

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
<b>Pagamentos efetuados no dia 03/02/2025</b>					
174	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.104,53	PREGAO
342	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	21.719,61	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.824,14</b>
285	2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	82.651,84	DISPENSA DE LICITAÇÃO
2167	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,35	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2167	2024	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	709,18	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
2192	2024	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
2224	2024	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,13	PREGAO
2437	2024	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.964,64	PREGAO - LEI 14.133
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>103.308,23</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/02/2025</b>	<b>127.132,37</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 04/02/2025</b>					
344	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	23.953,17	
				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.953,17</b>
940	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	879,73	PREGAO
1275	2024	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	399.610,59	PREGAO
1431	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.390,64	PREGAO - LEI 14.133
2418	2024	TOM DECOR TINTAS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	52.000,00	PREGAO - LEI 14.133
				<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>482.880,96</b>
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	35.664,87	
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.664,87</b>
				<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/02/2025</b>	<b>542.499,00</b>
<b>Pagamentos efetuados no dia 05/02/2025</b>					
2	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643,54	
7	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,62	
24	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415,28	
28	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.695,59	
29	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
30	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
31	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,31	
32	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
33	2025	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
34	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.477,10	
35	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
36	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
37	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.995,69	
38	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411,08	
39	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.503,17	
41	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.423,58	
42	2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.921,98	
45	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
47	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
48	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.842,00	
51	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
52	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>403.990,98</b>	
1868	2024	CS BRASIL FROTAS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	12.217,32	REGISTRO DE PRECOS
1914	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	106,94	PREGAO
2208	2024	BRENO P DELLING	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	47.830,00	PREGAO - LEI 14.133
2239	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.709,66	REGISTRO DE PRECOS
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>76.863,92</b>	
2025	2025	APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	63.934,85	
2025	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	435.442,88	
2025	2025	BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	353.126,60	
2025	2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	372.881,23	
2025	2025	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	46.242,95	
2025	2025	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.795.644,98	
2025	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.847,79	
2025	2025	DIRETORIO REGIONAL DO PSOL MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.413,57	
2025	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	188.570,70	
2025	2025	FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	442.155,35	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	897,96	
	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	706,67	
	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.107,25	
	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.229,29	
	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	421,67	
	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	207,20	
	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	288,29	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.518,45	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.172,09	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.223,08	
	2025	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	186,38	
	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	315.477,45	
	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	984,63	
	2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	61.761,10	
	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	728,78	
	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.756,41	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.100.268,49</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/02/2025</b>				<b>5.581.123,39</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 06/02/2025</b>					
74	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	18.724,18	
132	2025	W M PORTAS EMPREENDIMIENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	25.585,34	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	9.108,05	PREGAO - LEI 14.133
361	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	144.887,87	
362	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.197,00	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>199.502,44</b>	
940	2024	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	17.311,00	PREGAO
1650	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	618,66	PREGAO - LEI 14.133
1763	2024	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	682.014,15	INEXIGIBILIDADE
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	21.324,21	CONCORRENCIA

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	6.145,50	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	21.525,84	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	66.219,73	CONCORRENCIA
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	2.784.604,03	CONCORRENCIA
2298	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.604,52	PREGAO
2346	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.976,75	PREGAO
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	15.596,00	PREGAO - LEI 14.133
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>3.704.940,39</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/02/2025</b>				<b>3.904.442,83</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 07/02/2025**

188	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.950,74	INEXIGIBILIDADE
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>55.950,74</b>	
632	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	17.639,51	PREGAO
650	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	143,80	REGISTRO DE PRECOS
650	2024	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	81,43	REGISTRO DE PRECOS
677	2024	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	130.010,73	PREGAO
1035	2024	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	396,03	PREGAO
2024	2024	SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.798,00	PREGAO - LEI 14.133
2169	2024	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	8.511,92	PREGAO - LEI 14.133
2220	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	579.581,11	PREGAO
2298	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	9.591,18	PREGAO
2298	2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	20.951,91	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>771.705,62</b>	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	714,72	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>714,72</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/02/2025</b>				<b>828.371,08</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 10/02/2025**

