063	15/03/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	20.205.076/0001-60 - LENE RADIODIFUSAO LTDA	1.356,16	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.									
1000064	25/03/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.61	12.278.365/0001-61 - DENA PEREIRA DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	500,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, CAPINA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA, RETIRADA, DESCARTE ADEQUADO E JARDINAGEM NO ANEXO II.									
1000065	26/03/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	006.829.686-09 - DORA VANIA PEREIRA SILVA ULHOA	7.779,47	0,00	7.779,47	7.779,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.									
1000066	05/04/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	14.998.747/0001-95 - TKTL INFORMATICA LTDA	264,48	0,00	264,48	264,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 146 DO EXERCÍCIO DE 2020 POR INSUFICIÊNCIA PARA COBERTURA DA FATURA DO MES DE MARÇO/2021 REF. A PLATAFORMA DO GOOGLE PARA VIDEO CONFERÊNCIAS.									
1000067	07/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.30.15	23.227.705/0001-41 - MARIA TADEU BATISTA NEIVAME	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS E BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS ÀS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES									
1000068	09/04/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.34	03.447.242/0023-21 - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC COROMANDEL	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA APLICAÇÃO DE CURSOS SOBRE ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA E GESTÃO DE PESSOAS PARA OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE ASSESSORES E VEREADORES									
1000069	15/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	056.521.236-21 - ALISSON VITAL DE SOUSA	3.870,08	0,00	3.870,08	3.870,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3267/2021.									
1000070	16/04/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.24	23.811.426/0001-20 - SARAH ROBERTA MACHADO AMARALME	4.051,03	0,00	4.051,03	4.051,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE GABINETES, SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS, CORREDORES E SALA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000071	16/04/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.36.34	511.713.336-68 - JOSÉ MARIA MONTEIRO COIMBRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS RESTANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARA O EDIFÍCIO SEDE.									
1000072	20/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	150,00	0,00	150,00	150,00	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: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS MESMAS JUNTAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SR.PREFEITO IGOR SANTOS.									
1000073	20/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/04 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS MESMAS.									
1000074	29/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	271.101.096-15 - JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 29 E 30/04 PARA AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR.									
1000075	30/04/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.30.47	34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE DEZESSETE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR 2021-2024 PARA OS VEREADORES.									
1000076	30/04/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.14	15.159.881/0001-65 - MARCIO ROMUALDO PEREIRA SILVA 07480773676	6.815,75	0,00	6.815,75	6.815,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO IMÓVEL DA RUA DR.GERALDO SERRANO NEVES, 112, BAIRRO ALTO DO CÔRREGO, UTILIZADO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONF. CLÁUSULA 4.1.5 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.									
1000077	03/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.99	09.597.322/0001-34 - DIEGO DA SILVA VARGAS	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MOTORIZAÇÃO DO PORTÃO BASCULANTE DE ACESSO À GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO ANEXO II.									
1000078	04/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 04 E 05/05 OBJETIVANDO VISITAR LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS PARA OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE PARACATU.									
1000079	04/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 04 E 05/05 P/ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE VISITA À LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS P/OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE PARACATU.									
1000080	04/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	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: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 4 E 5/05 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORIA DURANTE VISITA A LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS PARA OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE PARACATU									
1000081	04/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	14.998.747/0001-95 - TKTL INFORMATICA LTDA	12.547,15	0,00	12.547,15	12.547,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAMADAS DE VÍDEO CONFERENCIAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE.									
1000082	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER.									
1000083	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 P/ASSESSORAR O VEREADOR PROFESSOR ALEX DURANTE REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CÂNCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES.									
1000084	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER.									
1000085	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	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 5 E 6/05 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CÂNCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES.									
1000086	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE TRATAMENTO DE CÂNCER DE CIDADÃOS PARACATUENSES.									
1000087	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER.									
1000088	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 5 6/05 P/ASSESSORAR O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS DURANTE REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CANCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES.									

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)
1000089	05/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE TRATAMENTO DE CÂNCER DE CIDADÃOS PARACATUENSES.									
1000090	12/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 PARA REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA.									
1000091	12/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 PARA ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA.									
1000092	12/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA.									
1000093	12/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.29	13.444.794/0001-24 - TATIANA PEREIRA LOPES	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, ADAPTADORES, FONTES, ETC) DESTINADOS À MELHORIAS NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARINHO E DE SOM E IMAGEM DURANTE AS TRANSMISSÕES VIA INTERNET DAS REUNIÕES.									
1000094	12/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.17	13.444.794/0001-24 - TATIANA PEREIRA LOPES	7.633,00	0,00	7.633,00	7.633,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DEZESSETE WEBCAMS COM MICROFONES E DUAS SWITCHS PORTAS RACK 10/100/1000 DESTINADAS À SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE SOM E IMAGEM DURANTE AS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES.									
1000095	12/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.35	13.444.794/0001-24 - TATIANA PEREIRA LOPES	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE TRÊS TERMÔMETROS PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS PARA PREVENÇÃO DA COVID 19.									
1000096	13/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	40.628.597/0001-38 - NELSON DE SOUZA 03638098648	3.300,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS I E II INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS.									

