

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 01/10/2024					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18.905,01	PREGAO
259	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,17	INEXIGIBILIDADE
354	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	21.768,21	PREGAO
1607	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	1.832,96	PREGAO
1786	2024	46.385.298 DANIEL AUGUSTO OLIVEIRA MACHADO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1787	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.979,73	
1791	2024	ROMMEL LUIZ VILELA FERNANDES 02802866605	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.400,00	
1793	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	31.704,91	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				82.263,86	
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	54.556,01	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				54.556,01	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/10/2024				136.819,87	
Pagamentos efetuados no dia 02/10/2024					
1119	2024	RUTHIER DE SOUSA SILVA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	656,82	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1426	2024	RODRIGO MOTA NARCIZO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.663,32	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1563	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.
1595	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	31.507,32	PREGAO - LEI 14.133
1596	2024	AILZA PEREIRA DO SANTOS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	63.360,00	PREGAO - LEI 14.133
1792	2024	51.079.975 IGARA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1794	2024	POLYANA LOPES RIBEIRO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.059,50	
1795	2024	GABRIELA CAMPOLINA ANDRADE	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1796	2024	22.613.510 CAMILA DE SOUSA MENEZES	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1799	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.211,27	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				109.355,76	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/10/2024				109.355,76	
Pagamentos efetuados no dia 03/10/2024					
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	18.561,20	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	44.381,14	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	8.594,74	DISPENSA DE LICITAÇÃO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	5.252,68	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
628	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,64	
637	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141,48	
644	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711,40	
645	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
646	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
647	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
648	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
649	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
650	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
651	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.453,25	
652	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
653	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
654	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
655	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199,22	
656	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288,80	
658	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.197,64	
659	2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295,42	
662	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798,34	
664	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,13	
665	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
666	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.492,06	
669	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
670	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.061,70	PREGAO - LEI 14.133
1055	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	5.985,81	DISPENSA
1162	2024	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.300,96	PREGAO
1265	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
1604	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	23.711,50	PREGAO
1605	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	600,00	PREGAO
1800	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA-GERAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	633,99	
1802	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.446,01	
1806	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	127.624,39	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1807	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.816,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.895,90
2024		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	65.571,83	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	570.235,34	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	387.359,16	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	374.400,12	
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	2.802.718,67	
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	180.465,43	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	404.982,26	
2024		FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.559,95	
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	1.296,34	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	824,36	
2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	540,10	
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	310.645,98	
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	58.805,35	
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	8.251,50	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.226.014,14	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/10/2024				5.895.910,04	
Pagamentos efetuados no dia 04/10/2024					
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.461,81	PREGAO
334	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	695,65	PREGAO
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
1188	2024	DAYSE LÚCIA SOARES BELICO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.616,80	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1394	2024	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.960,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1405	2024	RUI CALDAS PIMENTA FILHO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.377,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1411	2024	SOMPO SEGUROS S/A	PREMIOS DE SEGUROS	114.190,49	PREGAO
1415	2024	JORDANA LUCHINI BOSCHI	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.459,60	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1418	2024	SHIRLEI REZENDE SALES	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	452,36	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1458	2024	RENATA ELIAS FERREIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	976,96	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				366.981,72	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/10/2024				366.981,72	
Pagamentos efetuados no dia 07/10/2024					
298	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.192,52	PREGAO
318	2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.017,80	DISPENSA
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	18.794,52	PREGAO
712	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
1452	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	DISPENSA POR VALOR -
1616	2024	MARCIO DE CASTRO SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	839,36	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1631	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	2.074,87	DISPENSA POR VALOR -
1811	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	954,16	
1812	2024	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	132,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				32.266,80	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/10/2024				32.266,80	
Pagamentos efetuados no dia 08/10/2024					
630	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.183,55	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.764,99	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	67,38	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.383,76	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	895.761,26	PREGAO
1206	2024	17806094 GUILHERME PARREIRAS MARRA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	1.420,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1237	2024	RUBENS GONÇALVES PIRES DA SILVA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.410,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1803	2024	EMÍLIA PINHEIRO CARNEIRO BARROS	CONTRATAÇAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1804	2024	MAYRA LOPES EUGÊNIO	CONTRATAÇAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1805	2024	50.136.483 PRISCILA RIBEIRO NORBERTO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1809	2024	ROSILDA DOS SANTOS FIGUEIREDO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.125,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				929.400,82	
2024	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	294.010,37	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				294.010,37	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/10/2024				1.223.411,19	
Pagamentos efetuados no dia 09/10/2024					
215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.506,69	PREGAO
307	2024	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.263,16	PREGAO
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	129.298,28	PREGAO
956	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
1238	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	30.244,03	PREGAO
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	387.032,35	PREGAO
1460	2024	COMERCIAL ACARTE LTDA	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	2.250,00	DISPENSA POR VALOR -
1676	2024	THOMAZ ANDERSON BARBOSA DA SILVA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	765,33	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1808	2024	JOÃO PAULO VALADARES COIMBRA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1810	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53,33	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				644.080,71	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/10/2024				644.080,71	
Pagamentos efetuados no dia 10/10/2024					
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.823,56	DISPENSA
317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.380,00	PREGAO
693	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	161.877,58	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
694	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	7.040,77	
