

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 05/05/2025					
225	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.695,59	
226	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
227	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,02	
228	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,31	
229	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326,49	
230	2025	SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406,16	
231	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.530,84	
232	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
233	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413,35	
234	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907,38	
238	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.001,23	
241	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
243	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,92	
244	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.163,02	
247	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
248	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
256	2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.014,62	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	423.187,94
2228	2024	QUASAR SPACE TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2229	2024	AIPER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS SUSTENTÁVEIS	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2230	2024	INSTITUTO ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO-INAES	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2231	2024	GREEN GROWTH AI INOVA SIMPLES (I.S.)	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2232	2024	TIDESAT GLOBAL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2233	2024	SALTICA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2234	2024	ASTHON TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2235	2024	BEFERT FERTILIZANTES LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2243	2024	BIOTECBLUE AQUICULTURA E BIOTECNOLOGIA MARINHA LTDA	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
2265	2024	ASSOCIAÇÃO FLORESTALENSE DE AGROECOLOGIA - AFLORA	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.000,00	PREGAO
				RESTOS A PAGAR	240.000,00
2025	2025	APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	66.972,76	
2025	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	554.969,51	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
2025		ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.765,04	
2025		BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	370.640,02	
2025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	393.764,39	
2025		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	47.732,27	
2025		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	92.362,72	
2025		COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.876.818,90	
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	195.474,71	
2025		FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	422.333,10	
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	1.131,28	
2025		INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	527,43	
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	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 DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - IPREMU	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	645,67	
2025		IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	324.696,42	
2025		JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
2025		PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	984,63	
2025		SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	397,36	
2025		SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	61.732,95	
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	36.165,36	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				5.458.672,85	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/05/2025				6.121.860,79	

Pagamentos efetuados no dia 06/05/2025

107	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	226.381,07	PREGAO
137	2025	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.006,92	INEXIGIBILIDADE
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	965,09	PREGAO - LEI 14.133

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
163	2025	AMPLATEK COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	61.303,00	PREGAO - LEI 14.133
208	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,76	
235	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411,08	
236	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.838,08	
272	2025	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	52,43	PREGAO
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	89.167,58	DISPENSA DE LICITAÇÃO
323	2025	SISTEL COMÉRCIO DE CÂMERAS E EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	10.749,82	PREGAO - LEI 14.133
665	2025	MANOEL LEONARDO WANDERLEY DUARTE SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.245,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
703	2025	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	MATERIAL ELETRICO	6.864,00	REGISTRO DE PRECOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				490.366,37	
2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	200.000,00		
2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	897,96		
2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	88,30		
2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.169,69		
2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	36.925,09		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				239.081,04	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/05/2025				729.447,41	
Pagamentos efetuados no dia 07/05/2025					
72	2025	BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA	21.329,43	PREGAO - LEI 14.133
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
218	2025	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.424,00	PREGAO
271	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.971,13	
272	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	8.788,75	
273	2025	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	196,60	DISPENSA
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.376,19	PREGAO
295	2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	112,09	DISPENSA
304	2025	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	113.154,49	PREGAO - LEI 14.133
307	2025	Localiza Veículos Especiais S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	13.708,80	REGISTRO DE PRECOS
396	2025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.881,21	INEXIGIBILIDADE
856	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.290,13	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
863	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	28.180,57	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				237.883,24	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/05/2025				237.883,24	
Pagamentos efetuados no dia 08/05/2025					
141	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.361,46	PREGAO - LEI 14.133
160	2025	A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.123,76	PREGAO - LEI 14.133
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	400.334,73	PREGAO
647	2025	JADSON NUNES SANTOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	526,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
865	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	228.584,37	
866	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.569,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				673.499,32	
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.760,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				9.520,00	
2025		PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	261.147,39	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				261.147,39	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/05/2025				944.166,71	
Pagamentos efetuados no dia 09/05/2025					
109	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	609.956,14	PREGAO
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	16.414,13	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	66.053,93	PREGAO - LEI 14.133
188	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.950,74	INEXIGIBILIDADE
305	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	8.869,23	PREGAO - LEI 14.133
314	2025	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	9.440,08	PREGAO - LEI 14.133
325	2025	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	115.733,83	PREGAO
343	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	21.991,79	PREGAO - LEI 14.133
411	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.342,74	PREGAO
411	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.500,43	PREGAO
678	2025	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	6.622,00	DISPENSA POR VALOR -
710	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	48.828,16	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	15.124,12	PREGAO - LEI 14.133
868	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.362.227,50	
870	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	159.422,09	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.598.476,91	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	22.137,77	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				22.137,77	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/05/2025				2.620.614,68	