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)
1000097	13/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.20	41.358.264/0001-07 - WILLIAM KELLEY MACHADO 00947463623	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA O EVENTO "ROSA AFRO" POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES REFERENTES ÀS MULHERES E EM ESPECIAL O DIA DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA.									
1000098	13/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	054.838.886-50 - DENIS DANTAS NETO RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.									
1000099	13/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.024.526-83 - EVANDRO DOS REIS BRANDÃO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/05 PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR.									
1000100	13/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/05 CONDUZINDO OS VEREADORES DENIS DANTAS E EVANDRO DA USINA PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.									
1000101	14/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	34.092.818/0001-01 - RAFAEL HENRINQUE SOUTO LUIZ 06725123600	4.333,33	3.166,67	4.333,33	4.333,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E REPAROS EM HARDWARE EM GERAL POR PERÍODO DE 3 MESES.									
1000102	14/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	39.846.312/0001-56 - THIAGO CLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA MAIÁ	4.333,33	3.166,67	4.333,33	4.333,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO NA EDIÇÃO DE IMAGENS, TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDE SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE BACKUPS, GRAVAÇÕES DE REUNIÕES POR 3 MESES.									
1000103	14/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	15.398.685/0001-43 - MAURO JUNIO FURTADO BARBOSA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMA ELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE CABOS E TOMADAS DE REDE E NA REDE DE TELEFONIA, SEUS ANEXOS E DO PRÉDIO DESTINADO P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
1000104	14/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO PREFEITO MUNICIPAL.									

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)
1000105	14/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E DO PREFEITO MUNICIPAL.									
1000106	14/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/CONDUÇÃO DA VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E PREFEITO IGOR SANTOS.									
1000107	17/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.03	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	222,74	0,00	222,74	222,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 15/05 EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO CARTÃO VALE CARD.									
1000108	18/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	587.062.246-87 - FLÁVIO DE SÁ GUIMARÃES	3.248,10	0,00	3.248,10	3.248,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3271/2021.									
1000109	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000110	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	097.213.409-36 - JANAÍNA RENATA RIBEIRO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA EM REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000111	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	271.101.096-15 - JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTER OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000112	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	055.026.926-63 - JUSSARA FERREIRA CAMPOS TORRES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA EM REUNIÕES NO GABINETE SO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									

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)
1000113	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA MG.									
1000114	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.024.526-83 - EVANDRO DOS REIS BRANDÃO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UAM DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA RENIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000115	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ACOMPANHAR COMITIVA EM REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES E CUMPRIR AGENDA COM DETUPADO ALÊ SILVA P/APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO NAS PERIFERIAS DA CIDADE.									
1000116	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	695.803.836-34 - PAULO ANTONIO PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000117	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000118	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	054.838.886-50 - DENIS DANTAS NETO RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA RENIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000119	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	025.094.046-95 - DONATO PEREIRA DA SILVA NETO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000120	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ DF ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ASSESSORAMENTO AO VERADOR VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EM REUNIÕES COM AUTORIDADES E CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADO ALÊ SILVA P/ APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO.									
1000121	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	400,00	0,00	0,00	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: UMA DIÁRIA P/ DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EN REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000122	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/ REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHEGO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000123	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/ REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000124	26/05/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG.									
1000125	27/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	480.402.076-49 - RITA DE CÁSSIA CALDEIRA TOLENTINO COSTA	6.695,70	0,00	6.695,70	6.695,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.									
1000126	31/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.26	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	942,99	166,41	942,99	942,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE 60 JOGOS DE PILHAS ALCALINAS "AA" DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E ATENDMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.									
1000127	31/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.21	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	0,00	888,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRATOS E DESCARTÁVEIS, FILME DE PVC, VASILHAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA/COZINHA.									
1000128	31/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.22	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.947,68	141,00	1.947,68	1.947,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOS DE LIXO, ODORIZADORES DE AMBIENTE, ALCOOL EM GEL E LÍQUIDO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES.									

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)
1000129	31/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.28	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS COM ELÁSTICO DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO À VEREADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO COMO PROTEÇÃO CONTRA A DOENÇA COVID-19.									
1000130	31/05/2021	01.01001001.01.128.0006.2005.3.3 .90.39.34	03.447.242/0023-21 - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC COROMANDEL	15.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.600,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA APLICAÇÃO DE DIVERSOS CURSOS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES.									
1000131	31/05/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	10.693.807/0001-00 - PARACATU GESSO LTDAME	7.590,00	10,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX, REPARAÇÃO EM PORTAS, ETC INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE GABINETES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.									
1000132	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 08/06 À 09/06/2021 P/ AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO PARA TRATAR SOBRE AQUISIÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.									
1000133	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 08 À 09/06 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO P/TRATAR SOBRE EMENDA PARLAMENTAR P/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO									
1000134	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 08 À 09 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO P/TRATAR SOBRE EMENDA P/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SAO SEBASTIÃO.									
1000135	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 Á 09 PARA REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.									
1000136	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 Á 09 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.									

