

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 02/01/2025					
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	29.906,64	
				RESTOS A PAGAR	29.906,64
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/01/2025	29.906,64
Pagamentos efetuados no dia 03/01/2025					
17	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	12.634,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.634,00
2025		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	440.196,01	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	440.196,01
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/01/2025	452.830,01
Pagamentos efetuados no dia 07/01/2025					
18	2025	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	345,00	
21	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	49.961,90	
22	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.600,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.906,90
2025		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.172,09	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.172,09
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/01/2025	69.078,99
Pagamentos efetuados no dia 09/01/2025					
17	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	57.071,36	
19	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	153.149,27	
20	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	792,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.012,63
2025		APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	26.873,19	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	16.071,17	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.944,36
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/01/2025	253.956,99
Pagamentos efetuados no dia 10/01/2025					
23	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.237,80	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
24	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPEAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	16.659,82	
25	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	184.935,65	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				209.833,27	
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPEAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.326.856,50	
RESTOS A PAGAR				1.326.856,50	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/01/2025				1.536.689,77	
Pagamentos efetuados no dia 13/01/2025					
27	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.938,65	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.938,65	
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	18.566,71	PREGAO
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	133.256,29	PREGAO
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	79.091,44	PREGAO - LEI 14.133
2012	2024	GUSTAVO LEONARDI	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.510,28	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPEAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	60.251,57	
2346	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.560,49	PREGAO
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.095,46	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				387.332,24	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/01/2025				389.270,89	
Pagamentos efetuados no dia 14/01/2025					
1	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	34.998,70	
5	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,34	
6	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093.564,54	
11	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,63	
12	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	129.647,50	
13	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	24.086,67	
14	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	46.103,35	
30	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	16.400,34	
31	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	8.852,55	
32	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	94.343,12	
33	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	55.964,71	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
34	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	25.669,13	
35	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	1.905,83	
36	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	11.210,77	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.551.885,18	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	300.000,00	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	570.714,05	
RESTOS A PAGAR				1.020.714,05	
2025		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	474,01	
2025		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	23.805,89	
2025		DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	334,17	
2025		EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	6.802,48	
2025		EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.379,60	
2025		PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.267,72	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	326.059,99	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				360.123,86	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/01/2025				3.932.723,09	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/01/2025				-484,34	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/01/2025				3.932.238,75	
Pagamentos efetuados no dia 15/01/2025					
41	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	10.016,00	
42	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	76.245,40	
67	2025	A DDTIZA LTDA - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.492,50	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				91.753,90	
67	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
257	2024	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
316	2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
527	2024	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	157.166,19	PREGAO
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	465,95	PREGAO
1409	2024	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.136.100,55	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1452	2024	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	DISPENSA POR VALOR -
1914	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	108,20	PREGAO
1995	2024	FREDERICO EUSTAQUIO MACIEL 03467106692	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	3.945,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	82.950,23	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	225.993,60	CONCORRENCIA
2184	2024	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,42	PREGAO
2204	2024	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.285,20	PREGAO - LEI 14.133
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.469,08	PREGAO
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	897.947,40	PREGAO
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.527,38	PREGAO
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	4.170.438,45	CONCORRENCIA
2299	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
2300	2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.372,18	INEXIGIBILIDADE
2417	2024	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	4.869,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				8.832.183,35	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.901.788,91	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.323.921,51	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	218.995,13	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.444.705,55	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/01/2025				13.368.642,80	
Pagamentos efetuados no dia 16/01/2025					
18	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	5.055,61	
45	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	5.008,00	
46	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	80.562,90	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				90.626,51	
318	2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.523,77	DISPENSA
879	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,90	
914	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.656,74	
951	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,92	
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	4.356,35	PREGAO
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
1763	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	703.363,68	INEXIGIBILIDADE
1830	2024	ANDRESSA MICHELOTTI OLIVEIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	975,44	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2060	2024	ANDRESSA IZA GONÇALVES LTDA - CASULO PRODUÇÕES	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	2.367,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2195	2024	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
2203	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.243,06	PREGAO
2288	2024	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
2394	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.663,72	PREGAO
RESTOS A PAGAR				926.987,19	
	2024	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	187.517,22	
	2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.880.982,89	
	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	745,16	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.178.084,30	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.247.329,57	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/01/2025				6.264.943,27	
Pagamentos efetuados no dia 17/01/2025					
47	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.973,00	
48	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.849,58	
53	2025	ASTRAL - ASS BRASILEIRA DAS TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS	ANUIDADES	9.000,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.822,58	
236	2024	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.772,66	INEXIGIBILIDADE
