

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 03/06/2024</b>					
218	2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.600,63	PREGAO
220	2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	121,86	PREGAO
229	2024	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	1.000,00	PREGAO
247	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.039,57	REGISTRO DE PRECOS
308	2024	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.103,87	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	29.357,00	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	103.129,02	PREGAO
1019	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	34.432,00	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>216.783,95</b>
65	2023	SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E	28.334,05	PREGAO
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.334,05</b>
	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	21.430,91	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.430,91</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/06/2024</b>	<b>266.548,91</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 04/06/2024</b>					
267	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	7.776,20	PREGAO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	6.691,10	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	11.414,79	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	22.602,17	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	56.101,27	DISPENSA DE LICITAÇÃO
295	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.471,43	PREGAO
298	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.192,89	PREGAO
375	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12.094,21	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.640,99	PREGAO
1023	2024	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.493,04	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>140.478,09</b>
	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.705,40	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.705,40</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/06/2024</b>	<b>142.183,49</b>

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 05/06/2024</b>					
312	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,59	
313	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
314	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.981,06	
315	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
316	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
317	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
318	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
319	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.430,06	
320	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
321	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
322	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
323	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.306,04	
324	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.161,40	
326	2024	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,80	
327	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.256,51	
328	2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,10	
331	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496,96	
333	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727,08	
334	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136,11	
335	2024	IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.103,40	
338	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
339	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681,24	
621	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	157.121,06	CONCORRENCIA
621	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	90.587,62	CONCORRENCIA
621	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	11.443,21	CONCORRENCIA
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	696.555,43	CONCORRENCIA
962	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	5.943,48	CONCORRENCIA
1027	2024	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	425,98	
1028	2024	IGOR MOURA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.171,04	
1029	2024	CAROLINA MENEZES PALHARES	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	271,38	
1030	2024	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO LYRIO CULTURAL	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	732,00	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
				<b>1.343.904,82</b>	
65	2023	SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E	8.815,93	PREGAO
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	
				<b>8.815,93</b>	
2024		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	60.847,05	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	527.346,05	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	391.279,70	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	370.444,53	
2024		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	43.407,98	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.815.794,76	
2024		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.871,59	
2024		DIRETORIO REGIONAL DO PSOL MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.416,67	
2024		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	146.698,76	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	396.497,72	
2024		FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.293,81	
2024		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	706,67	
2024		FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.086,23	
2024		FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.011,80	
2024		INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	421,67	
2024		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	743,30	
2024		INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	207,20	
2024		INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	288,29	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	580,56	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.178,20	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	852,79	
2024		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	457,94	
2024		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	186,38	
2024		IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	304.978,96	
2024		JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
2024		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	262.015,79	
2024		PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	589,09	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.914,99	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	58.552,00	
	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.990,53	
	2024	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.591,38	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.412.593,28</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/06/2024</b>				<b>6.765.314,03</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 06/06/2024</b>					
213	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	701.290,39	PREGAO
305	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	113,69	DISPENSA
337	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	363.926,99	PREGAO
339	2024	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,48	PREGAO
659	2024	LOJA ELÉTRICA LTDA.	MATERIAL ELETRICO	2.042,69	PREGAO
700	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.159,73	PREGAO
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.743,63	INEXIGIBILIDADE
1022	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.379,50	PREGAO
1042	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	157.935,16	
1043	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	13.176,00	
1044	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.904,00	
1045	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.112,00	
1046	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	24.137,33	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.409.070,59</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/06/2024</b>				<b>1.409.070,59</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 07/06/2024</b>					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	578.860,73	PREGAO
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.714,66	DISPENSA
364	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	53.733,82	
367	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.261,20	
368	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	7.167,46	
666	2024	ANA ELISA FERREIRA RIBEIRO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.164,16	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
969	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261,82	
1031	2024	DÉBORA GONÇALVES BORBUREMA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.932,23	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1032	2024	FERNANDA MAZIERO JUNQUEIRA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	721,87	
1033	2024	ANA PAULA ALVES FERNANDES	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.171,04	
1034	2024	COMPANHIA ALMA DELL' ART	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	587,99	
1036	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.384,46	
1038	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.561,97	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>713.681,82</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/06/2024</b>				<b>713.681,82</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 10/06/2024**

