

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 01/07/2024					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.839,48	PREGAO
277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	165,83	DISPENSA
351	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.015,53	INEXIGIBILIDADE
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	82.316,50	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	7.444,18	PREGAO
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	602,67	PREGAO
814	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	995,00	PREGAO
980	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	342,80	PREGAO
1103	2024	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	2.795,38	PREGAO - LEI 14.133
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				115.517,37	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/07/2024				115.517,37	
Pagamentos efetuados no dia 02/07/2024					
200	2024	VINICIUS F MOREIRA - PLANTAS - ME	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.775,00	PREGAO
259	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,17	INEXIGIBILIDADE
375	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.506,31	PREGAO
793	2024	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	33.077,24	PREGAO - LEI 14.133
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
981	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	11.832,75	PREGAO
1072	2024	PROCTOMED LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	27.882,50	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1149	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	8.714,93	PREGAO
1214	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.170,00	
1215	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.659,16	
1218	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	23.932,33	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				132.777,04	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/07/2024				132.777,04	
Pagamentos efetuados no dia 03/07/2024					
70	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.963,14	PREGAO
254	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	126,85	PREGAO
254	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	111,15	PREGAO
274	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.904,07	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
325	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PREGAO
382	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.044,32	
398	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690,68	
399	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
400	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.981,06	
401	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
402	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
403	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
404	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
405	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.430,06	
406	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
407	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
408	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
409	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.306,04	
410	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.161,40	
412	2024	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,80	
413	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.784,24	
414	2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848,73	
417	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496,96	
419	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	727,08	
420	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.322,10	
421	2024	IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.103,40	
424	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
425	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681,24	
449	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.958,69	
454	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.819,10	
718	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	63.458,23	DISPENSA
789	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	7.972,07	DISPENSA
987	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	13.928,86	DISPENSA
990	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	27.136,37	DISPENSA
1217	2024	MC LACERDA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	78.096,78	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				730.487,69	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2024		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	67.827,84	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	581.173,67	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	400.092,61	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	372.385,55	
2024		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	43.407,98	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.823.822,51	
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	267.420,21	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	403.769,69	
2024		FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.293,81	
2024		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	706,67	
2024		FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.086,23	
2024		FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.011,80	
2024		INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	421,67	
2024		INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	743,30	
2024		INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	207,20	
2024		INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	288,29	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	580,56	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.178,20	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
2024		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	528,39	
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	896,57	
2024		SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	61.799,03	
2024		SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.990,53	
2024		UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	35.591,72	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.382.011,76	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/07/2024				6.112.499,45	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	19.341,50	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	44.794,59	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	5.713,02	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	8.894,07	DISPENSA DE LICITAÇÃO
298	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.192,52	PREGAO
337	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	369.241,77	PREGAO
455	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	17.906.934,60	
456	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.523,98	
457	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	13.005,17	
458	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	4.065,84	
459	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.847.884,67	
460	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	43.082,44	
691	2024	IZABELA MIRNA PINTO MALUF	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.673,20	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
994	2024	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	691,20	PREGAO - LEI 14.133
1230	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	193.031,87	
1231	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	13.288,00	
1232	2024	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.637,21	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				34.495.995,65	
999	2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.200,74	PREGAO
999	2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	787,47	PREGAO
RESTOS A PAGAR				2.988,21	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	209.103,36	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				209.103,36	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/07/2024				34.708.087,22	
Pagamentos efetuados no dia 05/07/2024					
210	2024	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	168.410,05	PREGAO
712	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	117,89	DISPENSA
1202	2024	46.385.298 DANIEL AUGUSTO OLIVEIRA MACHADO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.500,00	
1236	2024	54.280.520 SARA CRISTINA DE FREITAS SANTOS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	4.473,74	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				174.501,68	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/07/2024				174.501,68	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 08/07/2024					
215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.937,22	PREGAO
218	2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	981,31	PREGAO
1061	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	
1071	2024	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	88.385,89	PREGAO
1239	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.267,94	
1240	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.579,23	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.401,59
2024		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	256.566,66	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	256.566,66
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/07/2024	437.968,25
Pagamentos efetuados no dia 09/07/2024					
339	2024	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,48	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	60.086,01	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	64.826,37	PREGAO
642	2024	Supernova Serviços de Informação Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.627,25	PREGAO
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.512,84	PREGAO
1115	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	600,00	PREGAO
1116	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	7.900,00	PREGAO
1154	2024	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS, FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.743,82	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.445,77
