

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 02/09/2024</b>					
259	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,17	INEXIGIBILIDADE
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	86.772,28	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	51.348,32	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	25.291,55	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.975,99	PREGAO
862	2024	SORAIA APARECIDA BELTON FERREIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	107,28	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1425	2024	LOKAMIG RENT A CAR LTDA	LOCACAO DE VEICULOS	2.989,28	DISPENSA POR VALOR -
1541	2024	ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA CORAL ARS ANTIQUA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	4.400,00	
1542	2024	WANER NOGUEIRA SILVA 08683723666	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.400,00	
1586	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	2.406,66	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>182.127,53</b>
2024	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	76.537,60	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.537,60</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/09/2024</b>	<b>258.665,13</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 03/09/2024</b>					
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.453,96	PREGAO
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	500,72	PREGAO - LEI 14.133
1404	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	12.810,58	PREGAO
1570	2024	ROGER DEBOBEN SCHENA	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1590	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	34.866,52	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279.446,22</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/09/2024</b>	<b>279.446,22</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 04/09/2024</b>					
566	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711,40	
567	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
568	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
569	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
570	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
571	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	

<b>Emp/Folha</b>	<b>Ano</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Licitação</b>
572	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
573	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.453,25	
574	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
575	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
576	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
577	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.358,68	
578	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288,80	
580	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.647,45	
583	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496,96	
585	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,39	
586	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
587	2024	IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.103,40	
590	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
591	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681,24	
616	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,11	
630	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.410,01	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.160,31	PREGAO
1361	2024	DIVINO TRAÇO CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	7.700,00	DISPENSA POR VALOR -
1572	2024	PEDRO CÉSAR DA SILVA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
1574	2024	PEDRO HENRIQUE MELO POUSAS MEI	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1597	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	25.421,41	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>443.934,54</b>	
2024		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	66.286,28	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	487.632,89	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	395.386,23	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	383.011,78	
2024		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	44.890,72	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.810.459,52	
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	173.354,69	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	403.762,04	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.345,96	
	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	2.092,87	
	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	421,67	
	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	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	308.182,29	
	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	984,63	
	2024	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	57.989,00	
	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	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.155.033,10</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/09/2024</b>				<b>5.598.967,64</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 05/09/2024</b>					
255	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.685,10	PREGAO
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	672,72	PREGAO
712	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	174,12	PREGAO - LEI 14.133
1265	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	6.940,56	PREGAO - LEI 14.133
1598	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	25.524,87	
1600	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	153.149,26	
1601	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	8.580,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>196.838,72</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/09/2024</b>				<b>196.838,72</b>	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 06/09/2024</b>					
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.554,89	INEXIGIBILIDADE
296	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	186,79	REGISTRO DE PRECOS
633	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.233,40	PREGAO
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO
1606	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.464,59	
1608	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.029,24	
1609	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	690,00	
1611	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	38.361,05	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>75.708,06</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/09/2024</b>				<b>75.708,06</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 09/09/2024</b>					
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	579.503,36	PREGAO
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
619	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	40.356,12	
621	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	418,76	
622	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.627,01	
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.349,23	PREGAO
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.131,33	DISPENSA
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.588,70	REGISTRO DE PRECOS
826	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.757,33	PREGAO - LEI 14.133
1217	2024	MC LACERDA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	52.064,52	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1612	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	144,00	
1613	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.602,41	
1614	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	330,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>838.805,73</b>	
2024		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	268.897,06	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>268.897,06</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/09/2024</b>				<b>1.107.702,79</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 10/09/2024</b>					
298	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.192,52	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.380,00	PREGAO
339	2024	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,48	PREGAO
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.390,71	PREGAO
794	2024	FERNANDO SABOIA VIEIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	857,07	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1052	2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.550,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1385	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	49.056,23	
1404	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	50.598,13	PREGAO
1467	2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	176,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1622	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.265.989,15	
1623	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	161.193,85	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.562.533,14</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/09/2024</b>				<b>1.562.533,14</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 11/09/2024**

215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.352,51	PREGAO
335	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.134,67	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	76.523,82	PREGAO
956	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	502,44	PREGAO
1221	2024	A DDTIZA LTDA - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.496,40	PREGAO
1412	2024	ZEUS STORE MODA LTDA	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	164.988,00	PREGAO - LEI 14.133
1620	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.837,91	
1624	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	5.817,94	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>363.653,69</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/09/2024</b>				<b>363.653,69</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 12/09/2024**

