

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 06/03/2025					
91	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.695,59	
92	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
93	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
94	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,31	
95	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
96	2025	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	
97	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.477,10	
98	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
99	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
100	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.995,67	
101	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411,08	
102	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.306,23	
104	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.878,02	
105	2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181,40	
108	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
110	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
111	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.616,56	
114	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
115	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
123	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277,51	
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	61.020,61	PREGAO - LEI 14.133
524	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	73.341,28	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	556.761,40
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	7.358,20	PREGAO - LEI 14.133
				RESTOS A PAGAR	7.358,20
2025		APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	63.748,29	
2025		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	521.703,62	
2025		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	372.560,72	
2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	381.950,08	
2025		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	47.611,39	
2025		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.871.052,25	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2025		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.847,79	
2025		DIRETORIO REGIONAL DO PSOL MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.541,77	
2025		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	190.336,83	
2025		FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	448.492,73	
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	2.280,57	
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	1.518,44	
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	751,80	
2025		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	186,38	
2025		IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	322.610,63	
2025		JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
2025		PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	984,63	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	15.716,80	
2025		SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	61.930,00	
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	8.345,76	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.323.041,28	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/03/2025				5.887.160,88	

Pagamentos efetuados no dia 07/03/2025

137	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.014,07	
272	2025	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	48,10	PREGAO
504	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	227.568,46	CONCORRENCIA
522	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	995,80	
523	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.359,57	
534	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	30.147,70	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				274.133,70	
508	2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.305,94	PREGAO
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	1.373,90	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	57.738,93	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	487.328,19	CONCORRENCIA
2285	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	115.654,78	CONCORRENCIA
2426	2024	ZEUS STORE MODA LTDA	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	12.484,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				677.885,74	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	27.905,89	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				27.905,89	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/03/2025				979.925,33	
Pagamentos efetuados no dia 10/03/2025					
187	2025	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	216,66	REGISTRO DE PRECOS
354	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	27.925,76	
536	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.587,79	
538	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	903.940,71	
539	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	117.841,04	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.051.511,96	
2025		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	271.665,99	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	40.006,59	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				311.672,58	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/03/2025				1.363.184,54	
Pagamentos efetuados no dia 11/03/2025					
273	2025	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	196,60	DISPENSA
295	2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
376	2025	MC LACERDA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	16.832,38	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				17.141,07	
1992	2024	MILHAS TURISMO LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	6.765,96	PREGAO
1992	2024	MILHAS TURISMO LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	2.081,91	PREGAO
RESTOS A PAGAR				8.847,87	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/03/2025				25.988,94	
Pagamentos efetuados no dia 12/03/2025					
39	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	445,49	PREGAO - LEI 14.133
59	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	173,50	PREGAO
164	2025	AGENS S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	3.229,98	PREGAO - LEI 14.133
285	2025	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.243,06	PREGAO
299	2025	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	84.786,73	DISPENSA DE LICITAÇÃO
498	2025	EDITORA FORUM LTDA.	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	20.688,92	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
498	2025	EDITORA FORUM LTDA.	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	928,92	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
530	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	15.228,99	
531	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.531,36	
548	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.534,71	
549	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.576,95	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				142.368,61	
2193	2024	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
2216	2024	JADSON NUNES SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	789,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
RESTOS A PAGAR				1.844,40	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/03/2025				144.213,01	
Pagamentos efetuados no dia 13/03/2025					
138	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942.319,74	
143	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.691,37	
144	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	118.898,64	
145	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	95.079,30	
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	48.724,43	PREGAO - LEI 14.133
290	2025	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
314	2025	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	8.805,42	PREGAO - LEI 14.133
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	582.998,49	CONCORRENCIA
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	481.668,90	CONCORRENCIA
543	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	9.102,89	
552	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	173.033,53	
553	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.023,00	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
				3.472.713,40	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	450.000,00	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	168.823,85	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	897.702,81	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	27.340,36	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	343.962,54	CONCORRENCIA
2377	2024	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.747,30	PREGAO - LEI 14.133
				RESTOS A PAGAR	
				1.889.576,86	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	24.415,02	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.101,95	
	2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.000.000,00	
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.200,00	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.382,55	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	279.693,61	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
				1.314.793,13	
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/03/2025	
				6.677.083,39	
				VALORES BLOQUEADOS NO DIA 13/03/2025	
				-1.862,47	
				VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 13/03/2025	
				6.675.220,92	