Pagamentos efetuados no dia 12/05/2025

139	2025	ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.681,58	PREGAO - LEI 14.133
191	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.495,99	PREGAO
207	2025	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.717,39	REGISTRO DE PRECOS
221	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	669,63	PREGAO
337	2025	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	6.367,11	PREGAO
422	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	3.500,00	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
687	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	19.419,03	PREGAO
838	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.407,90	PREGAO
842	2025	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	209,31	REGISTRO DE PRECOS
847	2025	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,79	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				62.885,11	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/05/2025				62.885,11	

Pagamentos efetuados no dia 13/05/2025

107	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.903,43	PREGAO
136	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.235,29	PREGAO
137	2025	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	797.208,57	INEXIGIBILIDADE
286	2025	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE
290	2025	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
345	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	390,55	PREGAO
563	2025	JUSTINO DAVINO PERES EPP	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.632,00	DISPENSA POR VALOR -
701	2025	CS BRASIL FROTAS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	12.779,38	REGISTRO DE PRECOS
857	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.640,23	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				999.131,38	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/05/2025				999.131,38	
Pagamentos efetuados no dia 14/05/2025					
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.052,24	PREGAO
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	999.653,06	PREGAO
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.248,05	PREGAO
123	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	290.887,97	PREGAO
181	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.083,26	INEXIGIBILIDADE
186	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.026,79	PREGAO
273	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	18.108,38	
275	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	693.045,17	
280	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	17.480,43	
281	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	125.354,55	
282	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	134.132,63	
283	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	88.933,04	
565	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	2.013.691,18	CONCORRENCIA
872	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	7.507,26	
874	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.652,00	
876	2025	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	ENCARGOS FINANCEIROS	10.724,07	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				4.424.580,08	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	608.454,23	
891	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.374.365,86	
RESTOS A PAGAR				1.982.820,09	
2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	76,54	
2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	476,39	
2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	43.674,23	
2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	245,00	
2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	8.079,44	
2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	355.712,67	
2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28,15	
2025	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	104.450,00	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				512.742,42	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/05/2025				6.920.142,59	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/05/2025				-2.281,48	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/05/2025				6.917.861,11	
Pagamentos efetuados no dia 15/05/2025					
211	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.045.818,02	PREGAO
287	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931.651,05	
290	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	745.185,90	
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	463,51	PREGAO
292	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.633,97	
293	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.235,76	
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	107,05	PREGAO
853	2025	SUCESU-MG SOCIEDADE USUÁRIOS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	ANUIDADES	1.900,00	
890	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.358,46	
891	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.521,06	
892	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.187,50	
893	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	138.663,34	
894	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	20.357,85	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				5.896.083,47	
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	39.457,92	
266	2024	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	15.930,43	PREGAO
891	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	60.748,21	
RESTOS A PAGAR				116.136,56	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	12.177,36	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.852.151,07	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.311.111,44	
	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	222.080,94	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.397.520,81	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/05/2025				10.409.740,84	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 15/05/2025				-389,79	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 15/05/2025				10.409.351,05	
Pagamentos efetuados no dia 16/05/2025					
67	2025	A DDTIZA LTDA - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.487,95	PREGAO
179	2025	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO
200	2025	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP / UFMG	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.439,49	DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
287	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.277,87	DISPENSA
288	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,74	
291	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.343,13	PREGAO
291	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,45	
293	2025	B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE VEICULOS	2.918,81	PREGAO
298	2025	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.663,72	PREGAO
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	14.246,97	PREGAO
315	2025	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.624,28	PREGAO - LEI 14.133
316	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	104.202,91	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
317	2025	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.596,93	PREGAO - LEI 14.133
405	2025	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.617,77	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
519	2025	GISELE DECORAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.182,48	DISPENSA POR VALOR -
526	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,42	PREGAO
542	2025	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.055,40	INEXIGIBILIDADE
555	2025	INFRA JORNALISMO LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.300,00	DISPENSA POR VALOR -
565	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	495.653,28	CONCORRENCIA
738	2025	PAPELARIA OURO EIRELI - ME	MATERIAL PARA ESCRITORIO	7.840,77	PREGAO - LEI 14.133
740	2025	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	7.645,50	PREGAO - LEI 14.133
888	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	15.103,95	
896	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.429,03	
897	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.160,98	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				903.042,66	
2055	2024	CLAUDIA CRISTINA STAFFY	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	15.182,00	PREGAO - LEI 14.133
RESTOS A PAGAR				15.182,00	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.357,58	
	2025	FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	19.007,44	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.069,25	
	2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	2.743,50	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				24.177,77	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/05/2025				942.402,43	
Pagamentos efetuados no dia 19/05/2025					
57	2025	54.053.819 LEONARDO CANDIDO FERNANDES	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.770,00	DISPENSA POR VALOR -
133	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.881,98	PREGAO
182	2025	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	114.847,26	PREGAO
194	2025	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
201	2025	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
210	2025	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.324,06	REGISTRO DE PRECOS
274	2025	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
330	2025	ONE BIG MEDIA ENTRETENIMENTO S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
395	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
511	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
527	2025	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.050,00	PREGAO - LEI 14.133
529	2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	165,00	REGISTRO DE PRECO
551	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	704,77	PREGAO - LEI 14.133
677	2025	MINASMÁQUINAS S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	11.458,82	DISPENSA POR VALOR -
833	2025	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56,14	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				333.380,84	
2390	2024	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.159.521,00	REGISTRO DE PRECO
RESTOS A PAGAR				2.159.521,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/05/2025				2.492.901,84	
Pagamentos efetuados no dia 20/05/2025					
210	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.755,62	
239	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.308.723,13	
245	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.712,14	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
257	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.416,62	
268	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.259.258,31	
269	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,68	
270	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,03	
277	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359,53	
278	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	155.356,74	PREGAO
278	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.976,92	
284	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334,64	
285	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368,11	
286	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.813,27	
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO
295	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,92	
335	2025	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	13.571,60	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
421	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL ELETRICO	14.700,00	PREGAO - LEI 14.133
422	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	3.564,00	PREGAO - LEI 14.133
701	2025	CS BRASIL FROTAS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	12.779,38	REGISTRO DE PRECOS
844	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	1.792,40	
895	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	216,24	
908	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	537,40	
911	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	541.883,59	
912	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	45.849,84	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.325.341,21	
2025	EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	9.500,00	
2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.746.418,22	
2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	234.291,19	
2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	786,72	
2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	284,45	
2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	245,52	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				1.991.526,10	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/05/2025				9.316.867,31	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
178	2025	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO
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	27.389,08	INEXIGIBILIDADE
299	2025	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	79.864,55	DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
341	2025	MINHA BIBLIOTECA LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	52.321,92	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
723	2025	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.975,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
739	2025	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.654,40	PREGAO - LEI 14.133
915	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.435,72	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				316.213,67	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/05/2025				316.213,67	

