

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 01/08/2024</b>					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.677,88	PREGAO
319	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
687	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
718	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	52.377,74	DISPENSA
789	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	6.204,67	DISPENSA
987	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	12.175,38	DISPENSA
990	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	23.236,90	DISPENSA
1054	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	2.258,79	DISPENSA
1070	2024	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	MOBILIARIO	10.451,00	DISPENSA POR VALOR -
1257	2024	ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.099,00	DISPENSA POR VALOR -
1396	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	57.430,97	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>191.157,33</b>
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	46.135,16	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.135,16</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/08/2024</b>	<b>237.292,49</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 02/08/2024</b>					
259	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,17	INEXIGIBILIDADE
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	9.022,88	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	5.338,98	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	43.586,33	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	18.603,89	DISPENSA DE LICITAÇÃO
337	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	407.606,18	PREGAO
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.613,57	PREGAO
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.094,47	PREGAO
612	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1264	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	1.228,00	DISPENSA POR VALOR -
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>508.729,95</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/08/2024</b>	<b>508.729,95</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 05/08/2024</b>					
70	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.963,14	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
254	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	112,36	PREGAO
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.345,44	PREGAO
492	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711,40	
493	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
494	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
495	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
496	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
497	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
498	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
499	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.453,25	
500	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
501	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
502	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
503	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.306,04	
504	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.161,40	
506	2024	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,20	
507	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.774,53	
510	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496,96	
512	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727,08	
513	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.661,76	
514	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.103,40	
517	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
518	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681,24	
541	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,87	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	10.482,42	PREGAO
1022	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.553,84	PREGAO
1261	2024	ANA CAROLINA RAMOS JORGE	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.128,32	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1398	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.462,62	
1399	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	11.860,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>443.566,11</b>	
2006	2023	W M PORTAS EMPREENDIMIENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	10.339,00	PREGAO
2031	2023	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.663,86	DISPENSA

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.002,86</b>
2024		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	64.092,52	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	531.159,99	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	392.016,86	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	373.006,26	
2024		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	43.731,48	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	12.601,29	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.787.701,57	
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	167.573,54	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	401.464,83	
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	1.096,59	
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	24,78	
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 MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	544,24	
2024		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	186,38	
2024		IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	306.972,20	
2024		JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
2024		PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.380,17	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	751.741,90	
2024		SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	58.383,10	
2024		SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	728,78	
2024		UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.086,47	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.914.810,30</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/08/2024</b>				<b>6.370.379,27</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 06/08/2024</b>					
216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	724.413,80	INEXIGIBILIDADE
1189	2024	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.495,02	PREGAO
1196	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	10.000,00	DISPENSA POR VALOR -
1197	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	32.088,80	DISPENSA POR VALOR -
1262	2024	CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE	319,85	DISPENSA POR VALOR -
1263	2024	CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	4.172,37	DISPENSA POR VALOR -
1402	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.774,34	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>790.264,18</b>	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28.331,02	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>28.331,02</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/08/2024</b>				<b>818.595,20</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 07/08/2024</b>					
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.391,95	PREGAO
321	2024	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	73.112,00	PREGAO
339	2024	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,48	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13.430,93	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	86.179,61	PREGAO
659	2024	LOJA ELÉTRICA LTDA.	MATERIAL ELETRICO	5.538,73	PREGAO
712	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
1382	2024	JOÃO PAULO VALADARES COIMBRA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>413.151,66</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/08/2024</b>				<b>413.151,66</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 08/08/2024</b>					
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	577.895,49	PREGAO
456	2024	AGÊNCIA CARTI LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.787,50	DISPENSA POR VALOR -
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
504	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.504,42	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
1246	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	9.743,25	PREGAO
1416	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	1.091,30	
1417	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	225.735,63	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>831.814,41</b>	
2024		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	260.332,21	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>260.332,21</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/08/2024</b>				<b>1.092.146,62</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 09/08/2024**

215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.483,83	PREGAO
298	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.192,52	PREGAO
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	15.764,74	DISPENSA
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.362,25	PREGAO
1233	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	48.633,90	
1400	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	17.676,99	
1408	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	690,51	
1413	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.054,32	
1423	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.331.376,47	
1424	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	132.948,45	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.660.116,94</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/08/2024</b>				<b>1.660.116,94</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 12/08/2024**

