

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 01/04/2025					
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	123,55	PREGAO - LEI 14.133
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18.870,86	PREGAO
224	2025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	56.079,08	PREGAO
273	2025	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	196,60	DISPENSA
307	2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	13.708,80	REGISTRO DE PRECOS
417	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.070,00	REGISTRO DE PRECO
418	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	135,00	REGISTRO DE PRECO
419	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	30.090,85	REGISTRO DE PRECO
420	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE	2.345,70	REGISTRO DE PRECO
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	149.142,32	CONCORRENCIA
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	368.334,93	CONCORRENCIA
674	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	29.775,60	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				674.873,29	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	54.930,89	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	75.795,33	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	31.845,56	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	72.888,40	CONCORRENCIA
RESTOS A PAGAR				235.460,18	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/04/2025				910.333,47	
Pagamentos efetuados no dia 02/04/2025					
189	2025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.790,65	INEXIGIBILIDADE
204	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.804,02	
205	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	54.349,77	
207	2025	TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.033,93	REGISTRO DE PRECOS
345	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	425,25	PREGAO
545	2025	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	76.651,25	PREGAO
546	2025	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	600,00	PREGAO
547	2025	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE	345,60	PREGAO
676	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	270.116,10	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				429.116,57	

Assembleia Legislativa de Minas Gerais**Relação de Pagamentos Efetuados**

01/04/2025 a 30/04/2025

Pág. 2 de 17

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
811	2023	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	8.272,44	PREGAO
RESTOS A PAGAR				8.272,44	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	50.438,32	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				50.438,32	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/04/2025				487.827,33	
Pagamentos efetuados no dia 03/04/2025					
187	2025	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	100,96	REGISTRO DE PRECOS
195	2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.794,25	DISPENSA
285	2025	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.243,06	PREGAO
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.772,22	PREGAO
340	2025	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EST.PESQ.ADMIN.PÚBLICA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.282,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
360	2025	GUSTAVO LEONARDI	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.121,29	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
375	2025	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	53.016,57	PREGAO - LEI 14.133
512	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	57.439,25	REGISTRO DE PRECO
512	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	23.181,89	REGISTRO DE PRECO
513	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA	512,50	REGISTRO DE PRECO
683	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.827,04	
689	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	178.659,84	
690	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.367,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				336.317,87	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	50.203,79	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				50.203,79	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/04/2025				386.521,66	
Pagamentos efetuados no dia 04/04/2025					
157	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.695,59	
158	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
159	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
160	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,31	
161	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,50	
162	2025	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. SAO JOAO DA PONTE - PREVPONTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,24	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
163	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.638,37	
164	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
165	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
166	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907,38	
167	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411,08	
168	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.564,44	
170	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.698,37	
173	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
176	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
177	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.163,02	
180	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
181	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
363	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22.476,58	PREGAO
700	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	582,58	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				447.697,76	
2025	2025	APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	63.250,96	
2025	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	525.357,65	
2025	2025	BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	365.265,68	
2025	2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	390.163,59	
2025	2025	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	47.732,27	
2025	2025	COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.863.028,39	
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	2.541,77	
2025	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	192.783,66	
2025	2025	FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	446.370,58	
2025	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	897,96	
2025	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	706,67	
2025	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.179,34	
2025	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.268,28	
2025	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	421,67	
2025	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	207,20	
2025	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	288,29	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	724,85	
	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 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	323.885,82	
	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	56.664,31	
	2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	61.620,35	
	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				5.359.965,61	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/04/2025				5.807.663,37	

Pagamentos efetuados no dia 07/04/2025

140	2025	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.444,91	DISPENSA DE LICITAÇÃO
141	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.189,27	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	16.230,67	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	2.943,18	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	25.805,47	PREGAO - LEI 14.133
198	2025	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
299	2025	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	97.214,85	DISPENSA DE LICITAÇÃO
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.645,10	PREGAO - LEI 14.133
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.569,80	PREGAO - LEI 14.133
312	2025	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	3.045,00	DISPENSA POR VALOR -
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				225.003,33	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/04/2025				225.003,33	

Pagamentos efetuados no dia 08/04/2025

286	2025	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE
289	2025	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.400,44	PREGAO
295	2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	393.306,58	PREGAO

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Efetuados
01/04/2025 a 30/04/2025