216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	691.633,51	INEXIGIBILIDADE
319	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
1225	2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.190,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1238	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	58.752,91	PREGAO
1419	2024	SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.842,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1436	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133

<b>Emp/Folha</b>	<b>Ano</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Licitação</b>
1581	2024	JADSON NUNES SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.404,42	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1621	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.500,28	
1625	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	460,75	
1628	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	114.861,94	
1629	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	4.422,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>892.568,52</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/09/2024</b>				<b>892.568,52</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 13/09/2024</b>					
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.328,69	PREGAO
290	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.428,21	PREGAO
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
624	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.457,25	
626	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.667.484,65	
632	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.690,53	
633	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	135.183,44	
634	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	56.712,22	
638	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	93.494,33	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	8.691,41	PREGAO
688	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	190,00	DISPENSA POR VALOR -
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	390.925,68	PREGAO
1276	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.074,21	CONCORRENCIA
1406	2024	TOQUES & TINTAS CONSULTORIA LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	5.260,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1427	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	7.242,38	CONCORRENCIA
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	2.046.711,00	CONCORRENCIA
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	932.431,85	CONCORRENCIA
1592	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	17.911,75	CONCORRENCIA
1626	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	4.004,54	
1627	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	10.763,81	
1630	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.175,41	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.478.629,37</b>
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	292.809,84	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	467.540,87	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.556.901,94	
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.467.252,65</b>
2024		APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.877.158,79	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	283,55	
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	8.482,91	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.557,39	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	38.927,83	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	567.165,93	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.501.050,41</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/09/2024</b>	<b>14.446.932,43</b>
				<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 13/09/2024</b>	<b>-14.357,92</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 13/09/2024</b>	<b>14.432.574,51</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 16/09/2024</b>					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
253	2024	COOPERCASCA COOPERATIVA COMUN.APOIO SOCIAL COND.AUT.GBH LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	509,47	PREGAO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	41.326,95	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	18.909,11	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	8.644,63	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	5.325,61	DISPENSA DE LICITAÇÃO
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	14.724,61	PREGAO
307	2024	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.532,32	PREGAO
325	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PREGAO
356	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.227,99	PREGAO
600	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832,41	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
601	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.384,63	
602	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693,67	
603	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832,41	
614	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959,37	
631	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	741,57	
635	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015,07	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	465,95	PREGAO
1152	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.036,10	PREGAO
1409	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	2.603.152,71	PREGAO
1562	2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	1.400,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1566	2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
1641	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	163,47	
1642	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	189,59	
1643	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	172,11	
1644	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	724,05	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.833.074,98</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	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.208.968,95	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.458.497,72	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	219.251,39	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.886.718,06</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/09/2024</b>				<b>7.729.214,43</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 17/09/2024**

258	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
627	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123,70	
678	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	121.532,94	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	894.217,19	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	394.276,08	PREGAO
1425	2024	LOKAMIG RENT A CAR LTDA	LOCACAO DE VEICULOS	1.770,72	DISPENSA POR VALOR -



Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1582	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.524,03	PREGAO
1638	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GMP	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.569,38	
1639	2024	WILLIAM MATHEUS CORREA ALMEIDA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1640	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.277,95	
1645	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.521,62	
1646	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.908,85	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.435.040,71</b>	
	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNAÇÃO/RETENÇÃO/DESBLOQUEIO/DEVOLUÇÃO	715,08	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>715,08</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/09/2024</b>				<b>1.435.755,79</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 18/09/2024</b>					
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.195,74	PREGAO
639	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.059,29	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	23.822,98	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	5.105,81	PREGAO
643	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.033,67	PREGAO
1364	2024	ELEONORA SCHETTINI MARTINS CUNHA	SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE	1.104,24	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1656	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	217,63	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>65.539,36</b>	
130	2022	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVIÇOS TECN DE IMPLANTAÇÃO GESTÃO E ADM DO SIST DE OBSERV	53.804,46	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>53.804,46</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/09/2024</b>				<b>119.343,82</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 19/09/2024</b>					
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,10	PREGAO
641	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.901,41	
642	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,49	
651	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	INEXIGIBILIDADE
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	LOCAÇÃO DE TV POR ASSINATURA	1.863,79	PREGAO
1271	2024	SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	PREGAO - LEI 14.133
1375	2024	NATALIA BANHOS - ME	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	8.225,00	DISPENSA POR VALOR -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1393	2024	WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO	MATERIAL ELETRICO	3.904,20	DISPENSA POR VALOR -
1575	2024	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	25.585,34	PREGAO - LEI 14.133
1647	2024	NATALIA FONSECA PACHECO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1649	2024	LEONARDO FERNANDO SANTOS GONÇALVES	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
1658	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	112.468,99	
1661	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.271,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>285.259,61</b>	
2200	2023	VIDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	88.450,00	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>88.450,00</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/09/2024</b>				<b>373.709,61</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 20/09/2024</b>					
544	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.407,06	
581	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.267.037,84	
588	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.047,62	
599	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.401,36	
615	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.267.934,59	
618	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851,54	
629	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.129,37	
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	107.336,00	PREGAO
636	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.407,06	
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	14.022,21	PREGAO
640	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.413,59	
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.470,71	DISPENSA
828	2024	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	876,03	REGISTRO DE PRECOS
1205	2024	ELIARA SANTANA FERREIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.358,31	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1587	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	5.825,43	
1674	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	629.377,19	
1675	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	45.193,46	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.249.089,37</b>	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.962,04	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.673.820,46	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	205.192,67	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.880.975,17</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/09/2024</b>				<b>9.130.064,54</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 23/09/2024</b>					
262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	16.370,49	INEXIGIBILIDADE
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	54,03	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
990	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	22.710,78	DISPENSA
1163	2024	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
1164	2024	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
1189	2024	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	12.933,99	PREGAO
1535	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.114,32	PREGAO - LEI 14.133
1648	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	11.435,05	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>128.174,32</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/09/2024</b>				<b>128.174,32</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 24/09/2024</b>					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.107,01	PREGAO
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	672,72	PREGAO
355	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	437,00	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	10.889,26	PREGAO
791	2024	ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.714,14	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1407	2024	CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELETRICO	77.194,42	PREGAO - LEI 14.133
1420	2024	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL ELETRICO	6.353,40	PREGAO - LEI 14.133
1421	2024	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	1.056,60	PREGAO - LEI 14.133
1452	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	DISPENSA POR VALOR -
1677	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.837,45	
1678	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.471,07	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>106.933,07</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/09/2024</b>				<b>106.933,07</b>	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 25/09/2024</b>					
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.228,60	INEXIGIBILIDADE
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.697,71	PREGAO
1434	2024	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	36.641,19	PREGAO - LEI 14.133
1559	2024	VEX TECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.838,69	PREGAO - LEI 14.133
1637	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
1659	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	5.904,04	
1660	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	99.757,97	
1665	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	1.170,00	
1666	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	44.470,85	
1667	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	232.142,37	
1668	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	41.347,64	
1669	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.023.309,86	
1670	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.381,31	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.778.868,10</b>
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	12.325,48	
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	76.267,12	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.003,14	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.359,74	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.249,96	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	56.654,79	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	10.012,46	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	134.977,63	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>304.850,32</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/09/2024</b>	<b>2.083.718,42</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 26/09/2024</b>					
250	2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	448,17	PREGAO
256	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.232,00	PREGAO
612	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1383	2024	DAVID FRANCISCO LOPES GOMES	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	460,32	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1414	2024	ELEONORA SCHETTINI MARTINS CUNHA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	460,32	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1459	2024	INSTITUTO VER PESQUISA E COMUNICAÇÃO LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	1.082,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1679	2024	RADIUS DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	970,46	
1680	2024	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	400,55	
1681	2024	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.143,70	
1682	2024	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.614,27	
1683	2024	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.769,40	
1684	2024	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	18.435,74	
1685	2024	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	965,42	
1686	2024	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.526,73	
1687	2024	ANDRADE E BORELLI ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	191,83	
1688	2024	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	372,57	
1689	2024	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	942,98	
1690	2024	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	914,50	
1691	2024	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	987,06	
1692	2024	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.322,43	
1693	2024	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.140,88	
1694	2024	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	775,16	
1695	2024	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	429,64	
1696	2024	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	574,35	
1697	2024	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.583,77	
1698	2024	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.017,60	
1699	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ETO S/S	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	506,33	
1700	2024	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	442,42	
1701	2024	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.015,72	
1702	2024	GRUPO ODONTOLÓGICO CONTORNO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.140,95	
1703	2024	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	838,33	
1704	2024	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.590,20	
1705	2024	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.496,28	
1706	2024	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.787,13	
1707	2024	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.024,16	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1708	2024	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.373,62	
1709	2024	LINEAR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.756,11	
1710	2024	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.703,52	
1711	2024	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	907,78	
1712	2024	ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.826,86	
1713	2024	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	805,99	
1714	2024	COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BARRO PRETO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	393,27	
1715	2024	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.242,52	
1716	2024	SERVEN SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS VENDA NOVA S/C EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	134,11	
1717	2024	VISION IMAGINOLOGIA, DIAGNÓSTICO E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	44,53	
1718	2024	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.801,96	
1719	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	176.271,83	
1720	2024	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.087,29	
1721	2024	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.108,41	
1722	2024	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.531,63	
1723	2024	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	333,98	
1724	2024	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.842,99	
1725	2024	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	108.012,80	
1726	2024	LORENA SIMÕES ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	170,51	
1727	2024	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.171,89	
1728	2024	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	478,26	
1729	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA EDSON MARIANO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	791,87	
1730	2024	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	50,46	
1731	2024	CLÍNICA ODONTO SOS EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	245,11	
1732	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
1733	2024	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	38.122,70	
1734	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.776,82	
1735	2024	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.520,75	
1736	2024	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.346,96	
1737	2024	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	334,95	
1738	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.158,31	
1739	2024	GRUPO DE ODONTOLOGIA OURO PRETO S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.361,33	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1740	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA HUGO ARAÚJO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	688,99	
1741	2024	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	201,91	
1742	2024	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.594,67	
1743	2024	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.132,92	
1744	2024	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.428,57	
1745	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	265,81	
1746	2024	ORTOPAN RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.440,20	
1747	2024	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.239,21	
1748	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.939,59	
1749	2024	13907180010MISLAYNE VIEIRA ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	166,99	
1754	2024	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.267,66	
1755	2024	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.095,31	
1756	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	90.134,71	
1762	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.762,00	
1767	2024	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	240,45	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.690.409,25</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/09/2024</b>				<b>1.690.409,25</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 27/09/2024**