956	2024	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
1265	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.830,16	PREGAO - LEI 14.133
2046	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.962,76	PREGAO
2193	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
2226	2024	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO
2237	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.599,45	PREGAO
2306	2024	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO
RESTOS A PAGAR				145.924,35	
	2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.000.000,00	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	714,30	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				2.000.714,30	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/01/2025				2.159.461,23	
Pagamentos efetuados no dia 20/01/2025					
3	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315,26	
8	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,35	
10	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.574,44	
15	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.563,63	
20	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017,69	
21	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.340,74	
22	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,90	
49	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	253,08	
50	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	14.639,23	
51	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	17.297,98	
52	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	32.827,00	
58	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	948,79	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				124.156,09	
701	2024	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.862,03	PREGAO
884	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.685,66	
898	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.836,75	
916	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.270.550,64	
922	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.192,10	
934	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.932,31	
944	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.823,56	
948	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,60	
1978	2024	LMC MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.433,71	DISPENSA POR VALOR -
2236	2024	MAXÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
2263	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	50.158,41	DISPENSA
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	547.601,82	
2441	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	762,97	
RESTOS A PAGAR				7.034.391,54	
	2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	419,63	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.906,09	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	339,36	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	275.446,94	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.676.422,45	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.954.534,47	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/01/2025				9.113.082,10	
Pagamentos efetuados no dia 21/01/2025					
43	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.573,51	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.573,51	
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	9.421,39	PREGAO
302	2024	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.339,03	PREGAO
485	2024	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
1164	2024	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
1189	2024	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
1434	2024	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	82.559,31	PREGAO - LEI 14.133
2202	2024	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
2238	2024	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
2297	2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	83.764,92	INEXIGIBILIDADE
2307	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.570,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2307	2024	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	382,50	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2381	2024	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	21.714,56	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2436	2024	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA.	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.697,38	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
RESTOS A PAGAR				266.716,94	
	2025	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	168,34	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				168,34	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/01/2025				270.458,79	
Pagamentos efetuados no dia 22/01/2025					
134	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	13.883,69	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				13.883,69	
350	2024	HOMENAGEART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOX LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	336,36	PREGAO
1443	2024	Cooperativa de Rádio Comunicação de BH - COOPERBH-TÁXI	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	642,49	DISPENSA POR VALOR -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	193.641,05	PREGAO - LEI 14.133
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	16.744,30	PREGAO - LEI 14.133
1997	2024	HABITUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	1.499,10	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2170	2024	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.761,53	PREGAO - LEI 14.133
2170	2024	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.635,60	PREGAO - LEI 14.133
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
2281	2024	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.227,99	PREGAO
2289	2024	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.403,08	INEXIGIBILIDADE
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.472,54	PREGAO - LEI 14.133
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	39.980,53	PREGAO - LEI 14.133
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	22.242,40	PREGAO - LEI 14.133
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	882,05	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				309.989,02	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/01/2025				323.872,71	
Pagamentos efetuados no dia 23/01/2025					
19	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	156.884,58	
44	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	115.659,59	
54	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	9.571,83	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				282.116,00	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	37.802,20	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	239.344,38	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	67.398,06	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	3.462,32	CONCORRENCIA
1996	2024	TRANSVERSAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	1.499,10	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2061	2024	Luis Gustavo Molinari Mundim	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.357,08	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	29.953,36	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	535.109,89	CONCORRENCIA
2185	2024	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.433,48	DISPENSA
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	408.288,60	CONCORRENCIA
2407	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				RESTOS A PAGAR	1.333.622,71
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/01/2025	1.615.738,71
Pagamentos efetuados no dia 24/01/2025					
82	2025	FUNDO FIXO - SECRETARIA-GERAL DA MESA	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.232,00	
84	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA-GERAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.048,00	
85	2025	FUNDO FIXO - PROCURADORIA-GERAL DA ALMG	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	528,00	
86	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.752,00	
88	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.400,00	
89	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GMP	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.400,00	
92	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.760,00	
106	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.278,03	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.398,03
316	2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
681	2024	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
1224	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
1450	2024	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	118.169,54	REGISTRO DE PRECOS
1637	2024	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
2041	2024	CLARO S/A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.106,96	PREGAO
2196	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.001,68	INEXIGIBILIDADE
2214	2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	702,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
2227	2024	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2391	2024	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP / UFMG	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.439,49	DISPENSA DE LICITAÇÃO
				RESTOS A PAGAR	337.835,77
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/01/2025	363.233,80
Pagamentos efetuados no dia 27/01/2025					
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	15.260,56	PREGAO - LEI 14.133
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.260,56
1451	2024	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	220.126,40	REGISTRO DE PRECOS
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	18.194,09	PREGAO - LEI 14.133