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)
1000137	08/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 À 09 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA PARA REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.									
1000138	10/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA ARAGUARI/MG NO DIA 10/06 À CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO PARA VISITA AO HEMOMINAS PACE VISANDO AMPLIAR E FACILITAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO.									
1000139	10/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA ARAGUARI/MG NO DIA 10/06 CONDUZINDO O VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA PARA VISITA NO HEMOMINAS PACE VISANDO AMPLIAR E FACILITAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO.									
1000140	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16/06 P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE E DISCUTIR SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DA EMPRESA KINROSS BRASIL MINERAÇÃO.									
1000141	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	695.803.836-34 - PAULO ANTONIO PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16/06 P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE E DISCUTIR SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DA EMPRESA KINROSS BRASIL MINERAÇÃO.									
1000142	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16 CONDUZINDO OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E PAULINHO DO TRANSPOTE P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE,CONF.REQUERIMENTO.									
1000143	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 A CONVITE DO PREFEITO REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO P/REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.									
1000144	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR PROF.ALEX EM REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.									
1000145	15/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	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: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 CONDUZINDO O VERADOR PROF.ALEX E SUA ASSESSORA P/ REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.									
1000146	15/06/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3.90.39.33	20.513.859/0001-01 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	4.080,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	1.700,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO ELETRÔNICO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.									
1000148	18/06/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.23	17.487.782/0002-19 - J J MACHADO CONFECÇOES LTDA	0,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUET,CAMISA SOCIAL MANGA CURTA) PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIODADOS.									
1000149	18/06/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.14	11.053.589/0001-02 - RAIMUNDO ALVES TORRES DEDETIZADOR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDEDIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS.									
1000150	18/06/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.15	71.419.824/0001-49 - EDUARDO CÉSAR DA ROCHAME	13.905,00	1.095,00	13.905,00	13.905,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REPAROS EM GELADEIRAS E FREEZERS,E DEMAIS SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO.									
1000151	22/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 P/REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS PARA APRESENTAR O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO "OLHO VIVO" E BUSCAR PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL P/EXECUÇÃO DO REFERIDO PROJETO.									
1000152	22/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 P/ASSESSORAMENTO AO VERADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS P/APRESENTAR E BUSCAR PARCERIA P/AMPLIAÇÃO DO PROJETO "OLHO VIVO".									
1000153	22/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ÔNIBUS E SEU ASSESSOR P/REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS P/APRESENTAR E BUSCAR PARCERIA P/AMPLIAÇÃO DO PROJETO "OLHO VIVO".									
1000154	22/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 22/06 À 23/06 PARA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A VEREADORA MISSIONÁRIA MARLI RIBEIRO EM AGENDA NO MINISTÉRIO DA FAMÍLIA DA MULHER E DO IDOSO.									
1000155	25/06/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	23.165.137/0001-00 - MARCOS ANTÔNIO DAMASCENO ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES , CONsertos DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS.									
1000156	25/06/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.44	33.374.582/0001-25 - DAYAN FRANCISCO PIRES 09787914604	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL.									
1000157	29/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG ENTRE OS DIAS 30/06 A 01/07 PARA VISITAR CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PARACATU.									
1000158	29/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA P/VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 30/6 À 01/7 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM VISITA A CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE PARACATU.									
1000159	29/06/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA P/VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA NOS DIAS 30/6 A 01/7 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E ASSESSORA EM VISITA A CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE PARACATU.									
1000160	06/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.36.07	-	219.508,84	30.491,16	219.508,84	219.508,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS.									
1000161	06/07/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	07.876.126/0001-73 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DONA BEIJA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE INSERÇÕES DIÁRIAS EM PROGRAMAS DE RÁDIO OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.									
1000162	06/07/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	20.205.076/0001-60 - LENE RADIODIFUSAO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE INSERÇÕES DIÁRIAS EM PROGRAMAS DE RÁDIO OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.									
1000163	06/07/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	23.156.888/0001-51 - RADIO JURITI DE PARACATU LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE INSERÇÕES DIÁRIAS EM PROGRAMAS DE RÁDIO OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.									
1000164	06/07/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	03.645.847/0001-11 - FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCATIVA DE PARACATU	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE MERCHANDISING NA PROGRAMAÇÃO DA TV MINAS BRASIL OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.									
1000165	06/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.24	23.811.426/0001-20 - SARAH ROBERTA MACHADO AMARALME	6.197,43	0,00	6.197,43	6.197,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTALAÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES.									
1000166	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.									
1000167	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.									
1000168	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 CONDUZINDO A VEREADOR NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA P/VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.									
1000169	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.									
1000170	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	054.838.886-50 - DENIS DANTAS NETO RODRIGUES	150,00	0,00	150,00	150,00	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: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.									
1000171	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.024.526-83 - EVANDRO DOS REIS BRANDÃO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.									
1000172	06/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 CONDUZINDO OS VEREADORES DENIS DANTAS E EVANDRO DA USINA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO									
1000173	08/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	34.092.818/0001-01 - RAFAEL HENRINQUE SOUTO LUIZ 06725123600	52.680,00	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00	26.340,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDES SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFORME PREGÃO 02/2021.									
1000174	08/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.10	39.846.312/0001-56 - THIAGO CLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA MAIA	52.560,00	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00	26.280,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDES SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFORME PREGÃO 02/2021.									
1000175	08/07/2021	01.01001001.01.031.0005.2004.3.3 .90.39.68	22.309.584/0001-14 - ALVO PAINEIS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, MATÉRIAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS.									
1000176	08/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.05	02.548.735/0001-80 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAEP	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, HOSPEDAGEM DE SITE 24 x 7 E MANUTENÇÃO DE 50 CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020.									
1000177	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.30.07	13.559.981/0001-53 - RESTAURANTE ARAGUAIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, SERVIDORES E COLABORADORES EM SERVIÇO DURANTE REUNIÕES DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E/OU EVENTOS PROLONGADOS.									