317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.380,00	PREGAO
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	6.225,51	CONCORRENCIA
630	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.070,32	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	52.416,96	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	22.152,96	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	19.534,21	PREGAO
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.102,06	PREGAO
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.605,08	REGISTRO DE PRECOS

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
826	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.719,85	PREGAO - LEI 14.133
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO
1397	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.308,07	
1428	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	624.857,73	CONCORRENCIA
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	353.357,04	CONCORRENCIA
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.244.917,89</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/08/2024</b>				<b>1.244.917,89</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 13/08/2024</b>					
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.724,74	PREGAO
296	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	247,94	REGISTRO DE PRECOS
337	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.371,20	PREGAO
631	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
695	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.207,50	PREGAO
1367	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE	115,20	PREGAO
1368	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	14.421,75	PREGAO
1422	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.259,69	
1430	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	693,27	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>115.124,55</b>	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	255.700,16	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>255.700,16</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/08/2024</b>				<b>370.824,71</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 14/08/2024</b>					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
258	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.328,69	PREGAO
271	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	69.661,82	PREGAO
290	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.428,21	PREGAO
299	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.372,18	INEXIGIBILIDADE
301	2024	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
302	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.940,63	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
316	2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
325	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PREGAO
335	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.134,67	PREGAO
356	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.255,22	PREGAO
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
542	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	779.722,66	
546	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	
547	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.897,16	
548	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	132.071,99	
549	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	63.652,39	
550	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	82.064,89	
554	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.835,44	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	26.414,27	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	15.733,96	PREGAO
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.390,63	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	465,94	PREGAO
956	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
1152	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
1208	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	1.904.786,63	PREGAO
1238	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	37.432,07	PREGAO
1248	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
1373	2024	LOJA ELÉTRICA LTDA.	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	105,32	PREGAO - LEI 14.133
1374	2024	LOJA ELÉTRICA LTDA.	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.143,08	PREGAO - LEI 14.133
1409	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	1.558.059,93	PREGAO
1432	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	13.157,24	
1437	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	551,70	
1438	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.334,90	
1445	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	92.527,68	
1448	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.376,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.101.538,40</b>	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	628.223,12	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.615.587,46	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.243.810,58</b>
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	474,01	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.526,34	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.698,16	
2024		UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	265.751,86	
2024		UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.191.976,35	
2024		UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.456.714,82	
				<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.926.141,54</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/08/2024</b>	<b>12.271.490,52</b>
				<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/08/2024</b>	<b>-2.935,09</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/08/2024</b>	<b>12.268.555,43</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 19/08/2024</b>					
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
271	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.821,29	PREGAO
271	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.753,69	PREGAO
319	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
334	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	695,65	PREGAO
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.271,58	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	17.111,57	PREGAO
1371	2024	RITA DE CASSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.510,83	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1427	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	35.218,92	CONCORRENCIA
1427	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	92.099,25	CONCORRENCIA
1446	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	304,00	
				<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.384,44</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/08/2024</b>	<b>229.384,44</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 20/08/2024</b>					
255	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	555,80	PREGAO
308	2024	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.449,20	PREGAO
463	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.694,16	
508	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.253.297,05	
515	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.047,62	



Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
524	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.767,62	
525	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.048,89	
535	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,67	
536	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275.599,01	
543	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.201,28	
545	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,33	
551	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.405,60	
552	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.306,27	
556	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,08	
557	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.764,93	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	16.523,43	PREGAO
1189	2024	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
1269	2024	SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.000,00	PREGAO - LEI 14.133
1389	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	2.999,41	
1456	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	7.839,27	
1461	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	547,62	
1462	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.267,75	
1463	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	515.590,30	
1464	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	55.422,20	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.178.878,08</b>	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.403,59	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.195,05	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.701.249,61	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	340.069,94	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.043.918,19</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/08/2024</b>				<b>9.222.796,27</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 21/08/2024</b>					
262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	59.861,66	INEXIGIBILIDADE
307	2024	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.288,40	PREGAO
828	2024	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	876,03	REGISTRO DE PRECOS
1162	2024	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.567,92	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1469	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	1.702,87	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.296,88</b>
1680	2023	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E	2.483,17	PREGAO
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.483,17</b>
	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.736.453,24	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	37.786,69	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.774.239,93</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/08/2024</b>	<b>4.847.019,98</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 22/08/2024</b>					
1039	2024	Flux Comunicação - Ideias e Conexões Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	10.974,88	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1164	2024	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
1427	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	90.559,37	CONCORRENCIA
1536	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	96.515,93	
1540	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.046,00	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>212.563,27</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/08/2024</b>	<b>212.563,27</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 23/08/2024</b>					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.107,05	PREGAO
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.157,08	DISPENSA
687	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
1220	2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.012,73	PREGAO - LEI 14.133
1410	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	14.021,68	
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.102.536,41	CONCORRENCIA
1449	2024	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.804,41	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.191.059,36</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/08/2024</b>	<b>1.191.059,36</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 26/08/2024</b>					
558	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	88.598,81	
560	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	853,05	
561	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	263.824,26	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
562	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	38.256,06	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	8.154,07	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	886.687,41	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	861,40	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.073,06	PREGAO
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.043,40	PREGAO - LEI 14.133
1359	2024	PAULO FERNANDO MOHN E SOUZA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.714,14	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1369	2024	TALES RESENDE DE ASSIS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.563,09	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1372	2024	MARCELO DA SILVA SECHINATO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	729,44	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1384	2024	RAQUEL DE CARVALHO LANA CAMPELO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	736,16	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1553	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.395,68	
1554	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.160,49	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.304.650,52**
**TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/08/2024 1.304.650,52**
**Pagamentos efetuados no dia 27/08/2024**

70	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.185,81	PREGAO
218	2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	981,00	PREGAO
249	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
256	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.232,00	PREGAO
334	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	695,65	PREGAO
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.195,74	PREGAO
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
612	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
651	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.919,36	INEXIGIBILIDADE
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
789	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	3.737,78	DISPENSA
856	2024	PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE - BH-TEC	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	87.960,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
987	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	13.327,43	DISPENSA
990	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	25.959,92	DISPENSA
1054	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	56.482,14	DISPENSA
1055	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	2.929,08	DISPENSA
1163	2024	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133