Pág. 5 de 17

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				404.793,35	
	2025	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	262.072,10	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	17.435,95	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				279.508,05	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/04/2025				684.301,40	
Pagamentos efetuados no dia 09/04/2025					
136	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	135.895,87	PREGAO
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	657,90	PREGAO - LEI 14.133
206	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.878,29	
278	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	154.283,96	PREGAO
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.980,16	PREGAO
314	2025	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	9.424,23	PREGAO - LEI 14.133
525	2025	Central Técnica Peças Serviços e Equipamentos Odontológicos	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.412,38	PREGAO - LEI 14.133
666	2025	Lepidus Tecnologia Ltda.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14,60	DISPENSA POR VALOR -
702	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	704,48	
705	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	4.952,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				318.203,87	
1854	2024	Lepidus Tecnologia Ltda.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	102,20	DISPENSA POR VALOR -
RESTOS A PAGAR				102,20	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/04/2025				318.306,07	
Pagamentos efetuados no dia 10/04/2025					
109	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	572.915,18	PREGAO
137	2025	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	724.565,69	INEXIGIBILIDADE
532	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	44.690,98	
540	2025	FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	MOBILIARIO	37.117,18	REGISTRO DE PRECO
706	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	21.746,00	
707	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.825,95	
714	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	152.109,45	
715	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.955,00	
717	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	183.357,11	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
718	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.362.726,36	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.106.008,90	
2282	2024	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	67.756,93	
RESTOS A PAGAR				67.756,93	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.963,76	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	59.581,52	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				63.545,28	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/04/2025				3.237.311,11	

Pagamentos efetuados no dia 11/04/2025

107	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.534,89	PREGAO
135	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.978,88	PREGAO
290	2025	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
514	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MEDICAMENTOS	29,24	REGISTRO DE PRECO
542	2025	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
637	2025	L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	27.639,60	REGISTRO DE PRECO
709	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	13.688,88	
712	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.356,71	
716	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.182,88	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				378.834,17	
2434	2024	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA.	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	587.860,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				587.860,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/04/2025				966.694,17	

Pagamentos efetuados no dia 14/04/2025

72	2025	BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA	34.417,96	PREGAO - LEI 14.133
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	937.286,70	PREGAO
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	397,24	PREGAO - LEI 14.133
179	2025	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO
191	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.495,98	PREGAO
207	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441.364,50	
211	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.647,42	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
212	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	117.106,31	
213	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	56.401,60	
214	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	72.008,45	
218	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.823,47	
219	2025	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
315	2025	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.952,52	PREGAO - LEI 14.133
355	2025	BELTA TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	791,00	PREGAO - LEI 14.133
512	2025	SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO	9.053,64	REGISTRO DE PRECO
675	2025	BELTA TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.216,33	PREGAO - LEI 14.133
719	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	677,35	
720	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	1.133,33	
721	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	20.259,74	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.741.590,90	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	431.271,48	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	525.000,00	
868	2023	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	154.753,41	
891	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.178.278,72	
RESTOS A PAGAR				2.289.303,61	
2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.775,56		
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	33.960,08		
2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	820.000,00		
2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.011,84		
2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	335.962,29		
2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28,15		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.193.211,93	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/04/2025				6.224.106,44	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/04/2025				-2.412,99	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/04/2025				6.221.693,45	

Pagamentos efetuados no dia 15/04/2025

123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	587,50	PREGAO
-----	------	---	---	--------	--------

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	707,11	PREGAO
178	2025	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO
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
194	2025	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
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.
211	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.027.056,51	PREGAO
221	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	437,16	PREGAO
274	2025	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	465,95	PREGAO
293	2025	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE VEICULOS	1.705,57	PREGAO
302	2025	UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	DISPENSA POR VALOR -
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
317	2025	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.178,86	PREGAO - LEI 14.133
363	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26.112,76	PREGAO
424	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	2.450,00	PREGAO - LEI 14.133
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	204.689,07	CONCORRENCIA
555	2025	Infra Jornalismo Ltda.	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.300,00	DISPENSA POR VALOR -
691	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	30.672,82	
713	2025	KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.439,26	PREGAO
727	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.515,07	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				3.388.155,41	
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	72.994,25	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	24.601,48	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	92.581,81	CONCORRENCIA
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
2284	2024	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	21.796,34	PREGAO
RESTOS A PAGAR				216.733,88	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.312.232,58	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	221.542,80	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.832.829,69	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.366.605,07	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/04/2025				7.971.494,36	
Pagamentos efetuados no dia 16/04/2025					
133	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.152,19	PREGAO
139	2025	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.015,55	PREGAO - LEI 14.133
140	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.418,93	
171	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.248.917,14	
178	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.712,14	
182	2025	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	86.951,34	PREGAO
188	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.731,71	
188	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.950,74	INEXIGIBILIDADE
199	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.259.121,03	
201	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.246,19	
201	2025	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
203	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	51.372,48	DISPENSA
209	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.773,05	
216	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,82	
217	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.707,04	
220	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,81	
221	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	16.862,29	PREGAO
221	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.078,55	
296	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.403,08	INEXIGIBILIDADE
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	107.391,78	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
335	2025	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	10.857,28	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
426	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	601,80	PREGAO
671	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	1.366,40	
722	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	1.186,40	
729	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.315,28	
732	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	116.813,36	
733	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.380,00	
734	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	406.875,18	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
735	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	52.109,97	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.603.192,91	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.727.237,36	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	721,31	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	774,32	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	200.065,39	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.928.798,38	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/04/2025				9.531.991,29	