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)
1000178	13/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.99	42.589.720/0001-84 - LILIANE FONSECA DOS SANTOS 10682237663	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO À SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO POR 6 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART.75,II LEI 14133/2021.									
1000179	13/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.99	42.553.472/0001-11 - DAIANE REGINA ANDRADE DA SILVA07987210650	1.466,74	10.533,26	1.466,74	1.466,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS P/DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS P/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS P/FACILITAÇÃO DE CONSULTA DO ARQUIVO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF. DISPENSA LICITAÇÃO NOS TERMOS ART.75,II, LEI 14133/2021.									
1000180	13/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.34	21.650.715/0001-60 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TRÊS INSCRIÇÕES EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO RODRIGUES DE SOUZA, MARCOS GONÇALVES BRAGA E EVANDRO MENDES TEIXEIRA.									
1000181	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 PARA VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INSTITUTO CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA NO DIA 15/07									
1000182	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 P/ASSESSORAR A VEREADORA NILDA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INST. CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA.									
1000183	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA E ASSESSORA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO, CASA DE APOIO AURA, INST. CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA.									
1000184	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 PARA AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS MUNICIPAIS NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO.									
1000185	13/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	400,00	0,00	400,00	400,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS MUNICIPAIS NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO.									
1000186	14/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 PARA REUNIÕES NO EXERCÍCIO DO INTERESSE PÚBLICO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO JUNIOR E NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA ECONOMIA .									
1000187	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	002.480.036-82 - EVANDO MENDES TEIXEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.									
1000188	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	058.158.626-30 - MARCOS GONÇALVES BRAGA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.									
1000189	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	072.363.086-09 - JAIRO RODRIGUES DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.									
1000190	28/07/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.53	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8.043,63	0,00	8.043,63	8.043,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS CRONOS SEDAN PRECISION PLACAS QPD-1537 E QPD-1538, PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628 E JETTA CONFORTLINE PLACA QUK-9691.									
1000191	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.									
1000192	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 CONDUZINDO O VEREADOR ALEX E ASSESSORAS PARLAMENTARES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.									
1000193	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	500,00	0,00	500,00	500,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR JUNTO COM O VEREADOR ALEX DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.									
1000194	28/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	097.213.409-36 - JANAÍNA RENATA RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR JUNTO COM O VEREADOR ALEX DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.									
1000195	30/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.									
1000196	30/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 19 E 20/07 CONDUZINDO VEREADORES P/ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.									
1000197	30/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	695.803.836-34 - PAULO ANTONIO PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.									
1000198	30/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.									
1000199	30/07/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	039.529.976-41 - CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.									
1000200	02/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	13.980.216/0001-02 - DANNY HUDSON SOUZAME	84.000,00	0,00	33.193,54	33.193,54	0,00	50.806,46
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, REDE DE CABEAMENTO TELEFONICO E DE INFORMÁTICA POR DOZE MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021.									
1000201	02/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.40.02	71.000.731/0001-85 - MEMORY PROJETOS E DESENV. SISTEMAS	82.035,12	0,00	39.217,56	39.217,56	0,00	42.817,56