Pagamentos efetuados no dia 14/03/2025

107	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.257,67	PREGAO
135	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.703,07	PREGAO
136	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.920,52	PREGAO
139	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,17	
141	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.126,50	PREGAO - LEI 14.133
141	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.511,99	PREGAO - LEI 14.133
180	2025	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.930,43	PREGAO
181	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
188	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.950,74	INEXIGIBILIDADE
211	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.086.352,48	PREGAO
221	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	12.355,68	PREGAO
274	2025	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
278	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	152.370,21	PREGAO
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	792,06	PREGAO
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	463,21	PREGAO
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	387.474,27	PREGAO
559	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.709,60	
560	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	28.896,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				4.226.481,53	
2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.563,01		
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	84.272,29		
2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	97,47		
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	1.313.453,00		
2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	214.491,64		
2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.813.461,72		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.428.841,29	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/03/2025				8.655.322,82	
Pagamentos efetuados no dia 17/03/2025					
109	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	561.391,05	PREGAO
137	2025	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	714.013,57	INEXIGIBILIDADE
140	2025	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.469,85	DISPENSA DE LICITAÇÃO
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.944,55	PREGAO - LEI 14.133
219	2025	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
314	2025	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	634,66	PREGAO - LEI 14.133
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.313.030,69	
2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	18.688,34		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				18.688,34	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/03/2025				1.331.719,03	
Pagamentos efetuados no dia 18/03/2025					
179	2025	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
194	2025	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
280	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
290	2025	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	42,20	INEXIGIBILIDADE
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.223,97	INEXIGIBILIDADE
315	2025	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.598,83	PREGAO - LEI 14.133
339	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
345	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	821,28	PREGAO
363	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.497,40	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				15.471,03	
2182	2024	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.007,68	DISPENSA POR VALOR -
RESTOS A PAGAR				3.007,68	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/03/2025				18.478,71	
Pagamentos efetuados no dia 19/03/2025					
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.958,22	PREGAO
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	903.542,92	PREGAO
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.357,70	PREGAO
133	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.566,00	PREGAO
139	2025	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.827,37	PREGAO - LEI 14.133
196	2025	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.118,34	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
202	2025	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.471,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
203	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	51.372,48	DISPENSA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.103.214,03	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/03/2025				1.103.214,03	
Pagamentos efetuados no dia 20/03/2025					
78	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.443,73	
106	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.133.034,09	
112	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.841,88	
124	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.902,83	
135	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230.659,92	
141	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.359,42	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
142	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.671,24	
146	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,38	
147	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.904,71	
201	2025	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
284	2025	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E	34.300,00	PREGAO - LEI 14.133
289	2025	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.884,11	PREGAO
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.929,38	PREGAO
298	2025	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.663,72	PREGAO
316	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	113.987,31	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
516	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	257,80	
572	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.749,25	
573	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.338,50	
575	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	789.543,87	
576	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	67.401,71	
577	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	162.350,72	
578	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	12.300,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.675.393,23	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.670.029,54	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	183.867,69	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.113,90	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	55,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.855.066,13	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/03/2025				9.530.459,36	