70	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.402,24	PREGAO
210	2024	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.321,17	PREGAO
253	2024	COOPERCASCA COOPERATIVA COMUN.APOIO SOCIAL COND.AUT.GBH LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	1.134,65	PREGAO
267	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	1.797,37	PREGAO
268	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.836,53	INEXIGIBILIDADE
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	57,44	PREGAO
294	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
296	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	152,11	REGISTRO DE PRECOS
316	2024	EDER CARLOS SALZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
316	2024	EDER CARLOS SALZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
319	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
330	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	500,00	DISPENSA
334	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	695,65	PREGAO
335	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.134,67	PREGAO
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.345,44	PREGAO
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
505	2024	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	9.237,80	REGISTRO DE PRECOS
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
610	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.175,33	PREGAO
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.820,16	PREGAO
832	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	53.360,18	
938	2024	SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.999,98	PREGAO - LEI 14.133
1018	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53,33	
1025	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	9.209,04	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1026	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.355,43	
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.884,00	PREGAO
1039	2024	Flux Comunicação - Ideias e Conexões Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	21.949,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1040	2024	ELEONORA SCHETTINI MARTINS CUNHA	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	1.078,56	
1056	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.290.744,30	
1057	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	127.056,24	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.598.256,56</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/06/2024</b>				<b>1.598.256,56</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 11/06/2024</b>					
210	2024	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	143.378,03	PREGAO
216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	727.830,79	INEXIGIBILIDADE
309	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	37.432,07	PREGAO
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>908.640,89</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/06/2024</b>				<b>908.640,89</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 12/06/2024</b>					
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.279,99	PREGAO
215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.803,73	PREGAO
616	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	510,96	PREGAO
1017	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	141.246,78	CONCORRENCIA
1017	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	468.325,45	CONCORRENCIA
1062	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	11.120,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>935.286,91</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/06/2024</b>				<b>935.286,91</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 13/06/2024</b>					
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	14.817,73	PREGAO
267	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	2.508,88	PREGAO
301	2024	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
307	2024	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.436,40	PREGAO
317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.760,00	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	951.997,00	CONCORRENCIA
795	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
1048	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	131,02	PREGAO
1063	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.665,37	
1066	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.922,19	
1067	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	159.530,49	
1068	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	6.204,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.163.260,28</b>	
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
999	2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.807,74	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>15.229,13</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/06/2024</b>				<b>1.178.489,41</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 14/06/2024</b>					
217	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	2.804.040,60	PREGAO
370	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	837.828,82	
373	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.602,68	
374	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	142.791,16	
375	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	54.811,17	
838	2024	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	174.282,64	PREGAO - LEI 14.133
1064	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	9.207,08	
1065	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	329,00	
1074	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	6.672,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.040.565,15</b>	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	469.784,27	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.438.685,97	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.058.470,24</b>	
2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.366,46		
2024	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	11.886,59		
2024	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.526,34		