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: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARENCIA POR DOZE MESES,CONF.CONTRATO 14/2017 E ADITIVOS.									
1000202	03/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1.90.94.01	073.209.236-10 - MARCIO GONÇALVES BRAGA	4.082,08	0,00	4.082,08	4.082,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ETC) POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.									
1000203	03/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.23	33.059.158/0001-96 - KRAVAR CONFECÇÕESRHUAN PABLO	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUET, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA) PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.									
1000204	04/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.34	19.450.322/0001-60 - RFD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO EVANDO MENDES TEIXEIRA EM CURSO VIA EAD SOBRE O NOVO eSOCIAL 1.0 - ANÁLISE DA ESTRUTURA E DA SIMPLIFICAÇÃO IMPLANTADA.									
1000205	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/08 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO E NA ASSAUMEX (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS).									
1000206	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	094.331.656-16 - NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA	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 10 E 11/08 P/ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO MARCELO ARO E NA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.									
1000207	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/08 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA E SUA ASSESSORA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO MARCELO ARO E NA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.									
1000208	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE E AO ESPORTE.									
1000209	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	695.803.836-34 - PAULO ANTONIO PEREIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	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: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE E AO ESPORTE.									
1000210	10/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	045.243.666-44 - PAULO ANTONIO DA COSTA PRADO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE SAÚDE E ESPORTE.									
1000211	11/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	944.148.746-53 - GISLENE DA SILVA COUTO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.									
1000212	11/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	073.209.266-36 - ELISANGELA PINTO DOS REIS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA GISLENE COUTO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.									
1000213	11/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 CONDUZINDO A VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ASSESSORA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.									
1000214	12/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	845.879.386-53 - NILDA PEREIRA SOUZA MARTINS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/08 PARA AGENDA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE.									
1000215	12/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/08 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA PARA AGENDA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE.									
1000216	12/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.44	32.707.883/0001-60 - LEONARDO PEREIRA MONTEIRO 07925950684	10.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	1.750,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2021.									
1000217	26/08/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.36.29	038.235.456-71 - RODRIGO CÉSAR DE LIMA RESENDE	350,00	0,00	350,00	350,00	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA SERVIDORA AFASTADA JUNIA GORETTE SANTANA.									
1000218	26/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 19/08 P/LEVAR O VEÍCULO OFICIAL VW JETTA PLACA QUIK-9691 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA EM OFICINA AUTORIZADA.									
1000219	26/08/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 27/08 CONDUZINDO A SERVIDORA EFETIVA JUNIA GORETTE SANTANA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.									
1000220	01/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.60	14.534.490/0003-82 - GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADAVIGILANCIA E SEGURANÇA L	178,15	0,00	178,15	178,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR EM DECORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DO SALDO RESIDUAL DO EMPENHO GLOBAL POR MOTIVO DE HORAS EXTRAS EM DIAS DE AUDIÊNCIAS DE CPI E CASSAÇÃO DE MANDATOS.									
1000221	01/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.16	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.238,64	761,36	9.238,64	9.238,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUSO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019.									
1000222	01/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.05	04.125.080/0001-62 - AÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA CONTADORES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE AUDITOR CONTÁBIL PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3278/2021, P/INVESTIGAR APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.									
1000223	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.14.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 8 E 10/09 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO.									
1000224	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.14.05	086.264.916-11 - ANA PAULA LIMA OZORIO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 8 E 10/09 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR PAULINHO FERREIRA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU.									

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)
1000225	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	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 8 E 10/09 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA E SUA ASSESSORA P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS P/PARACATU.									
1000226	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	11.053.589/0001-02 - RAIMUNDO ALVES TORRES DEDETIZADOR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE ROEDORES (RATOS E CAMUNDONGOS) NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000227	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.14	40.628.597/0001-38 - NELSON DE SOUZA 03638098648	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE RECOMPOSIÇÃO DE TELHAS, MADEIRAS, MANTAS, RUFOS, ETC DOS TELHADOS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000228	08/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	058.158.626-30 - MARCOS GONÇALVES BRAGA	10.431,16	0,00	10.431,16	10.431,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSONADO DE ASSESSOR JURÍDICO.									
1000229	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.16	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	35.630,29	0,00	12.984,69	12.984,69	0,00	22.645,60
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPÉIS, CANETAS, COLAS, FITAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000230	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.40	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE UMA CAIXA SANFONADA COM 7 GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000231	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.26	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	5.317,70	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	4.277,70
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHAS, ADAPTADORES, CONTROLES REMOTOS, ETC) DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELÉTRICOS E/OU ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000232	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.29	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) FONES DE OUVIDO HEADPHONE DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE ATIVIDADES PLENÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000233	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.35	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	824,70	0,00	687,25	687,25	0,00	137,45