Pagamentos efetuados no dia 21/03/2025					
148	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.282,63	
150	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.096,19	
151	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	113.530,04	
200	2025	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP / UFMG	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.439,49	DISPENSA DE LICITAÇÃO
208	2025	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
222	2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	25.100,32	INEXIGIBILIDADE
223	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.123,42	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
272	2025	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	51,10	PREGAO
286	2025	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE
293	2025	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE VEICULOS	2.543,69	PREGAO
296	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.403,08	INEXIGIBILIDADE
302	2025	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
304	2025	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	113.154,49	PREGAO - LEI 14.133
331	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
425	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	127,00	PREGAO
542	2025	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
574	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.509,59	
579	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	2.988.249,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.486.504,64	
2276	2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	MOBILIARIO	7.210,00	DISPENSA POR VALOR -
2291	2024	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MOBILIARIO	121.839,96	REGISTRO DE PRECOS
2400	2024	TORINO INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	252.760,00	REGISTRO DE PRECOS
2402	2024	TORINO INFORMÁTICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.708.578,08	REGISTRO DE PRECOS
RESTOS A PAGAR				2.090.388,04	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/03/2025				5.576.892,68	
Pagamentos efetuados no dia 24/03/2025					
152	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	190.656,50	
154	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	482,51	
155	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	6.567,50	
161	2025	SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	129.800,00	PREGAO - LEI 14.133
177	2025	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.473,80	DISPENSA
190	2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
191	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.495,98	PREGAO
218	2025	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.424,00	PREGAO
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO
317	2025	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.548,18	PREGAO - LEI 14.133
319	2025	ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.655,53	PREGAO - LEI 14.133
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				369.449,60	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/03/2025				369.449,60	
Pagamentos efetuados no dia 25/03/2025					
74	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	19.797,31	PREGAO
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	33.583,83	PREGAO - LEI 14.133
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.107,16	PREGAO
178	2025	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO
197	2025	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.199,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	362,73	PREGAO - LEI 14.133
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	385,94	PREGAO - LEI 14.133
550	2025	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,35	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				73.874,70	
2033	2024	ELF SERVIÇOS DE COMISSONAMENTO LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.195,00	DISPENSA POR VALOR -
RESTOS A PAGAR				3.195,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/03/2025				77.069,70	
Pagamentos efetuados no dia 26/03/2025					
182	2025	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	147.482,84	PREGAO
291	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.633,29	PREGAO
291	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.408,00	PREGAO
303	2025	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
335	2025	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	10.857,28	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
337	2025	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.183,55	PREGAO
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	81,80	PREGAO
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	25,17	PREGAO
510	2025	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	MEDICAMENTOS	90.877,72	PREGAO - LEI 14.133
537	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	14.922,73	
567	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	14.085,41	
568	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	56.806,50	
569	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.231.621,55	
570	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	94.812,71	
571	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	6.446,48	
642	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	128.637,79	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
643	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	11.278,76	
648	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,75	
649	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.899,75	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.847.456,67	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	44.064,54	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.330,10	
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.329,02	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.041,60	
	2025	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	15.503,00	
	2025	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	76.091,60	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	85.038,92	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	59.565,69	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	46.790,09	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				336.754,56	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/03/2025				2.184.211,23	