1039	2024	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	15.776,39	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1362	2024	LARISSA DE MOURA GUERRA ALMEIDA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	808,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1615	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	57.826,55	
1619	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	3.115,80	PREGAO
1662	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	354,00	PREGAO
1822	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.806,00	
1823	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.947,87	
1824	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	69.395,76	
1825	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.056,00	
1826	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.043.598,43	
1827	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	143.978,90	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.524.786,01	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/10/2024				1.524.786,01	
Pagamentos efetuados no dia 11/10/2024					
255	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.399,12	PREGAO
335	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.134,67	PREGAO
354	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.884,11	PREGAO
826	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.657,37	PREGAO - LEI 14.133
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.454,46	PREGAO - LEI 14.133
1813	2024	RENATO NICOLAU FONSECA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.236,87	
1814	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.209,14	
1815	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	808,24	
1829	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	24.637,93	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				79.421,91	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/10/2024				79.421,91	
Pagamentos efetuados no dia 14/10/2024					
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
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	672,72	PREGAO
695	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	914.453,53	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
699	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.915,87	
700	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.142,64	
701	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	332,35	
702	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	132.578,83	
703	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	32.259,44	
704	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	58.062,74	
707	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.877,12	
1222	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.474,07	REGISTRO DE PRECOS
1409	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.079.919,51	PREGAO
1457	2024	CARLOS ANDRADE JÚNIOR	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.840,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.242.451,27	CONCORRENCIA
1801	2024	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	6.173,37	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1828	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	8.927,93	
1831	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADANÇA E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	1.170,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.563.601,49	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	422.024,98	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	212.790,59	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484.975,16	
2175	2023	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22.787,23	DISPENSA DE LICITAÇÃO
RESTOS A PAGAR				2.142.577,96	
	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.771.445,22	
	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	613,26	
	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	474,01	
	2024	CÓFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.563,99	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	38.160,76	
	2024	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.754,24	
	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	723.509,66	
	2024	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28,15	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	219.598,30	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.925.745,96	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.313.666,79	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				10.004.560,34	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/10/2024				17.710.739,79	
Pagamentos efetuados no dia 15/10/2024					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	582.226,89	PREGAO
258	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.328,69	PREGAO
290	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.428,21	PREGAO
299	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.372,18	INEXIGIBILIDADE
325	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PREGAO
508	2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	230,48	PREGAO
508	2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.148,70	PREGAO
508	2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	5.887,09	PREGAO
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	15.625,53	PREGAO
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.557,30	REGISTRO DE PRECOS
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.773,25	PREGAO - LEI 14.133
1219	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	465,95	PREGAO
1655	2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.292,72	REGISTRO DE PRECO
1663	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	3.409,00	PREGAO
1664	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	367,00	PREGAO
1772	2024	IOB - INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.141,60	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1776	2024	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	31.061,75	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				814.887,55	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/10/2024				814.887,55	
Pagamentos efetuados no dia 16/10/2024					
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,10	PREGAO
302	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.755,31	PREGAO
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
702	2024	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	2.030,00	PREGAO
1052	2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.386,72	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1591	2024	FLEX MOBILY SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA	MOBILIARIO	9.500,00	REGISTRO DE PRECO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				135.605,09	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/10/2024				135.605,09	
Pagamentos efetuados no dia 17/10/2024					
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.195,74	PREGAO
678	2024	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.985,62	PREGAO
687	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00	DISPENSA POR VALOR -
712	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.622,15	
715	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,25	
716	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	21.817,00	
1219	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	1.858,91	PREGAO
1618	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
1845	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	193.829,51	
1847	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.136,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				315.641,95	
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
RESTOS A PAGAR				9.421,39	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/10/2024				325.063,34	
Pagamentos efetuados no dia 18/10/2024					
630	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.102,53	
660	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.256.968,09	
667	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.047,62	
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.019,58	PREGAO
678	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.823,64	
690	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.262.256,05	
697	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.131,23	
698	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.473,21	DISPENSA
706	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.959,54	
711	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.145,68	
1163	2024	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
1790	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	3.793,26	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1801	2024	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	21.949,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1848	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.861,81	
1856	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	525.913,35	
1857	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	66.717,14	
1859	2024	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	ENCARGOS FINANCEIROS	129,95	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.390.486,42	
2024		ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	378,00	
2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	118.967,55	
2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.880,13	
2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.696.199,54	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.817.425,22	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/10/2024				9.207.911,64	
Pagamentos efetuados no dia 21/10/2024					
262	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	13.872,43	INEXIGIBILIDADE
344	2024	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	12.494,24	PREGAO
651	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	INEXIGIBILIDADE
1189	2024	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
1617	2024	PALAVRAPORO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA -TAILZE MELO FERREIRA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	3.804,75	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1651	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	43.998,65	PREGAO - LEI 14.133
1651	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	115.120,73	PREGAO - LEI 14.133
1765	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.762,96	PREGAO - LEI 14.133
1861	2024	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	ENCARGOS FINANCEIROS	4.547,77	
1862	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.572,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				323.968,12	
2200	2023	VIDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO LTDA.	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	121.050,00	PREGAO
RESTOS A PAGAR				121.050,00	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.300,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				3.300,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/10/2024				448.318,12	
Pagamentos efetuados no dia 22/10/2024					