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos 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: FORNECIMENTO DE SEIS TERMÔMETROS COM SENSOR INFRAVERMELHO P/AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE SERVIDORES, VEREADORES E PESSOAS EM TRÂNSITO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000234	08/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.07	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	107.920,00	0,00	27.385,05	27.385,05	0,00	80.534,95
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, SUCOS, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE EVENTOS, REUNIÕES E FESTIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021.									
1000235	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.21	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	22.490,00	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00	17.990,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GARRAFAS TÉRMICAS, COPOS DESCARTÁVEIS, POTES, ETC) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021.									
1000236	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.07	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	72.052,00	0,00	12.824,40	12.824,40	0,00	59.227,60
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, PÃO, MANTEIGA, CAFÉ, ETC) DESTINADOS ÀO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021.									
1000237	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.22	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	107.990,70	0,00	102.060,70	102.060,70	0,00	5.930,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAS, MULTIUSOS, ODORIZADORES, SABÃO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021.									
1000238	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4.90.52.06	64.403.652/0001-50 - WANDER BATISTA DE OLIVEIRA ME	7.455,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TRÊS CARROS PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM KIT DE BALDES, PÁS, PLACAS SINALIZADORAS INCLUSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021.									
1000239	08/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4.90.52.06	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	299,45	0,00	299,45	299,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021.									
1000240	13/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	435.267.646-20 - ADALBERTO GONÇALVES DE CARVALHO	150,00	0,00	150,00	150,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/09 PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									
1000241	13/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	117.627.426-08 - FABIANA SANTOS PEREIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/09 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR BETO CODORNA DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									
1000242	13/09/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR BETO CODORNA E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO COM DEPUTADO FEDERAL.									
1000243	22/09/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.60	14.534.490/0003-82 - GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADAVIGILANCIA E SEGURANÇ A L	102.672,72	0,00	102.672,72	102.672,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019.									
1000244	01/10/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.39.16	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.851,69	5.148,31	4.851,69	4.851,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SALDO RESTANTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019 DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.									
1000245	01/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.39.34	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INSCRIÇÕES DA VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ASSESSORA ELISANGELA P.DOS REIS EM CURSO SOBRE "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR" À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 5 À 8/10 NA CAPITAL FEDERAL.									
1000246	04/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.01	944.148.746-53 - GISLENE DA SILVA COUTO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 4 E 8/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O TEMA "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR".									
1000247	04/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3.90.14.05	073.209.266-36 - ELISANGELA PINTO DOS REIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 4 E 8/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO JUNTO COM A VEREADORA GISLENE COUTO SOBRE "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR".									

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)
1000248	06/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.30.42	34.565.467/0001-09 - I C S PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA	5.251,00	0,00	5.251,00	5.251,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE LETRAS E BRASÃO EM AÇO INOX COM DIZERES "CÂMARA MUNICIPAL" PARA FIXAÇÃO NA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO.									
1000249	08/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10 P/BUSCAR A VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ASSESSORA ELISANGELA PINTO DOS REIS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
1000250	14/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	054.838.886-50 - DENIS DANTAS NETO RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 16/10 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.									
1000251	14/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 16/10 CONDUZINDO O VEREADOR DENIS DANTAS PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.									
1000252	15/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".									
1000253	15/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".									
1000254	15/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".									
1000255	15/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR ALEX NA CERIMONIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".									
1000256	18/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	450,00	0,00	450,00	450,00	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: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 19/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO PARACATUENSE.									
1000257	18/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 18 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO.									
1000258	26/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	435.267.646-20 - ADALBERTO GONÇALVES DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 26/10 PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL A FIM DE DISCUTIR O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS.									
1000259	26/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR BETO CODORNA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL A FIM DE DISCUTIR O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS.									
1000260	26/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL SOBRE O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS E REUNIÃO NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA SOBRE MATERIAS LEGISLATIVAS.									
1000261	26/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL SOBRE O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS E REUNIÃO NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA SOBRE MATERIAS LEGISLATIVAS.									
1000262	27/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.									
1000263	27/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ÔNIBUS E ASSESSOR P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR P/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.									
1000264	27/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	0,00	400,00	400,00	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: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.									
1000265	27/10/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.93.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1537 DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL.									
1000266	03/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	892.394.901-91 - WESLEY CEZAR OLIVEIRA DA COSTA	1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR.									
1000267	04/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.16	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	168.328,00	0,00	7.411,20	7.411,20	0,00	160.916,80
Histórico do Empenho: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 DA PREFEITURA DE DATAS-MG P/GERENCIAMENTO DE FROTA MEDIANTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS.									
1000268	05/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	086.348.056-03 - ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS	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 29 E 30/10 P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "O RIO CONTINUA LINDO E PERTO!" E ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE"									
1000269	05/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 29 E 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR ALEX E SUA ASSESSORA P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PROJETO "VIA LIBERDADE"									
1000270	05/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	107.459.056-25 - SARA VIEIRA DINIZ	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 29 E 30/10 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR ALEX NO EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO VIA LIBERDADE E AGENDAS EM ÓRGÃOS DE GOVERNO									
1000271	05/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	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 29 E 30/10 P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "O RIO CONTINUA LINDO E PERTO!" E ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE"									
1000272	05/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	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 29 E 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA P/EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE"									