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	382.268,33	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.633.403,64	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.182.092,04	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	195.746,97	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.414.290,37</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/06/2024</b>				<b>10.513.325,76</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/06/2024</b>				<b>-1.105,50</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/06/2024</b>				<b>10.512.220,26</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 17/06/2024</b>					
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
378	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.721.233,58	
379	2024	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.720,78	
380	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.011,63	
384	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,16	
386	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.792.463,80	
388	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	29.647,43	
389	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,93	
391	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	213.103,58	
392	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	104.624,45	
839	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
854	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
1039	2024	Flux Comunicação - Ideias e Conexões Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	21.949,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1069	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.172,77	
1078	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	11.976,69	
1079	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	1.703,62	
1080	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	131.129,67	
1081	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	49.961,90	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>18.112.856,49</b>	
	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.565,50	
	2024	FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	72.625,09	
	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.280,13	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	176,67	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	69.315,10	
	2024	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	13.720,80	
<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>160.683,29</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/06/2024</b>				<b>18.273.539,78</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 18/06/2024</b>					
297	2024	A DDTIZA LTDA - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.498,35	PREGAO
320	2024	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65,00	REGISTRO DE PRECOS
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.195,74	PREGAO
356	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.227,99	PREGAO
612	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
662	2024	FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.296,27	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
687	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
688	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	95,00	DISPENSA POR VALOR -
937	2024	JR IMPORTS MULTI NEGÓCIOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.596,00	PREGAO - LEI 14.133
1021	2024	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	2.898,00	DISPENSA POR VALOR -
1059	2024	LEILSON BEZERRA DOS SANTOS	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	281,79	
1077	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.290,03	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>36.063,65</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/06/2024</b>				<b>36.063,65</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 19/06/2024</b>					
271	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	122.751,30	PREGAO
302	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.395,65	PREGAO
306	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	INEXIGIBILIDADE
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	79.734,85	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	8.671,87	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	29.947,52	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
1001	2024	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	53.712,91	PREGAO - LEI 14.133
1002	2024	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.004,80	PREGAO - LEI 14.133
1041	2024	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.433,98	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>359.526,86</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/06/2024</b>				<b>359.526,86</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 20/06/2024</b>					
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.372,97	PREGAO
258	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
298	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.690,19	
329	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.252.447,31	
336	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.184,94	
347	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,85	
348	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.474,67	
360	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.998,73	
372	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.745,15	
376	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	992,84	
377	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.181,89	
393	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.906,05	
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	122.816,96	PREGAO
682	2024	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.294,17	PREGAO
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.357,94	DISPENSA
1010	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	2.885,60	
1094	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	202,25	
1095	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	0,01	
1096	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	123.636,13	
1100	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	10.449,00	
1101	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	598.314,47	
1102	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	59.433,20	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.424.332,78</b>	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.313,42	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		185.673,73	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		154,52	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		340,50	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.682.948,51	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.870.430,68</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/06/2024</b>	<b>9.294.763,46</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 21/06/2024</b>					
210	2024	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.855,08	PREGAO
216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	136.665,47	INEXIGIBILIDADE
249	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	16.030,83	INEXIGIBILIDADE
316	2024	EDER CARLOS SALZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
394	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.743,46	
396	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	139,60	
994	2024	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.350,00	PREGAO - LEI 14.133
995	2024	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	9.940,00	PREGAO - LEI 14.133
996	2024	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	901,20	PREGAO - LEI 14.133
997	2024	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.017,50	PREGAO - LEI 14.133
1085	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.410,45	
1093	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.637,16	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>298.826,12</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/06/2024</b>	<b>298.826,12</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 24/06/2024</b>					
291	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.033,67	PREGAO
299	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.250,89	INEXIGIBILIDADE
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.271,58	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.317,70	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.259,08	PREGAO
828	2024	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	876,03	REGISTRO DE PRECOS
1037	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	15.000,16	
1089	2024	LISZT VIANNA NETO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	587,99	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.597,10</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/06/2024</b>	<b>119.597,10</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 25/06/2024</b>					

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.107,20	PREGAO
250	2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	440,23	PREGAO
256	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.232,00	PREGAO
630	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.070,32	PREGAO
633	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	7.444,67	PREGAO
1088	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	780,00	
1090	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	6.048,51	
1091	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	96.801,53	
1105	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	128.871,02	
1106	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	186.621,77	
1180	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	46.799,36	
1181	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	7.500,00	
1184	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.219,68	
1185	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	41.953,44	
1186	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.029.920,53	
1187	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.386,70	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.589.196,96</b>	
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	46.689,71	
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	24.996,51	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.160,09	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.299,60	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	71.234,31	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	78.558,54	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	100.591,39	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>324.530,15</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/06/2024</b>				<b>1.913.727,11</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 26/06/2024</b>					
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.283,16	INEXIGIBILIDADE
308	2024	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.585,21	PREGAO
456	2024	AGÊNCIA CARTI LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.787,50	DISPENSA POR VALOR -
456	2024	AGÊNCIA CARTI LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.787,50	DISPENSA POR VALOR -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	3.730,87	PREGAO
663	2024	ELEONORA SCHEITINI MARTINS CUNHA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.033,85	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1082	2024	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.991,77	
1083	2024	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.119,69	
1084	2024	FUNDACAO FELICE ROSSO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.432,58	
1107	2024	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.848,37	
1108	2024	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	899,95	
1109	2024	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.416,02	
1110	2024	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.199,84	
1111	2024	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.885,21	
1112	2024	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.688,64	
1113	2024	CLÍNICA ROBERTO PEDRAS DTM E DOR OROFACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.427,77	
1114	2024	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.311,78	
1120	2024	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	277,99	
1121	2024	NÚCLEO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	344,53	
1122	2024	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.727,02	
1123	2024	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.769,24	
1124	2024	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.567,19	
1125	2024	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.892,07	
1126	2024	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	228,90	
1127	2024	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.777,65	
1128	2024	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	868,86	
1129	2024	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.081,04	
1130	2024	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.610,87	
1131	2024	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.754,51	
1132	2024	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.440,11	
1133	2024	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	626,52	
1134	2024	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.484,31	
1135	2024	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.396,44	
1136	2024	CAROLINA ALMEIDA - CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	396,32	
1137	2024	DRA. NATÁLIA BOMTEMPO E EQUIPE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	171,97	
1138	2024	NÚCLEO ODONTOLÓGICO NOVA SUÍÇA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.859,87	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1139	2024	CLIMAG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	567,75	
1140	2024	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.851,28	
1141	2024	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	282,33	
1142	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.294,97	
1143	2024	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.350,67	
1144	2024	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.322,87	
1145	2024	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.486,71	
1146	2024	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	510,36	
1147	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.155,41	
1148	2024	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.203,26	
1155	2024	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	141.794,02	
1156	2024	COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BARRO PRETO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	966,62	
1157	2024	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	770,70	
1159	2024	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.725,38	
1160	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.091,23	
1165	2024	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	34.305,40	
1166	2024	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.998,81	
1167	2024	GRUPO DE ODONTOLOGIA OURO PRETO S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	983,18	
1168	2024	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.755,25	
1169	2024	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	25.087,14	
1170	2024	GRUPO ODONTOLÓGICO CONTORNO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	984,10	
1171	2024	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	635,39	
1172	2024	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.503,57	
1173	2024	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	312,20	
1174	2024	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.629,43	
1175	2024	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.456,75	
1176	2024	DENTAL PRIME AUDITORIAS E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	742,61	
1177	2024	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.588,42	
1178	2024	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	170,51	
1179	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.253,05	
1182	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	220.997,52	
1183	2024	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.898,34	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1193	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESpesas MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.377,47	
1195	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESpesas MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.582,41	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>674.340,23</b>	
2175	2023	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22.787,23	DISPENSA DE LICITAÇÃO
2190	2023	VIDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	119.980,00	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>142.767,23</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/06/2024</b>				<b>817.107,46</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 27/06/2024**