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	9.422,04	PREGAO - LEI 14.133
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	88.383,08	PREGAO - LEI 14.133
2056	2024	SINOSPEL LTDA	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	11.400,00	PREGAO - LEI 14.133
2063	2024	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.424,00	PREGAO
2171	2024	CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	424.840,00	PREGAO - LEI 14.133
2197	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.775,25	PREGAO - LEI 14.133
2198	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.083,69	PREGAO - LEI 14.133
2199	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO	1.849,54	PREGAO - LEI 14.133
2200	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO	8.694,40	PREGAO - LEI 14.133
2201	2024	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E	16.460,12	PREGAO - LEI 14.133
2266	2024	PADRÃO IX - INFORMÁTICA SISTEMAS ABERTOS S.A.	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,59	
2427	2024	CONEXÃO MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA.	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.830,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				820.283,20	
	2025	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	14.423,40	
	2025	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.050,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				15.473,40	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/01/2025				851.017,16	

Pagamentos efetuados no dia 28/01/2025

61	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	748.156,81	
62	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	8.934,50	
63	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	13.550,30	
66	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	2.698,95	
72	2025	BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA	59.046,50	PREGAO - LEI 14.133
113	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	113.715,87	
118	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	47.351,70	
119	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	1.663,09	
121	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	67.821,80	
122	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	311,27	
154	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	68.463,33	
157	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	3.100,00	
171	2025	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	19.577,69	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
173	2025	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	92.315,78	
214	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	19.143,65	
215	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	8.484,26	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.274.335,50	
320	2024	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,88	REGISTRO DE PRECOS
1603	2024	MANOEL LEONARDO WANDERLEY DUARTE SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	6.021,96	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2044	2024	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	53,72	PREGAO
2194	2024	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
2251	2024	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
2311	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	30,77	DISPENSA
2311	2024	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	165,83	DISPENSA
RESTOS A PAGAR				19.684,25	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/01/2025				1.294.019,75	