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)
1000273	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	055.500.036-27 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	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 09 E 10/11 P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ATUAÇÃO PARLAMENTAR E VOLTADOS PARA O INTERESSE PÚBLICO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON									
1000274	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	039.529.976-41 - CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA	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 09 E 10/11 P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.									
1000275	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	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 09 E 10/11 CONDUZINDO A VEREADORA CLAUDIRENE E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS P/PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.									
1000276	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	079.731.616-78 - THIAGO DOS REIS GOMES VENANCIO	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 09 E 10/11 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA CLAUDIRENE DURANTE AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.									
1000277	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	728.534.176-20 - MARIA CRISTINA CERQUEIRA BARROS	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 09 E 10/11 P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.									
1000278	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	080.896.846-70 - RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA	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 09 E 10/11 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA TENENTE CRISTINA P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.									
1000279	08/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	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 09 E 10/11 CONDUZINDO A VEREADORA TENENTE CRISTINA E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON									
1000280	12/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.02	008.002.806-36 - MANOEL ALVES MOREIRA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 10/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS MAURO LOPES E LINCOLN DINIZ PORTELA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA P/POPULAÇÃO.									

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)
1000281	12/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	045.243.666-44 - PAULO ANTONIO DA COSTA PRADO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 10/11 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA P/PARACATU COM OS DEPUTADOS MAURO LOPES E LINCOLN DINIZ PORTELA.									
1000282	12/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.30.15	23.227.705/0001-41 - MARIA TADEU BATISTA NEIVAME	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS, BOTÕES DE ROSA, BUQUÊS E ARRANJOS DESTINADOS À SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES.									
1000283	12/11/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.93.03	440.889.146-00 - MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA	67.341,57	0,00	67.341,57	67.341,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: INDENIZAÇÃO DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 2016-2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.02.0023 CONVERTIDO NO PROCESSO FINANCEIRO 2021.03.0152 E PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3327/2021.									
1000284	16/11/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.01	33.645.482/0001-96 - IBAM INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE ASSOCIADO AO IBAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
1000285	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.44	11.450.149/0001-99 - CORÁ SONORIZAÇÃO, SHOWS E EVENTOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO CAIXAS ACUSTICAS, MESA DE SOM, COMPUTADOR, MICROFONE E DJ NO EVENTO BIKE BLUE DO PROJETO "NOVEMBRO AZUL: CUIDAR DA SAÚDE É COISA DE HOMEM" PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.									
1000286	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	728.534.176-20 - MARIA CRISTINA CERQUEIRA BARROS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ACOMPANHAR AUTORIDADES MUNICIPAIS EM REUNIÕES E VISITAS SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
1000287	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	080.896.846-70 - RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ASSESSORAR A VEREADORA TENENTE CRISTINA EM REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
1000288	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	800,00	0,00	800,00	800,00	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 Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 CONDUZINDO A VEREADORA TENENTE CRISTINA E SEU ASSESSOR P/PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
1000289	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	057.653.946-55 - VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ACOMPANHAR AUTORIDADES MUNICIPAIS EM VISITAS E REUNIÕES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
1000290	17/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
1000291	19/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.01	015.072.186-21 - GILSON SILVA ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 17 E 18/11 PARA AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL GREYCE ELIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA CULTURAL E SOCIAL.									
1000293	24/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.22	18.715.532/0001-70 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DETRAN MG	2.826,69	0,00	2.826,69	2.826,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.									
1000294	24/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.22	00.475.855/0001-79 - DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.									
1000295	24/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.22	00.394.494/0110-90 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD FEDERAL	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.									
1000296	24/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.39.22	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	835,78	0,00	835,78	835,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.									
1000297	25/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.20	17.378.006/0001-08 - ENOS ARAUJO BARBOSA	550,00	0,00	550,00	550,00	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, FORMATO VOZ E VIOLÃO, NA EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E HINO À PARACATU DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR.MANOEL PAULO PEREIRA MAIA.									
1000298	29/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À RIBEIRÃO DAS NEVES ENTRE OS DIAS 29 E 30/11 P/RETIRADA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538 DO PÁTIO DO DETRAN EM DECORRÊNCIA DE ROUBO E LOCALIZAÇÃO DO MESMO.									
1000299	29/11/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	411.628.896-91 - JOEL SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À RIBEIRÃO DAS NEVES ENTRE OS DIAS 29 E 30/11 CONDUZINDO O SERVIDOR TIAGO MENDES P/RETIRADA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538 DO PÁTIO DO DETRAN,CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.									
1000300	01/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 17 E 18/11 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA CULTURAL E SOCIAL DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE.									