643	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.599.635,39	
663	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.464.501,53	
671	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,76	
672	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.794.463,91	
674	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.001.574,41	
675	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.023.069,63	
676	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	85.415,92	
677	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	533.193,04	
679	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	5.837,39	
680	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.705,48	
681	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.307,21	
682	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.166.844,92	
683	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	
684	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.771,30	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
685	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,80	
686	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,80	
687	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	100.065,55	
688	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.992,65	
689	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.542.078,09	
691	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	239.555,06	
692	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	33.042,02	
987	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	11.387,57	DISPENSA
1054	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	53.043,53	DISPENSA
1153	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
1750	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	89.994,97	
1751	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	425.548,10	
1752	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	23.929,63	
1777	2024	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	60.244,61	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>68.350.060,49</b>	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	249.554,21	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>249.554,21</b>	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	536.939,58	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	44.072,32	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>581.011,90</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/09/2024</b>				<b>69.180.626,60</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 27/09/2024</b>				<b>-810.066,34</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 27/09/2024</b>				<b>68.370.560,26</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 30/09/2024**

277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	165,83	DISPENSA
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.082,11	PREGAO
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	219.994,55	CONCORRENCIA
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	169.092,98	CONCORRENCIA
625	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.211,88	
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	10.724,19	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.142,61	PREGAO



Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
657	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,14	
661	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.967.354,47	
668	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.008,06	
673	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.064,50	
1002	2024	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.507,20	PREGAO - LEI 14.133
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	922.773,74	CONCORRENCIA
1429	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	620.037,68	CONCORRENCIA
1565	2024	ROBERLEI PANASIEWICZ	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.096,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1657	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	75.832,17	CONCORRENCIA
1760	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.313,67	
1761	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	1.343,87	
1779	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	14.639,23	
1780	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.649,34	
1781	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.182,61	
1782	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	912,30	
1783	2024	LÚCIA MARIA SOARES DE SENA ANDRADE	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	267,00	
1788	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	305.118,85	
1789	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	12.601,60	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>10.393.520,58</b>	
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	29.534,84	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.625,57	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.946,05	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	17.179,23	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.022.623,50	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	130.015,74	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	24.937,26	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.231.862,19</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/09/2024</b>				<b>14.625.382,77</b>	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>131.386.348,96</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>105.630.215,36</b>	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.868.482,71</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>22.887.650,89</b>	
<b>TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:</b>				<b>-824.424,26</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>130.561.924,70</b>	

**ACERTOS ESCRITURAIS**

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	1.023.295,94
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.378.038,26
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.666.301,35
<b>TOTAL</b>		<b>19.067.635,55</b>