Pagamentos efetuados no dia 29/01/2025

60	2025	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	120,81	
64	2025	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.472,82	
68	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ETO S/S	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	206,38	
69	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	51,31	
70	2025	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.468,38	
71	2025	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.705,05	
73	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	274,66	
75	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	467,54	
76	2025	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	627,06	
77	2025	RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	39,26	
78	2025	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.660,73	
79	2025	ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.062,47	
80	2025	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.632,03	
81	2025	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.085,68	
83	2025	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	35.308,40	
87	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.289,60	
90	2025	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.240,95	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
91	2025	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.183,66	
93	2025	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	180,47	
95	2025	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.611,84	
96	2025	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	826,26	
97	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.577,77	
98	2025	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	321,19	
99	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	308,93	
100	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	570,07	
101	2025	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	887,01	
102	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	442,99	
103	2025	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.886,35	
104	2025	NÚCLEO RADIOLÓGICO BRASIL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	518,34	
105	2025	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.309,85	
108	2025	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	962,53	
110	2025	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.764,00	
111	2025	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	842,50	
112	2025	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.685,46	
114	2025	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.244,71	
115	2025	DENTAL PRIME AUDITORIAS E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	916,06	
117	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA EDSON MARIANO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	276,57	
120	2025	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	785,37	
124	2025	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.884,50	
125	2025	LINEAR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	588,55	
126	2025	VISION IMAGINOLOGIA, DIAGNÓSTICO E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	170,69	
127	2025	ALPHA CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.669,31	
128	2025	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.259,85	
129	2025	NÚCLEO ODONTOLÓGICO NOVA SUÍÇA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.337,69	
130	2025	COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BARRO PRETO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	436,55	
131	2025	ABRAHAO CONDÉ ODONTOLOGIA INTEGRADA LTA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	637,53	
142	2025	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	27.321,28	
143	2025	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.223,83	
144	2025	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	616,61	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
145	2025	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.185,42	
146	2025	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	721,07	
147	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	145,72	
148	2025	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.126,93	
149	2025	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.463,64	
150	2025	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	530,59	
151	2025	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	51,31	
152	2025	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.113,80	
153	2025	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	583,82	
155	2025	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.819,48	
156	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.672,70	
158	2025	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.183,19	
159	2025	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.273,33	
166	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	347.847,18	
167	2025	MDM CLÍNICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.334,11	
168	2025	FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.854,53	
169	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	206.530,20	
170	2025	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.521,68	
172	2025	HOSPITAL DE OLHOS RUI M. MARINHO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.432,89	
216	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	353,98	
279	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	19.584,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				841.291,02	
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.980,16	PREGAO
1440	2024	PRESTOBAT LTDA	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	28.098,72	PREGAO - LEI 14.133
1443	2024	Cooperativa de Rádio Comunicação de BH - COOPERBH-TÁXI	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	63,54	DISPENSA POR VALOR -
2254	2024	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
RESTOS A PAGAR				31.933,07	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/01/2025				873.224,09	
Pagamentos efetuados no dia 30/01/2025					
23	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.577,83	
27	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.046.057,62	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
46	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.375.017,00	
53	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,00	
54	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.778.663,94	
56	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.941.612,49	
57	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.655.591,15	
58	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	85.541,98	
59	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	679.937,70	
62	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.705,48	
63	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.307,21	
64	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.371.599,44	
65	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,85	
66	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,95	
67	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.927,70	
68	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.873,86	
69	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	62.698,06	
70	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.377.271,16	
73	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.510,59	
269	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	94.136,21	
275	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	367.738,68	
294	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.401,04	
309	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	81.360,55	
315	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	7.004,20	
318	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	43.515,93	
320	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	13.900,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.068.765,62
130	2022	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	25.641,39	PREGAO
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	137.708,34	
471	2024	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.072,97	PREGAO
1265	2024	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
1602	2024	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	60.447,82	PREGAO - LEI 14.133
2196	2024	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.945,26	INEXIGIBILIDADE
2217	2024	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	101.678,19	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	233.763,57	
2305	2024	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.033,67	PREGAO
2335	2024	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	30.437,68	PREGAO
2435	2024	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	5.780,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				668.423,97	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	546.365,98	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	20.667,28	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				567.033,26	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/01/2025				69.304.222,85	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 30/01/2025				-388.169,41	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 30/01/2025				68.916.053,44	
Pagamentos efetuados no dia 31/01/2025					
4	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.427,79	
26	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.714,82	
40	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.616,73	
44	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.912.514,28	
50	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.955,60	
55	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.215,98	
74	2025	LOCAFLEX EIRELI	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	335.092,42	PREGAO
185	2025	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	
283	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.975,59	
326	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.592,95	
327	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	6.381,22	
332	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	748,15	
334	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	127,70	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.301.113,23	
1564	2024	ANDERSON MARINHO MAIA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.444,04	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1567	2024	SORAIA APARECIDA BELTON FERREIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.112,40	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2041	2024	CLARO S/A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18.013,55	PREGAO
RESTOS A PAGAR				24.569,99	
	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	29.829,99	

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Efetuados

01/01/2025 a 31/01/2025

Pág. 16 de 16

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.665.556,28	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.988.140,15	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	161.466,34	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				8.844.992,76	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 31/01/2025				17.170.675,98	
TOTAL GERAL				129.637.049,62	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				82.200.306,87	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				23.517.354,78	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				23.919.387,97	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-388.653,75	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				129.248.395,87	

ACERTOS ESCRITURAIS

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	1.060.722,48
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.274.431,77
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.708.809,15
TOTAL		19.043.963,40