1000301	03/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.24	23.811.426/0001-20 - SARAH ROBERTA MACHADO AMARALME	7.037,13	0,00	7.037,13	7.037,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSAS SALAS, CORREDORES E ÁREAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000302	03/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.39.44	38.459.640/0001-37 - DONIZETE AUGUSTO DA SILVA	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E MOÇÕES DE REGOIZO À SEREM CONCEDIDOS A PERSONALIDADES DIVERSAS POR RELEVANTÉS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO.									
1000303	03/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.48	20.598.504/0001-62 - ARTES GRAFICAS PARACATU	6.399,00	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E LEGISLATIVOS, CARTÕES DE VISITA, CONVITES PARA SOLENIDADES, FOLDERS, ENCARTES, ENVELOPES E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL.									
1000304	06/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3 .90.36.99	-	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DE PARACATU DURANTE SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO NOS DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO.									
1000305	06/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.39.99	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PRINT PARA TROCAS DOS CARIMBOS DE MADEIRA ANTIGOS DE DIVERSAS SUBSECRETARIAS, GABINETES E ASSESSORIAS.									
1000306	06/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.99	66.337.585/0001-48 - JOSINO NEIVA BATISTA	7.998,64	0,00	7.998,64	7.998,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS PRESENTE, ADESIVOS, ENFEITES, PISCAS, ETC) DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE TODOS OS SETORES E FAXADAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000307	06/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.23	66.337.585/0001-48 - JOSINO NEIVA BATISTA	348,14	0,00	348,14	348,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD LISO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000308	06/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.24	66.337.585/0001-48 - JOSINO NEIVA BATISTA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000309	08/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.12	13.980.216/0001-02 - DANNY HUDSON SOUZAME	6.948,24	0,00	6.948,24	6.948,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DVR 16 CANAIS E CAMERAS FULL HD) DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000310	08/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.28	13.980.216/0001-02 - DANNY HUDSON SOUZAME	2.823,30	0,00	2.823,30	2.823,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABOS, CONECTORES, ETC) DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.									
1000311	09/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.3 .90.14.05	125.150.346-24 - TIAGO MENDES JORDÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: UMA DIÁRIA COMPLETA REF.A VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 07 E 08/12 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL LIBERDADE 2021,CONF.PORTARIA 3331/2021.									
1000316	16/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.19	19.008.709/0001-61 - ANTÔNIO VIEIRA LOBO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DOIS DOCKSTATIONS PARA HD E TRÊS CHAVEADORES SWITCH DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000312	21/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	333.776.691-91 - ARMANDO GOMES	7.613,24	0,00	7.613,24	7.613,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR WAGUINHO DO ONIBUS.									
1000313	21/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2000.3.1 .90.94.01	092.654.486-10 - KAREN CARDOSO ALVES	8.882,11	0,00	8.882,11	8.882,11	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: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ACESSORA PARLAMENTAR LOTADA NO GABINETE DO VEREADOR PAULINHO DO TRANSPORTE.									
1000314	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.19	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	23.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DEZ MONITORES LED 24 POLEGADAS E TRÊS SCANNERS PROFISSIONAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000315	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.17	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE QUATRO TRIPES PARA CAMERA PROFISSIONAL E TRÊS WEBCAMS FULL HD 1080P AUDIO ESTÉREO COM MICROFONES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000317	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.03	19.008.709/0001-61 - ANTÔNIO VIEIRA LOBO	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES DE REUNIÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000318	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.17	19.008.709/0001-61 - ANTÔNIO VIEIRA LOBO	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES CELULAR PROFISSIONAL E UMA LENTE PARA CANNON DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DURANTE GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES DE REUNIÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000319	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.19	20.457.918/0001-71 - ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE CINCO SWITCHS ROTEADOR 8 PORTAS E TRÊS NOTEBOOKS CORE I3 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000320	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.03	20.457.918/0001-71 - ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE PARA TRANSMISSÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000321	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.4.4 .90.52.19	24.501.724/0001-87 - VANESSA ANGÉLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655ME	15.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE SETE IMPRESSORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021.									
1000322	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3 .90.30.17	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,00

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: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, MOUSES, PEN DRIVES, ETC) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021.									
1000323	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.26	65.281.214/0001-29 - CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (EXTENSÕES ELÉTRICAS, FITAS ISOLANTES E CABOS DE FORÇA) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021.									
1000324	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.17	071.305.066-79 - ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIO	22.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONERS, MEMORIAS RAMS, HDS EXTERNOS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021.									
1000325	21/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.90.30.17	061.808.886-55 - VANESSA ANGÉLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONERS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, HDS E LICENÇAS WUINDOWS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021.									
1000326	21/12/2021	01.01001001.01.031.0001.2001.3.3.90.36.99	-	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E A PARACATU DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.									
1000327	28/12/2021	01.01001001.01.122.0002.2002.3.3.91.97.00	04.813.860/0001-03 - PRESERV	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: APORTE EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA APOIO FINANCEIRO NO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.									
Total por Órgão				13.628.840,30	1.117.424,45	12.971.231,68	12.971.231,68	0,00	657.608,62
Total				13.628.840,30	1.117.424,45	12.971.231,68	12.971.231,68	0,00	657.608,62

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