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
259	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,17	INEXIGIBILIDADE
1557	2024	SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA	MOBILIARIO	1.327,90	PREGAO - LEI 14.133
1759	2024	NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI	MOBILIARIO	24.650,60	REGISTRO DE PRECO
1769	2024	ELIARA SANTANA FERREIRA	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
1770	2024	OSWALDO DEHON ROQUE REIS	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
1771	2024	MARINA PATTA SCHETTINI GRIJÓ	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
1773	2024	MURILO ROCHA BARBOSA	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
1816	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	12.973,21	
1842	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	726,95	
1873	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.072,96	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				47.593,39	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/10/2024				47.593,39	
Pagamentos efetuados no dia 23/10/2024					
291	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.519,80	PREGAO
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.270,90	PREGAO
643	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.513,87	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.807,10	PREGAO
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.172,55	PREGAO
717	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	47.736,90	
1152	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
1152	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	728,47	INEXIGIBILIDADE
1216	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	326,93	INEXIGIBILIDADE
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				99.131,92	
130	2022	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	53.804,46	PREGAO
RESTOS A PAGAR				53.804,46	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/10/2024				152.936,38	
Pagamentos efetuados no dia 24/10/2024					
242	2024	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	62.202,00	PREGAO
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	54,81	PREGAO
301	2024	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
319	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
320	2024	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	357,00	REGISTRO DE PRECOS
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
612	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	17.191,50	PREGAO
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	184.261,78	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	169.940,54	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	249.320,69	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	773.540,30	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	37.403,67	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	345.211,08	CONCORRENCIA
1952	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.559,00	
1953	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	129.219,68	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.989.920,39	
2194	2023	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	26.266,98	PREGAO
RESTOS A PAGAR				26.266,98	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/10/2024				2.016.187,37	