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/07/2024	272.445,77
Pagamentos efetuados no dia 10/07/2024					
334	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	695,65	PREGAO
335	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.134,67	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	21.784,00	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	23.143,10	PREGAO
690	2024	LARISSA DE MOURA GUERRA ALMEIDA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.868,24	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
694	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	1.868,00	PREGAO
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22,94	DISPENSA
840	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	19.138,34	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
993	2024	N & C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	17.015,56	PREGAO - LEI 14.133
1024	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	48.447,15	
1117	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	5.009,95	PREGAO
1162	2024	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.808,55	PREGAO
1234	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.336,25	
1235	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.838,00	
1245	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.733,75	
1250	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.462.272,05	
1251	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	163.369,57	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.803.485,77	
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
999	2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	124,73	PREGAO
999	2023	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	160,01	PREGAO
RESTOS A PAGAR				9.706,13	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/07/2024				1.813.191,90	
Pagamentos efetuados no dia 11/07/2024					
1253	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	141.982,13	
1254	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	9.636,00	
1256	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	36.000,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				187.618,13	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/07/2024				187.618,13	
Pagamentos efetuados no dia 12/07/2024					
216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	751.982,39	INEXIGIBILIDADE
294	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
461	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.455.021,68	
462	2024	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707,90	
465	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,12	
466	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	8.266,20	
467	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.817,60	
468	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.976,98	
469	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	145.611,74	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
470	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	131.782,48	
471	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	108.818,97	
474	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.079,61	
475	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	34.912,32	
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.041.596,01	CONCORRENCIA
1005	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
1049	2024	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	182.669,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1118	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
1226	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	224.718,35	CONCORRENCIA
1252	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	8.697,11	
1258	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.854,95	
1259	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.704,96	
1260	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESES MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	756,94	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				4.119.270,05	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	123.167,89	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	375.000,00	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.538.969,22	
RESTOS A PAGAR				2.037.137,11	
2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.716,63		
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	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	30.877,14		
2024	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MILITARES DO EST.DE M.G - IPSM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	371,65		
2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.306,97		
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	297.650,89		
2024	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28,15		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				339.951,78	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/07/2024				6.496.358,94	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 12/07/2024				-737,59	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 12/07/2024				6.495.621,35	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
210	2024	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.595,53	PREGAO
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.632,88	PREGAO
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	590.070,91	PREGAO
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
258	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
268	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.836,53	INEXIGIBILIDADE
271	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105.929,05	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	49.250,89	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	13.898,07	PREGAO
316	2024	EDER CARLOS SALZAR 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
330	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	DISPENSA
337	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.007,09	PREGAO
356	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.227,99	PREGAO
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.794,53	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	449,34	PREGAO
1208	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	2.746.347,54	PREGAO
1255	2024	JOÃO PEDRO VASCONCELOS TABOSA	CONTRATAcao PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.989.403,00	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.180.731,44	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	198.269,10	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.658.306,33	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.037.306,87	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/07/2024				8.026.709,87	
Pagamentos efetuados no dia 16/07/2024					
253	2024	COOPERCASCA COOPERATIVA COMUN.APOIO SOCIAL COND.AUT.GBH LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	1.264,37	PREGAO
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.195,74	PREGAO
478	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.240,15	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
480	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	338.894,54	
481	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.649,63	
482	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	13.300,00	
483	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,13	
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	173.385,22	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	61.443,25	PREGAO
1086	2024	BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	121.380,00	PREGAO - LEI 14.133
1209	2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PREMIOS DE SEGUROS	66.368,00	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				807.401,03	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/07/2024				807.401,03	
Pagamentos efetuados no dia 17/07/2024					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
234	2024	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.460,68	REGISTRO DE PRECOS
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.199,01	DISPENSA
309	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	47.904,34	PREGAO
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
344	2024	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	6.161,49	PREGAO
642	2024	Supernova Serviços de Informação Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	4.374,41	PREGAO
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.379,72	DISPENSA
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.536,58	REGISTRO DE PRECOS
1039	2024	Flux Comunicação - Ideias e Conexões Ltda.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	21.949,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1097	2024	DINÁ MARQUES PEREIRA ARAÚJO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.007,84	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1238	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	171.574,92	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				327.640,12	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/07/2024				327.640,12	
Pagamentos efetuados no dia 18/07/2024					
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.588,64	PREGAO
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	57,47	PREGAO
485	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	59.108,49	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	14.554,52	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	9.283,31	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	30.776,76	PREGAO
1058	2024	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	21.088,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1278	2024	CLICENTER - CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.575,72	
1279	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	115.659,60	
1283	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	5.808,00	
1291	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	10.324,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				357.824,85	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/07/2024				357.824,85	