Pagamentos efetuados no dia 22/04/2025

177	2025	PRODEMG - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	8.477,38	DISPENSA
222	2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	17.626,94	INEXIGIBILIDADE
224	2025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	56.079,08	PREGAO
300	2025	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.406,88	PREGAO
303	2025	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.894,59	PREGAO
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	362,73	PREGAO - LEI 14.133
410	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	4.345,70	PREGAO
723	2025	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.975,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				148.169,06	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/04/2025				148.169,06	

Pagamentos efetuados no dia 23/04/2025

40	2025	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	147.300,92	PREGAO - LEI 14.133
190	2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
281	2025	LEL AMBIENTAL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.672,80	DISPENSA POR VALOR -
422	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	43.614,25	PREGAO - LEI 14.133
526	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,38	PREGAO
657	2025	B2B DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	7.380,00	DISPENSA POR VALOR -
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				213.670,31	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/04/2025				213.670,31	

Pagamentos efetuados no dia 24/04/2025

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
74	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	9.035,27	PREGAO
74	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	16.080,48	PREGAO
161	2025	SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	35.900,00	PREGAO - LEI 14.133
208	2025	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
222	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,51	
223	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.413,76	
325	2025	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	60.647,32	PREGAO
331	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.908,99	PREGAO
363	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	163,64	PREGAO
410	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.308,38	PREGAO
410	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	60.235,15	PREGAO
501	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.558,10	PREGAO
708	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	16.680,33	
812	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.990,89	
813	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.388,66	
814	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	131.099,85	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				445.159,20	
2002	2024	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.875,44	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
RESTOS A PAGAR				1.875,44	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/04/2025				447.034,64	