165	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	44.731,94	
277	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.281,18	PREGAO
370	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.942,16	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
371	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	992.658,99	
372	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	136.340,39	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.260.954,66</b>	
676	2024	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.268,07	PREGAO
699	2024	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665,14	REGISTRO DE PRECOS
2237	2024	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.183,55	PREGAO
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	116.599,77	
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	901.958,99	PREGAO
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.744,11	PREGAO
2283	2024	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.601,87	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>1.102.021,50</b>	
2025		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	224.345,77	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>224.345,77</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/02/2025</b>				<b>2.587.321,93</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 11/02/2025</b>					
37	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.182,50	PREGAO - LEI 14.133
38	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELETRICO	30.599,35	PREGAO - LEI 14.133
39	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	87.682,48	PREGAO - LEI 14.133
40	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	66.354,13	PREGAO - LEI 14.133
162	2025	MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL ELETRICO	10.285,00	PREGAO - LEI 14.133
274	2025	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
352	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	12.094,06	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>270.628,19</b>	
2209	2024	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.326,85	PREGAO
2407	2024	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>227.301,09</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/02/2025</b>				<b>497.929,28</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 12/02/2025</b>					
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.729,53	PREGAO - LEI 14.133
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	462,52	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
293	2025	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE VEICULOS	4.190,64	PREGAO
329	2025	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	110,56	PREGAO
336	2025	CASUAL INOX LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	8.275,00	DISPENSA POR VALOR -
353	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	6.361,62	
378	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	78.788,79	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>99.918,66</b>	
1052	2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.220,46	DISPENSA DE LICITAÇÃO
2203	2024	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.132,50	PREGAO
2264	2024	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	299,00	PREGAO
2392	2024	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	153,25	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>21.805,21</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/02/2025</b>				<b>121.723,87</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 13/02/2025</b>					
39	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	8.909,78	PREGAO - LEI 14.133
75	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.333.555,91	
79	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.288,02	
80	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	121.924,01	
81	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	68.782,92	
83	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	530,00	
85	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	81.360,32	
373	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	799,00	
374	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	18.847,70	
379	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	203.515,29	
380	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	378,36	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.852.891,31</b>	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	314.810,73	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	225.000,00	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	828.090,48	
2279	2024	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.827,37	PREGAO - LEI 14.133
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>1.388.728,58</b>	
2025		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	474,01	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	64.346,76	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.870,00	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	12.507,74	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	276.034,61	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>355.233,12</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/02/2025</b>				<b>3.596.853,01</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 13/02/2025</b>				<b>-2.523,95</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 13/02/2025</b>				<b>3.594.329,06</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 14/02/2025</b>					
196	2025	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
203	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	52.586,55	DISPENSA
211	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.204.841,56	PREGAO
348	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,82	PREGAO
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.267.487,27</b>	
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.930,43	PREGAO
2046	2024	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.972,76	PREGAO
2394	2024	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.663,72	PREGAO
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>128.566,91</b>	
	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	445,27	
	2025	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	39.549,12	
	2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28,15	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.828.313,59	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	224.184,42	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.324.070,82	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.416.591,37</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/02/2025</b>				<b>7.812.645,55</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 17/02/2025</b>					
76	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,17	
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	567,19	PREGAO - LEI 14.133
182	2025	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.510,07	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
190	2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
194	2025	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
201	2025	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>138.745,76</b>	
300	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.001,89	DISPENSA
1556	2024	Localiza Veículos Especiais S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	4.669,44	REGISTRO DE PRECOS
2035	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.811,04	DISPENSA
2035	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.547,51	DISPENSA
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>21.789,88</b>	
	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	97,47	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>97,47</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/02/2025</b>				<b>160.633,11</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 18/02/2025</b>					
38	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELETRICO	209,95	PREGAO - LEI 14.133
174	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.973,98	PREGAO
181	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
223	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,42	PREGAO
296	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.403,08	INEXIGIBILIDADE
365	2025	LÚCIA MARIA SOARES DE SENA ANDRADE	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	445,00	
385	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	1.137,34	
387	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.649,75	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>57.447,24</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/02/2025</b>				<b>57.447,24</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 19/02/2025</b>					
28	2025	SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	27.570,00	DISPENSA POR VALOR -
29	2025	SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	21.570,00	DISPENSA POR VALOR -
178	2025	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO



Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
191	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.495,98	PREGAO
202	2025	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.471,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
302	2025	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
367	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	121,83	PREGAO
382	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	908,78	
390	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.331,36	
391	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AJUDA DE CUSTO	26.262,93	
392	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.818,80	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>95.263,58</b>	
1433	2024	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.374,15	PREGAO
1846	2024	VIDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO LTDA.	MATERIAL ELETRICO	17.800,00	PREGAO - LEI 14.133
1986	2024	NILKO TECNOLOGIA LTDA	MOBILIARIO	65.180,32	PREGAO - LEI 14.133
2238	2024	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
2413	2024	MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19.749,99	PREGAO - LEI 14.133
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>114.324,46</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/02/2025</b>				<b>209.588,04</b>	

**Pagamentos efetuados no dia 20/02/2025**

9	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.845,32	
43	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.132.028,16	
49	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.184,94	
60	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.009,14	
71	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,67	
72	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224.420,96	
77	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.760,45	
82	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.974,76	
86	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,37	
87	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,63	
204	2025	CENTRAL TÉCNICA EQUIP. MÉDICO ODONTO PEÇA SERVIÇO LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.227,99	PREGAO
219	2025	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.734,53	PREGAO
317	2025	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.535,78	PREGAO - LEI 14.133

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
331	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
333	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	3.981,20	
366	2025	EDITORA FORUM LTDA.	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	19.285,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
386	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	143,47	
401	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	82.200,94	
402	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	443.671,12	
403	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	100.511,46	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>7.032.614,75</b>	
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	186.959,98	
2431	2024	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.564,40	PREGAO - LEI 14.133
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>188.524,38</b>	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,30	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	881,73	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.672.263,27	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	285.065,88	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.959.282,18</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/02/2025</b>				<b>9.180.421,31</b>	
<b>Pagamentos efetuados no dia 21/02/2025</b>					
179	2025	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO
222	2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	75.024,42	INEXIGIBILIDADE
303	2025	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
359	2025	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	28.256,80	REGISTRO DE PRECO
377	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.221,07	PREGAO
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>134.377,23</b>	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	895,77	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	2.556,87	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	33.215,02	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	27.664,85	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	446.646,89	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	481.081,41	CONCORRENCIA
2213	2024	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.150,57	DISPENSA POR VALOR -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2255	2024	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	2.030,00	DISPENSA POR VALOR -
2266	2024	PADRÃO IX - INFORMÁTICA SISTEMAS ABERTOS S.A.	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,59	
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	608.856,91	CONCORRENCIA
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	460.239,24	CONCORRENCIA
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.067.138,12</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/02/2025</b>				<b>2.201.515,35</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>37.409.647,36</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>14.917.550,12</b>	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>				<b>10.399.899,25</b>	
<b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.092.197,99</b>	
<b>TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:</b>				<b>-2.523,95</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:</b>				<b>37.407.123,41</b>	