Pagamentos efetuados no dia 27/03/2025

186	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
226	2025	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,13	PREGAO
330	2025	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
356	2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	447,79	PREGAO
512	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	27.789,92	REGISTRO DE PRECO
515	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	REGISTRO DE PRECO
562	2025	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	916,93	
580	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36.085,71	
581	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	27.578,95	
582	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.077,94	
583	2025	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.781,53	
585	2025	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	869,04	
586	2025	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.475,80	
587	2025	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	350,46	
588	2025	HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.659,99	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
589	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	805,78	
590	2025	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.484,78	
591	2025	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	774,66	
592	2025	RM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	423,95	
593	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	566,58	
594	2025	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.616,49	
595	2025	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	145,97	
596	2025	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.614,81	
597	2025	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	973,50	
598	2025	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	633,07	
599	2025	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.655,27	
600	2025	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.267,21	
601	2025	CORLAITI DENTAL CLINIC LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	469,39	
602	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.067,72	
603	2025	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.808,95	
604	2025	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	17.100,90	
605	2025	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.683,96	
606	2025	ABRAHAO CONDÉ ODONTOLOGIA INTEGRADA LTA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.602,61	
607	2025	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	291,14	
608	2025	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.771,34	
609	2025	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.928,00	
610	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	526,03	
611	2025	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.637,02	
612	2025	RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	175,71	
613	2025	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	677,06	
614	2025	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.342,26	
615	2025	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.711,03	
616	2025	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.459,72	
617	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.117,13	
618	2025	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	347,03	
619	2025	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	102,62	
620	2025	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.070,15	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
621	2025	ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.637,65	
622	2025	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.923,02	
623	2025	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	272,91	
624	2025	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	19.383,31	
625	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	660,27	
626	2025	ORAL ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.337,75	
627	2025	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	559,89	
628	2025	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	412,88	
629	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.230,20	
630	2025	UNIDENT CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.012,97	
631	2025	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	918,27	
632	2025	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.649,64	
633	2025	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.268,38	
634	2025	CICLICA ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	174,94	
635	2025	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.992,79	
636	2025	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.330,33	
638	2025	COB BARRO PRETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ESPEC. ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	274,66	
639	2025	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.892,25	
640	2025	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.916,81	
641	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.714,40	
644	2025	ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	678,58	
645	2025	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.955,32	
646	2025	MDM CLÍNICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.244,91	
655	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	111.386,44	
656	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.042,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 490.228,39
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/03/2025 490.228,39
Pagamentos efetuados no dia 28/03/2025

156	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.622.574,78	
174	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,00	
175	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.505.979,21	
182	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.699.284,80	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
184	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.941.535,00	
185	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.088.753,18	
186	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	86.977,81	
187	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	573.550,35	
189	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	7.004,20	
190	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.717,35	
191	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.618,48	
192	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.408.415,49	
193	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,85	
194	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	8.783,10	
195	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.927,70	
196	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.150,02	
197	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	225.187,46	
198	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500.229,37	
202	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.544,02	
225	2025	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
306	2025	CS BRASIL FROTAS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	10.384,72	REGISTRO DE PRECOS
351	2025	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1.351,06	PREGAO
351	2025	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.852,24	PREGAO
584	2025	Simpres Comércio Loca�o e Serviços Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70,00	REGISTRO DE PRECOS
653	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	103.746,69	
654	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	369.916,62	
658	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.364,36	
659	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA�O	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	499,00	
663	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	272.229,88	
664	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	17.700,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				69.524.258,06	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	84.949,11	
1652	2024	Simpres Comércio Loca�o e Serviços Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.035,63	REGISTRO DE PRECOS
2142	2024	CRIATIVA SOLUÇOES PARA CONSTRU�O EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	51.648,30	PREGAO
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	64.073,92	
RESTOS A PAGAR				231.706,96	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	542.608,55	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	88.894,59	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				631.503,14	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/03/2025				70.387.468,16	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 28/03/2025				-539.194,04	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 28/03/2025				69.848.274,12	
Pagamentos efetuados no dia 31/03/2025					
169	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,37	
172	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.920.423,50	
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13.117,41	PREGAO - LEI 14.133
179	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.955,60	
183	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,60	
184	2025	IDEA TECNOLOGIA LTDA - ME	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	31.220,76	DISPENSA POR VALOR -
203	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.155,90	
205	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.754,50	PREGAO
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
271	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.189,89	INEXIGIBILIDADE
300	2025	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.406,88	PREGAO
376	2025	MC LACERDA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	7.213,12	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
427	2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL	ANUIDADES	4.500,00	
564	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	40.164,74	
660	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	21.943,27	
661	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	140,00	
662	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.604,93	
670	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.680,90	
672	2025	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.120,00	
673	2025	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82,50	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.157.188,33	
	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	33.814,21	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.988.785,20	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.099.967,98	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	134.558,48	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	24.439,92	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				9.281.565,79	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 31/03/2025				17.438.754,12	
TOTAL GERAL				132.240.823,92	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				103.797.181,04	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				4.913.810,75	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				23.529.832,13	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-541.056,51	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				131.699.767,41	

ACERTOS ESCRITURAIS

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	904.535,90
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	12.290.178,18
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	5.944.135,22
TOTAL		19.138.849,30