Pagamentos efetuados no dia 25/04/2025

176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.106,91	PREGAO
291	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.723,93	PREGAO
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.910,23	PREGAO
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	31.825,84	PREGAO
319	2025	ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.655,53	PREGAO - LEI 14.133
330	2025	One Big Media Entretenimento S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
736	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	97.864,87	
737	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	6.435,36	
815	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.189.116,60	
816	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	10.960,61	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
817	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	44.125,22	
820	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	205.959,61	
821	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	3.260,78	
822	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	106.063,34	
823	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	21.590,00	
824	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
826	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	45,78	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.759.947,61	
	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	14.903,93	
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.402,73	
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.748,47	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.468,56	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.041,60	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	9.952,10	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	131.813,57	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	23.776,23	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	35.092,63	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				229.199,82	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/04/2025				2.989.147,43	
Pagamentos efetuados no dia 28/04/2025					
198	2025	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
421	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL ELETRICO	6.971,00	PREGAO - LEI 14.133
423	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	47.961,66	PREGAO - LEI 14.133
424	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	54.740,00	PREGAO - LEI 14.133
561	2025	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	3.045,00	DISPENSA POR VALOR -
650	2025	B2B DISTRIBUIDORA EIRELI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.	4.099,06	DISPENSA POR VALOR -
668	2025	CONEXÃO MÁXIMA INFORMÁTICA LTDA.	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO	892,50	DISPENSA POR VALOR -
742	2025	RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	683,77	
743	2025	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.719,64	
744	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	354,93	
745	2025	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.557,45	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
746	2025	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	436,57	
747	2025	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	171,06	
748	2025	LINEAR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.476,56	
749	2025	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	358,02	
750	2025	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	145,97	
751	2025	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	180,45	
752	2025	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.740,20	
753	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	532,89	
754	2025	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.976,08	
755	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	931,21	
756	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	600,97	
757	2025	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.498,54	
758	2025	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.946,90	
759	2025	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	694,73	
760	2025	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	32.731,46	
761	2025	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.876,26	
762	2025	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.380,01	
763	2025	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.463,05	
767	2025	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.774,12	
768	2025	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.006,32	
769	2025	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	143,80	
770	2025	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.099,26	
771	2025	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.504,40	
772	2025	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	926,79	
773	2025	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	866,14	
774	2025	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	291,91	
775	2025	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.825,80	
776	2025	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.089,39	
777	2025	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.151,57	
778	2025	COB BARRO PRETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ESPEC. ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	137,33	
779	2025	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	359,64	
780	2025	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.336,21	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
781	2025	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.217,64	
782	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	43.426,83	
783	2025	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.937,77	
784	2025	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.126,73	
785	2025	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.121,13	
786	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.308,74	
787	2025	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	31.878,84	
788	2025	RX SANTO AGOSTINHO ODONTO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.356,26	
789	2025	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.046,51	
790	2025	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.229,70	
791	2025	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.014,02	
792	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	476,00	
793	2025	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.351,12	
794	2025	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	676,70	
795	2025	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.723,65	
796	2025	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	550,82	
797	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.679,79	
798	2025	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	51,31	
799	2025	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.620,33	
800	2025	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	966,62	
801	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.788,74	
802	2025	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	805,55	
803	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	46,02	
804	2025	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.611,86	
805	2025	PRECISA ODONTO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	992,07	
806	2025	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	326,40	
807	2025	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	472,36	
808	2025	HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	885,73	
809	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	39.818,39	
810	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.357,84	
811	2025	ODONTOMEDICA MODERNA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	134,32	
830	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.364,93	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
831	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	65,00	
832	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	137,33	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				486.160,75	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	30.257,77	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				30.257,77	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/04/2025				516.418,52	
Pagamentos efetuados no dia 29/04/2025					
136	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.102,71	PREGAO
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	87.640,65	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.958,24	PREGAO - LEI 14.133
224	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	30.709.844,48	
242	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.486.874,86	
249	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,00	
250	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.336.195,65	
252	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.914.552,88	
253	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.861.914,76	
254	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	86.977,81	
255	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	577.514,56	
258	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	7.004,20	
259	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	25.717,35	
260	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.618,48	
261	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.409.056,12	
262	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,85	
263	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	8.783,10	
264	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.927,70	
265	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,01	
266	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.453.472,94	
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.909,60	PREGAO - LEI 14.133
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	13.652,00	PREGAO - LEI 14.133
343	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	15.122,35	PREGAO - LEI 14.133
827	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	364.842,09	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
828	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	116.133,85	
839	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.396,13	
840	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.050,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				69.510.893,37	
782	2022	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	449.055,75	
RESTOS A PAGAR				449.055,75	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	541.621,66	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				541.621,66	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/04/2025				70.501.570,78	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 29/04/2025				-568.294,51	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 29/04/2025				69.933.276,27	

Pagamentos efetuados no dia 30/04/2025

56	2025	FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.296,27	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	19.038,74	PREGAO
195	2025	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.763,48	DISPENSA
210	2025	Simpres Comércio Locação e Serviços Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.477,75	REGISTRO DE PRECOS
212	2025	FULL - BROADCAST& AUDIO - LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.000,00	PREGAO - LEI 14.133
213	2025	FULL - BROADCAST& AUDIO - LTDA	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	38.940,40	PREGAO - LEI 14.133
219	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.233,90	
225	2025	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
226	2025	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,13	PREGAO
237	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,14	
240	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.897.363,38	
246	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.955,60	
251	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.668,76	
267	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,14	
322	2025	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.023,98	DISPENSA POR VALOR -
356	2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	447,34	PREGAO
550	2025	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,35	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
554	2025	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA.	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.174,60	DISPENSA POR VALOR -
566	2025	INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.003,52	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
728	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	40.164,74	
741	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	15.336,41	
841	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.035,00	
843	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	115.132,57	
845	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	299.343,04	
846	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	14.893,66	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.578.026,22	
1858	2024	MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	554,27	DISPENSA POR VALOR -
2207	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	187.591,06	
RESTOS A PAGAR				188.145,33	
2025		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	36.163,31	
2025		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.886.620,62	
2025		FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.975.294,14	
2025		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	135.509,90	
2025		IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	64.803,14	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	55.750,26	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				9.154.141,37	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/04/2025				17.920.312,92	
TOTAL GERAL				129.487.877,66	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				102.195.814,85	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				4.044.565,76	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				23.247.497,05	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-570.707,50	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				128.917.170,16	
ACERTOS ESCRITURAIS					
Credor	Descrição			Valor	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA			929.192,70	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO			12.299.748,04	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO			5.769.918,74	
TOTAL				18.998.859,48	