Pagamentos efetuados no dia 19/07/2024

249	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	56,84	PREGAO
306	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	INEXIGIBILIDADE
307	2024	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.180,80	PREGAO
330	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	800,00	DISPENSA
371	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.941,38	
383	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.643.991,98	
385	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312,77	
415	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.269.270,56	
422	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.275,08	
433	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.169,33	
444	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,04	
445	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252.465,09	
446	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,01	
447	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167,33	
464	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.602,74	
472	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,87	
473	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.421,91	
479	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,38	
1098	2024	ADVANCED SNG SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES VIA SATELITE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1211	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	4.513,89	
1272	2024	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	PATROCINIO	150.000,00	
1273	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	60,18	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1274	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	60,67	
1343	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	849.839,64	
1344	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	46.777,60	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.288.403,96	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.904.500,46	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	124.403,50	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.411,12	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	107,33	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.277,79	
2024	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	111,55	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				2.032.811,75	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/07/2024				11.321.215,71	

Pagamentos efetuados no dia 22/07/2024

262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	18.322,18	INEXIGIBILIDADE
308	2024	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.066,55	PREGAO
314	2024	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.015,00	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	42.248,52	PREGAO
1116	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	15.891,75	PREGAO
1241	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	15.637,98	
1266	2024	GUSTAVO SILVA RAMOS	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
1267	2024	LORENA SOARES MOREIRA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	4.200,00	
1268	2024	LEONARDO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.923,71	
1270	2024	BRUNA GARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				112.424,69	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/07/2024				112.424,69	

Pagamentos efetuados no dia 23/07/2024

320	2024	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57,12	REGISTRO DE PRECOS
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	107.035,09	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	66.566,23	PREGAO
826	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.904,81	PREGAO - LEI 14.133
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	3.168,26	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1152	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
1164	2024	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	5.402,40	PREGAO
1346	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.713,80	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				205.903,11	
	2024	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	70.252,25	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				70.252,25	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/07/2024				276.155,36	

Pagamentos efetuados no dia 24/07/2024

242	2024	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	14.870,00	PREGAO
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.134,59	INEXIGIBILIDADE
486	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	176,67	
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	18.920,99	PREGAO
856	2024	PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE - BH-TEC	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	87.960,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
859	2024	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	10.065,74	REGISTRO DE PRECOS
1073	2024	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.876,00	PREGAO - LEI 14.133
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				195.581,00	
2006	2023	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	13.888,00	PREGAO
RESTOS A PAGAR				13.888,00	
	2024	LOCAFLEX EIRELI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	128,41	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				128,41	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/07/2024				209.597,41	