350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.681,80	PREGAO
397	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.400.090,90	
418	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.449.463,76	
426	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,68	
427	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.046.749,27	
429	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.285.898,68	
430	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.539.103,06	
431	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	85.508,66	
432	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	323.811,81	
435	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	5.626,04	
436	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	33.658,30	
437	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	3.065,74	
438	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.100.421,63	
439	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	
440	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	11.167,20	
441	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	
442	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,32	
443	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.433.144,72	
448	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.258.119,91	
450	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	43.034,77	
451	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,53	
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.690,92	REGISTRO DE PRECOS

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1092	2024	GUSTAVO SILVA RAMOS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
1190	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	117.850,76	
1191	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	451.568,63	
1198	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.563,06	
1199	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.883,75	
1200	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.055,53	
1201	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	64.609,84	
1203	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	11.899,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>70.694.418,36</b>	
782	2021	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	328.784,67	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	45.971,97	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	46.001,88	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	279.544,20	
1834	2023	DPS ENGENHARIA S.A.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	323.449,11	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>1.023.751,83</b>	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNAÇÃO/RETENÇÃO/DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO	544.266,70	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNAÇÃO/RETENÇÃO/DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO	16.367,03	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNAÇÃO/RETENÇÃO/DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO	8.272,00	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>568.905,73</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/06/2024</b>				<b>72.287.075,92</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 27/06/2024</b>				<b>-310.129,98</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 27/06/2024</b>				<b>71.976.945,94</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 28/06/2024**

247	2024	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.654,25	REGISTRO DE PREÇOS
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	336,36	PREGAO
381	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267,13	
387	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,77	
390	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409,62	
411	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.634,91	
416	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.270.899,92	
423	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.641,76	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
428	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.790,88	
452	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947,38	
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	330.314,90	CONCORRENCIA
659	2024	LOJA ELÉTRICA LTDA.	MATERIAL ELETRICO	3.483,98	PREGAO
1060	2024	LARISSA DE MOURA GUERRA ALMEIDA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	485,04	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1087	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	110.502,72	CONCORRENCIA
1087	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	4.224,80	CONCORRENCIA
1104	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	375.348,31	CONCORRENCIA
1150	2024	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	76.245,40	
1151	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	483,50	
1194	2024	IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
1204	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.075,54	
1210	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	37.760,00	
1212	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	391.448,25	
1213	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	20.075,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>13.685.221,42</b>	
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	21.047,15	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.673.775,70	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.872.271,94	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	157.406,07	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>11.724.500,86</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/06/2024</b>				<b>25.409.722,28</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>153.240.748,11</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>125.464.309,03</b>	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>				<b>3.277.368,41</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>24.499.070,67</b>	
<b>TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:</b>				<b>-311.235,48</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>152.929.512,63</b>	

**ACERTOS ESCRITURAIS**

Credor	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

<b>Credor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	914.195,77
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	14.794.825,10
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	6.023.921,01
<b>TOTAL</b>		<b>21.732.941,88</b>