Pagamentos efetuados no dia 25/10/2024

233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.108,07	PREGAO
256	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.708,80	PREGAO
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.226,61	INEXIGIBILIDADE
275	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	31.847,50	INEXIGIBILIDADE
308	2024	ANA PAULA DOS SANTOS 01673012680 LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.425,85	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	8.109,68	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	2.718,64	PREGAO
987	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	13.858,67	DISPENSA
990	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	25.728,05	DISPENSA
1054	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	62.384,50	DISPENSA
1055	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	7.122,18	DISPENSA
1153	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
1164	2024	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	4.172,65	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1593	2024	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	15.156,00	DISPENSA POR VALOR -
1594	2024	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	MEDICAMENTOS	3.490,00	DISPENSA POR VALOR -
1637	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
1863	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	91.872,94	
1864	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	5.908,12	
1869	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	899.297,77	
1870	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.381,31	
1871	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	44.140,64	
1940	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	0,01	DISPENSA
1941	2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	224.694,96	
1942	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	78.504,56	
1945	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.008,91	
1954	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.668,24	
1955	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	49.728,00	
1956	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.947,80	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.774.062,74	
2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.362,85		
2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	74.718,66		
2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.003,14		
2024	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.499,77		
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	52.278,34		
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	35.304,66		
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	80.393,83		
2024	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	23.997,00		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				276.558,25	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/10/2024				2.050.620,99	
Pagamentos efetuados no dia 29/10/2024					
316	2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
813	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
1766	2024	VERAPRO MULTI NEGÓCIOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.000,00	PREGAO - LEI 14.133
1875	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ETO S/S	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	385,82	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1876	2024	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.200,58	
1877	2024	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.830,16	
1878	2024	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.909,56	
1879	2024	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.078,17	
1880	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.238,00	
1881	2024	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	924,93	
1882	2024	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	816,97	
1883	2024	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.876,79	
1884	2024	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.195,12	
1885	2024	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.889,82	
1886	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	467,67	
1887	2024	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.124,96	
1888	2024	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	599,42	
1890	2024	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.196,02	
1891	2024	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	143,93	
1892	2024	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.677,52	
1893	2024	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.822,03	
1894	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.178,70	
1895	2024	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.269,10	
1896	2024	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.063,03	
1897	2024	RADIUS DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	199,77	
1898	2024	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	166,99	
1899	2024	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.626,39	
1900	2024	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	550,79	
1901	2024	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	44.261,03	
1902	2024	GRUPO DE ODONTOLOGIA OURO PRETO S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.210,80	
1903	2024	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.673,48	
1904	2024	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	50,46	
1905	2024	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.260,23	
1906	2024	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	547,94	
1907	2024	LINEAR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	769,93	
1908	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA HUGO ARAÚJO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	420,38	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1909	2024	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	473,22	
1910	2024	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	514,01	
1911	2024	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.575,80	
1912	2024	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.788,85	
1916	2024	WILSON DENTISTA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.913,39	
1917	2024	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.498,47	
1918	2024	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.600,05	
1919	2024	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	463,24	
1920	2024	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.879,28	
1921	2024	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.424,53	
1922	2024	DENTAL PRIME AUDITORIAS E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	744,90	
1923	2024	ORTOPAN RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.801,14	
1924	2024	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	185,54	
1925	2024	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	116,53	
1926	2024	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.627,98	
1927	2024	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	343,54	
1928	2024	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.976,77	
1929	2024	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	245,10	
1930	2024	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.158,92	
1931	2024	ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.284,35	
1932	2024	CLÍNICA ODONTO SOS EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.441,15	
1933	2024	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.468,72	
1934	2024	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	342,10	
1935	2024	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.027,15	
1936	2024	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	947,47	
1937	2024	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.608,62	
1938	2024	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.578,74	
1939	2024	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.443,88	
1947	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	157.285,97	
1948	2024	HOSPITAL DE OLHOS RUI M. MARINHO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.163,10	
1949	2024	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	24.331,61	
1950	2024	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	550,52	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1951	2024	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.373,22	
1957	2024	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.439,90	
1965	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.122,19	
1966	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.729,03	
1968	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GMP	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.461,60	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				498.505,22	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/10/2024				498.505,22	
Pagamentos efetuados no dia 30/10/2024					
250	2024	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	447,81	PREGAO
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.011,25	PREGAO
718	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.546.540,46	
738	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409.794,63	
745	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.178,76	
746	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.949.163,06	
748	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.023.640,57	
749	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.044.621,14	
750	2024	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	85.415,92	
751	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.155.942,43	
754	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	6.477,34	
755	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.705,48	
756	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.307,21	
757	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.228.433,49	
758	2024	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.771,30	
759	2024	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.791,80	
760	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.228,48	
761	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	186.399,89	
762	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.536.536,51	
767	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.222,24	
1443	2024	Cooperativa de Rádio Comunicação de BH - COOPERBH-TÁXI	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	942,87	DISPENSA POR VALOR -
1821	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112,28	
1874	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
1963	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	422.450,55	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1964	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	111.090,49	
1972	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA-GERAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.821,91	
1973	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	16.660,00	
1975	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	391.313,03	
1976	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	30.065,30	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				70.212.169,20	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	75.000,00	
RESTOS A PAGAR				75.000,00	
2024		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	33.680,87	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	539.837,65	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	88.814,66	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				662.333,18	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/10/2024				70.949.502,38	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 30/10/2024				-398.550,20	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 30/10/2024				70.550.952,18	

Pagamentos efetuados no dia 31/10/2024

277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	33,17	DISPENSA
277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	132,66	DISPENSA
277	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	32,54	DISPENSA
708	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.636,42	
732	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.672,63	
736	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.994.774,79	
742	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.008,06	
747	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.207,98	
768	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.221,30	
1207	2024	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.870,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1651	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	92.297,76	PREGAO - LEI 14.133
1651	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	17.340,35	PREGAO - LEI 14.133
1853	2024	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	38.122,70	
1946	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	14.639,23	
1974	2024	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	1.035,25	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1979	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.411,00	
1983	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	68.598,09	
1984	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	4.223,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.278.256,93	
	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	15.032,28	
	2024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.029.588,86	
	2024	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	155.968,45	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.200.589,59	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 31/10/2024				12.478.846,52	
TOTAL GERAL				126.849.751,79	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				101.882.283,90	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				2.428.120,79	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				22.539.347,10	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-398.550,20	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				126.451.201,59	

ACERTOS ESCRITURAIS

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	953.793,03
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.539.823,26
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.602.985,44
TOTAL		19.096.601,73