

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 01/11/2024					
233	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.201,12	PREGAO
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	88.442,27	DISPENSA DE LICITAÇÃO
769	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.560,51	
771	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.264,21	
1247	2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA.	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.000,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1555	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.243,06	PREGAO
1969	2024	BARBARA AUGUSTA BRASIL NICOLAU	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1970	2024	ROGER DEBOBEN SCHENA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1994	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.871,12	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.629,87
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	33.248,72	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.248,72
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/11/2024	157.878,59
Pagamentos efetuados no dia 04/11/2024					
216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	728.571,96	INEXIGIBILIDADE
318	2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.981,30	DISPENSA
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	69.593,62	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	30.412,18	PREGAO
641	2024	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	35.889,51	PREGAO
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	138.730,16	PREGAO
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
1265	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
1634	2024	AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	314,75	DISPENSA POR VALOR -
1635	2024	AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.780,59	DISPENSA POR VALOR -
1636	2024	AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.761,65	DISPENSA POR VALOR -
1971	2024	RENATO MENDES ROSA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.023,79	
1998	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	26.088,80	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.053.090,18
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/11/2024	1.053.090,18
Pagamentos efetuados no dia 05/11/2024					

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
211	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.692,89	PREGAO
696	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,27	
710	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,21	
719	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711,40	
720	2024	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,18	
721	2024	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
722	2024	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
723	2024	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,20	
724	2024	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
725	2024	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
726	2024	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.453,25	
727	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
728	2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
729	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527,70	
730	2024	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.367,33	
731	2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288,80	
733	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.619,94	
734	2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,10	
737	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
739	2024	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
740	2024	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.364,80	
743	2024	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
744	2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
1243	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.854,65	PREGAO
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	20.414,58	PREGAO - LEI 14.133
1651	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	14.712,51	PREGAO - LEI 14.133
1753	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	136.127,00	PREGAO
1850	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.087,31	INEXIGIBILIDADE
1944	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	79.774,30	PREGAO - LEI 14.133
1999	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.850,14	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				761.635,60	
2024	APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		65.031,30	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	506.127,45	
2024		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	390.859,97	
2024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	376.481,28	
2024		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	44.911,85	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.826.306,54	
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	182.285,85	
2024		FUNDHAB - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	424.088,98	
2024		FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.506,48	
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	1.172,09	
2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
2024		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	852,79	
2024		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	544,24	
2024		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	186,38	
2024		IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	321.286,03	
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	60.595,15	
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	35.591,72	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.250.564,51	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/11/2024				6.012.200,11	

Pagamentos efetuados no dia 06/11/2024

216	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	746.104,81	INEXIGIBILIDADE
-----	------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------	-----------------

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.438,06	DISPENSA
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.538,23	PREGAO
772	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.394,86	
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	4.752,38	PREGAO
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	389.487,16	PREGAO
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.391.476,14	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	8.290,00	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	6.140,94	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	424.473,27	CONCORRENCIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.002.095,85	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/11/2024				3.002.095,85	
Pagamentos efetuados no dia 07/11/2024					
212	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	593.181,75	PREGAO
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.386,94	PREGAO
631	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.166,52	INEXIGIBILIDADE
669	2024	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.606,57	PREGAO
712	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
852	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.352,41	PREGAO
1222	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.275,19	REGISTRO DE PRECOS
1360	2024	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	39.115,61	PREGAO
2007	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	49.961,90	
2008	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	149.160,99	
2009	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	13.178,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				907.497,97	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/11/2024				907.497,97	
Pagamentos efetuados no dia 08/11/2024					
650	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	383,92	REGISTRO DE PRECOS
773	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.813,68	
774	2024	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	24.265,40	
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 -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1820	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	48.265,73	
				DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	85.431,53
	2024	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	260.740,54	
				DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.740,54
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/11/2024	346.172,07
Pagamentos efetuados no dia 11/11/2024					
317	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.380,00	PREGAO
339	2024	ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,48	PREGAO
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
1576	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,13	PREGAO
1836	2024	CONEXÃO MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA.	MATERIAL DE INFORMATICA	6.200,00	PREGAO - LEI 14.133
1914	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	119,60	PREGAO
2000	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	14.713,06	
2013	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	117,14	PREGAO
2018	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.911,77	
2020	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	181.205,37	
2021	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.343.547,91	
				DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.576.456,18
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/11/2024	1.576.456,18
Pagamentos efetuados no dia 12/11/2024					
215	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.951,61	PREGAO
333	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	932,96	INEXIGIBILIDADE
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.009,08	PREGAO
826	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.794,80	PREGAO - LEI 14.133
940	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCUO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.826,98	PREGAO
1452	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	800,00	DISPENSA POR VALOR -
1943	2024	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	34.580,00	REGISTRO DE PRECO
1962	2024	ADRIANO SERGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
2004	2024	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	9.299,45	
				DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	165.046,28