<b>Emp/Folha</b>	<b>Ano</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Licitação</b>
1465	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	106.157,72	
1466	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	5.608,23	
1470	2024	GRUPO DE ODONTOLOGIA OURO PRETO S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	822,95	
1471	2024	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.402,88	
1472	2024	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	644,34	
1473	2024	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.357,57	
1474	2024	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	716,95	
1475	2024	SERVEN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS VENDA NOVA S/C EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	536,16	
1477	2024	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.787,20	
1478	2024	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ORO FACIAL EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	172,25	
1479	2024	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.382,28	
1480	2024	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.172,25	
1481	2024	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	683,60	
1482	2024	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.283,66	
1483	2024	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	127,06	
1484	2024	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	480,76	
1485	2024	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.086,46	
1486	2024	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.330,78	
1487	2024	ORTOPAN RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.739,47	
1488	2024	CLÍNICA ODONTO SOS EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	750,23	
1489	2024	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	818,67	
1491	2024	NÚCLEO RADIOLÓGICO BRASIL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	921,86	
1492	2024	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	813,28	
1493	2024	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.149,30	
1494	2024	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	442,25	
1495	2024	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.432,32	
1496	2024	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	432,67	
1497	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.371,05	
1498	2024	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	512,63	
1499	2024	COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BARRO PRETO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.954,84	
1500	2024	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.137,00	
1501	2024	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	420,14	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1502	2024	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.286,72	
1503	2024	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	48,98	
1505	2024	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.032,84	
1506	2024	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.928,68	
1507	2024	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.538,98	
1509	2024	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.086,45	
1511	2024	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.041,26	
1512	2024	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	522,47	
1513	2024	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.467,86	
1514	2024	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.775,92	
1515	2024	CLÍNICA ROBERTO PEDRAS DTM E DOR OROFACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	744,94	
1516	2024	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.759,00	
1517	2024	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	118,98	
1518	2024	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.649,68	
1519	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	346,98	
1520	2024	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	169,94	
1521	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.954,13	
1523	2024	VISION IMAGINOLOGIA, DIAGNÓSTICO E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	133,59	
1525	2024	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	989,57	
1526	2024	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.208,85	
1527	2024	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.174,63	
1528	2024	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.458,50	
1529	2024	NUCLEO AVANÇADO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.490,63	
1530	2024	GRUPO ODONTOLÓGICO CONTORNO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	139,34	
1531	2024	ANDRADE E BORELLI ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	191,83	
1532	2024	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.976,04	
1533	2024	LINEAR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.060,54	
1534	2024	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.033,48	
1539	2024	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.133,37	
1544	2024	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.083,55	
1546	2024	INSTITUTO PQ. MISSION. M.IMACULADA - HOSPITAL MADRE TERESA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	874,44	
1547	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.381,31	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1548	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.018.542,83	
1549	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	41.348,04	
1550	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	3.500,00	
1551	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	185.007,76	
1552	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	144.567,00	
1558	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	744,00	
1560	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.842,62	
1561	2024	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	861,30	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.011.109,25</b>	
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>9.421,39</b>	
	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	60.481,25	
	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28.383,38	
	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	266,00	
	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.222,74	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	10.405,90	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	59.277,29	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	121.741,42	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>284.777,98</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/08/2024</b>				<b>2.305.308,62</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 28/08/2024</b>					
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	57,15	PREGAO
306	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.993,44	INEXIGIBILIDADE
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	1.863,79	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	2.737,44	PREGAO
1442	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	5.839,60	PREGAO
1455	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.987,20	INEXIGIBILIDADE
1476	2024	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	19.342,41	
1490	2024	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.444,51	
1504	2024	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.590,79	
1508	2024	ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.251,32	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1510	2024	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	26.084,02	
1522	2024	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	43.808,41	
1524	2024	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.987,57	
1543	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	126.707,42	
1545	2024	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	41.227,16	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>334.922,23</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/08/2024</b>				<b>334.922,23</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 29/08/2024</b>					
563	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.137,88	
565	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.051.807,15	
584	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.455.768,14	
592	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,72	
593	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.572.624,36	
595	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.003.234,33	
596	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.029.511,61	
597	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	67.154,19	
598	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	381.081,48	
604	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	5.837,39	
605	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.705,48	
606	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.307,21	
607	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.179.699,27	
608	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	
609	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,80	
610	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.771,30	
611	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,97	
612	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	121.461,85	
613	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.552.032,96	
1568	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	414.949,77	
1569	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	102.582,17	
1571	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPEMNG	996.083,00	
1573	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	614,00	
1578	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	800,00	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1579	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	101.301,86	
1580	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.146,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>68.103.983,79</b>	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	300.000,00	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	222.048,12	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>522.048,12</b>	
	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	12.108,11	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	547.423,92	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	49.347,77	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>608.879,80</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/08/2024</b>				<b>69.234.911,71</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 29/08/2024</b>				<b>-716.735,93</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 29/08/2024</b>				<b>68.518.175,78</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 30/08/2024**

233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.455,70	PREGAO
247	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.756,72	REGISTRO DE PRECOS
250	2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	440,23	PREGAO
254	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	109,97	PREGAO
277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	165,83	DISPENSA
291	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.033,67	PREGAO
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.345,44	PREGAO
354	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	30.844,88	PREGAO
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.203,50	PREGAO
555	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.684,92	
564	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.903,48	
579	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460,76	
582	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.927.882,58	
589	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.572,16	
594	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.064,50	
617	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.662,66	
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO



Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
830	2024	EDUARDO MOREIRA DA SILVA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	6.021,96	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
862	2024	SORAIA APARECIDA BELTON FERREIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.005,12	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
863	2024	ANDERSON MARINHO MAIA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.484,89	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	792,06	PREGAO
1153	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
1447	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	102.474,61	
1454	2024	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	76.245,40	
1583	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.148,37	
1584	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	890,98	
1585	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.753,13	
1588	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	272.199,12	
1589	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	23.957,60	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>8.629.994,35</b>	
130	2022	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	107.608,92	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>107.608,92</b>	
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	25.196,64	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	25.755,40	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.002.256,29	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	25.050,51	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	129.943,52	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	74.677,91	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.282.880,27</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/08/2024</b>				<b>13.020.483,54</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>126.890.745,19</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>100.567.223,59</b>	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.897.375,04</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>23.426.146,56</b>	
<b>TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:</b>				<b>-719.671,02</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>126.171.074,17</b>	

**ACERTOS ESCRITURAIS**

<b>Credor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<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	974.980,81
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.291.174,50
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.709.503,21
<b>TOTAL</b>		<b>18.975.658,52</b>