Pagamentos efetuados no dia 25/07/2024

233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.108,40	PREGAO
250	2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	440,23	PREGAO
317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.380,00	PREGAO
487	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	86.892,69	
488	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	690,90	
489	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	35.236,70	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	1.797,37	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
828	2024	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	876,03	REGISTRO DE PRECOS
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	4.356,35	PREGAO
1249	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	14.980,35	PREGAO
1365	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	102.099,52	
1366	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.122,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				252.980,54	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/07/2024				252.980,54	
Pagamentos efetuados no dia 26/07/2024					
256	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.232,00	PREGAO
274	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.904,07	PREGAO
490	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	271.576,76	
1006	2024	BELTA TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.173,44	PREGAO - LEI 14.133
1020	2024	ZEUS STORE MODA LTDA	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	17.103,91	DISPENSA POR VALOR -
1280	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	10.909,98	
1281	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	80.667,09	
1345	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	3.778,26	
1352	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	54.719,36	
1353	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	198.909,97	
1354	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.011.933,81	
1355	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.381,31	
1356	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	40.354,79	
1363	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	912,24	
1370	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	905,36	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.744.462,35	
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	56.592,01	
2024	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	16.219,72	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.299,60	
2024	2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	822,62	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	9.959,92	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	133.885,26	
2024	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	55.966,54	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				274.745,67	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/07/2024				2.019.208,02	
Pagamentos efetuados no dia 29/07/2024					
218	2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	981,21	PREGAO
247	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.743,72	REGISTRO DE PRECOS
291	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.033,67	PREGAO
374	2024	SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.358,94	PREGAO
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	273.134,11	CONCORRENCIA
623	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	58.159,53	CONCORRENCIA
633	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	7.444,67	PREGAO
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.508,59	PREGAO
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.271,58	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
1276	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	96.342,08	CONCORRENCIA
1276	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	108.735,54	CONCORRENCIA
1277	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	54.599,73	CONCORRENCIA
1284	2024	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	59,05	
1285	2024	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	48,98	
1286	2024	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.257,53	
1287	2024	ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.409,00	
1288	2024	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	270,14	
1289	2024	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	29.091,81	
1290	2024	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.468,48	
1292	2024	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.267,94	
1293	2024	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	517,27	
1294	2024	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ORO FACIAL EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	52,05	
1295	2024	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.729,54	
1296	2024	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	946,98	
1297	2024	WILSON DENTISTA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	506,82	
1298	2024	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.203,83	
1299	2024	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.382,19	
1300	2024	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	462,61	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1301	2024	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.367,55	
1302	2024	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.033,52	
1303	2024	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	522,20	
1304	2024	COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BARRO PRETO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.696,72	
1305	2024	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	393,27	
1306	2024	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.634,06	
1307	2024	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	139,32	
1308	2024	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	564,27	
1309	2024	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.811,18	
1310	2024	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.507,40	
1311	2024	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.970,79	
1312	2024	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.258,87	
1313	2024	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	28.843,40	
1314	2024	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.000,01	
1315	2024	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.624,29	
1316	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.673,21	
1317	2024	CLÍNICA ODONTO SOS EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	951,08	
1318	2024	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	26.598,84	
1319	2024	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.849,85	
1320	2024	CICLICA ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	172,26	
1321	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.860,24	
1322	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.123,38	
1323	2024	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.634,89	
1324	2024	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.022,01	
1325	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA EDSON MARIANO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	116,52	
1326	2024	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	843,15	
1327	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.001,28	
1328	2024	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.862,86	
1329	2024	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.360,26	
1330	2024	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.488,19	
1331	2024	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.835,99	
1332	2024	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.466,12	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1333	2024	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.818,49	
1334	2024	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	24.583,96	
1335	2024	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	308,54	
1336	2024	GRUPO DE ODONTOLOGIA OURO PRETO S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.259,06	
1337	2024	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	276,28	
1338	2024	DRA. NATÁLIA BOMTEMPO E EQUIPE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	74,24	
1339	2024	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.649,12	
1340	2024	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	397,86	
1341	2024	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.881,61	
1342	2024	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.545,32	
1347	2024	NUCLEO AVANÇADO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.208,97	
1348	2024	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	46.286,57	
1349	2024	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	25.693,26	
1350	2024	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	652,46	
1351	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	73.539,62	
1379	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	22.748,61	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1.154.112,52
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/07/2024
1.154.112,52
Pagamentos efetuados no dia 30/07/2024

471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.083,17	PREGAO
491	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	29.885.330,78	
511	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.465.435,79	
519	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,68	
520	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.942.847,00	
521	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.062.399,82	
522	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	67.154,19	
523	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	735.054,27	
526	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	5.356,38	
527	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	23.410,90	
528	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	8.651,54	
529	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.083.596,20	
530	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
531	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.771,30	
532	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,80	
533	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.484,20	
537	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,47	
539	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.522.442,60	
1376	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	427.782,91	
1377	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	111.403,20	
1380	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
1381	2024	RAISSA ANASTÁSIA DE SOUZA MELO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.169,76	
1999	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.511.598,62	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				67.876.882,48	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	256.687,23	
RESTOS A PAGAR				256.687,23	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	545.370,44	
2024		SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.851,75	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	16.323,72	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				564.545,91	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/07/2024				68.698.115,62	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 30/07/2024				-1.215.658,91	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 30/07/2024				67.482.456,71	

Pagamentos efetuados no dia 31/07/2024

262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	67.200,00	INEXIGIBILIDADE
277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	165,83	DISPENSA
476	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.643,38	
505	2024	IPSEM - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.960,96	
509	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.914.561,86	
516	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.641,76	
540	2024	IPSEM - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.619,99	
635	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	49.659,87	PREGAO
640	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	58.609,22	PREGAO
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	129.225,09	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.392,39	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	706.701,24	PREGAO
923	2024	CONECTA CONHECIMENTO LTDA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.667,56	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1378	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	2.509,73	
1386	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.233,54	
1387	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.490,00	
1388	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.054,80	
1390	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	26.656,02	
1392	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	259.338,01	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.284.358,04	
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	21.788,93	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	68.297,02	
2024		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.987.158,22	
2024		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	170.474,13	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.247.718,30	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 31/07/2024				13.532.076,34	
TOTAL GERAL				157.546.427,83	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				137.810.878,43	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				2.320.406,68	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				17.415.142,72	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-1.216.396,50	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				156.330.031,33	

ACERTOS ESCRITURAIS

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	846.952,73
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.370.099,87
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.693.360,60
TOTAL		18.910.413,20