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/11/2024				165.046,28	
Pagamentos efetuados no dia 13/11/2024					
650	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	169,38	REGISTRO DE PRECOS
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.586,86	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	463,49	PREGAO
775	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	924.718,56	
780	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.287,32	
781	2024	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,90	
782	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	139.451,32	
783	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	37.415,81	
784	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	66.269,29	
956	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.376,19	PREGAO
1220	2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.732,73	PREGAO - LEI 14.133
1582	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.480,00	PREGAO
1599	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31.933,44	PREGAO
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	82.975,70	PREGAO - LEI 14.133
1652	2024	Simpres Comérci Locação e Serviços Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43,01	REGISTRO DE PRECOS
1672	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
1961	2024	MANOEL LEONARDO WANDERLEY DUARTE SANTOS	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	851,40	DISPENSA POR VALOR -
1985	2024	BRENO P DELLING	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	29.170,00	PREGAO - LEI 14.133
2010	2024	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	252,50	
2030	2024	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	13.322,65	
2031	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.986,50	
2032	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	542,00	
2036	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.206,09	
2038	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.940,43	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.533.706,01	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	151.388,93	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	75.000,00	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.809.259,91	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				RESTOS A PAGAR	2.035.648,84
2024		APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.818.774,61	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	572,12	
2024		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	38.923,92	
2024		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	355.035,74	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.213.306,39
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/11/2024	8.782.661,24
				VALORES BLOQUEADOS NO DIA 13/11/2024	-1.601,67
				VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 13/11/2024	8.781.059,57
Pagamentos efetuados no dia 14/11/2024					
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.930,43	PREGAO
290	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.428,21	PREGAO
302	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.550,19	PREGAO
325	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PREGAO
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,42	PREGAO
636	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.229,61	PREGAO
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.386,05	REGISTRO DE PRECOS
776	2024	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355,70	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	42.465,21	CONCORRENCIA
1840	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	8.943,90	PREGAO
1858	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.469,71	DISPENSA POR VALOR -
1944	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	97.921,65	PREGAO - LEI 14.133
1959	2024	M.MARINHO MARKETING LTDA	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	990,00	DISPENSA POR VALOR -
2042	2024	ESTAÇÃO CRIATIVA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	2.169,76	
2043	2024	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.614,62	
2051	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	117.254,92	
2052	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	5.412,00	
2053	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	43.795,18	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	421.862,91

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
RESTOS A PAGAR				9.421,39	
2024		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	363,14	
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	54.659,28	
2024		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.563,99	
2024		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SERV.PUBL.DE ITAUNA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	272,12	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				64.332,54	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/11/2024				495.616,84	
Pagamentos efetuados no dia 18/11/2024					
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
214	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,10	PREGAO
276	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	54,19	PREGAO
356	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.455,98	PREGAO
1192	2024	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE VEICULOS	419,16	PREGAO
1833	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA	2.812,84	PREGAO - LEI 14.133
1838	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO	5.050,66	DISPENSA POR VALOR -
2019	2024	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.639,35	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				164.590,69	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/11/2024				164.590,69	
Pagamentos efetuados no dia 19/11/2024					
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
346	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73,19	PREGAO
630	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.143,57	PREGAO
631	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
698	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.853,89	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.788,87	PREGAO
735	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.233.142,25	
741	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.347,32	
752	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795,93	
753	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.516,25	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
763	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695,64	
764	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252.788,63	
765	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910,03	
766	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825,12	
770	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070,95	
777	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248,30	
778	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.068,28	
785	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015,13	
786	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.541,21	
788	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512,19	
789	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503,11	
790	2024	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	20.280,67	
840	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	38.246,20	PREGAO
851	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	895.278,01	PREGAO
944	2024	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	610,10	PREGAO - LEI 14.133
1050	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.039,98	PREGAO
1409	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.095.376,28	PREGAO
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	53.081,63	PREGAO - LEI 14.133
1757	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.122,55	PREGAO
1960	2024	EDILENE LOPES DO NASCIMENTO	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	881,10	DISPENSA POR VALOR -
1981	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	5.825,21	
2034	2024	PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.040,00	DISPENSA POR VALOR -
2058	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	432,23	
2059	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	161,42	
2073	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO		433.063,03	
2075	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO		53.317,48	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				11.062.451,67	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		2.960,82	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		301.070,92	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.683.925,82	
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		569,00	
2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		1.318.355,85	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	226.580,99	
	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.917.397,86	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				6.450.861,26	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/11/2024				17.513.312,93	
TOTAL GERAL				40.176.618,93	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				20.858.494,74	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				2.045.070,23	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				17.273.053,96	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-1.601,67	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				40.175.017,26	