Pagamentos efetuados no dia 22/05/2025

175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	704,68	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	26.133,09	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.206,56	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	87.048,96	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	444,35	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	63.961,24	PREGAO - LEI 14.133
175	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	4.710,33	PREGAO - LEI 14.133
296	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.050,48	
296	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.403,08	INEXIGIBILIDADE
681	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
704	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.409,54	PREGAO - LEI 14.133
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.198,00	PREGAO - LEI 14.133
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.332,70	PREGAO - LEI 14.133
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	727,76	PREGAO - LEI 14.133
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.075,20	PREGAO - LEI 14.133
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.878,90	PREGAO - LEI 14.133
924	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	148.747,92	
928	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	1.036,50	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				388.478,83	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/05/2025				388.478,83	
Pagamentos efetuados no dia 23/05/2025					
109	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	66.236,22	PREGAO
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.108,11	PREGAO
292	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	12.930,02	PREGAO
338	2025	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	PRODUTOS ALIMENTICIOS	26.325,45	DISPENSA DE LICITAÇÃO
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	20.780,34	CONCORRENCIA
521	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	625,54	CONCORRENCIA
565	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	432.544,81	CONCORRENCIA
864	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	16.649,13	
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	27.143,77	CONCORRENCIA
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	449,14	CONCORRENCIA
879	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	182.995,96	CONCORRENCIA
933	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GMP	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.815,40	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				792.603,89	
1450	2023	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E	488.974,20	PREGAO
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	3.234,42	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	281,49	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	337,79	CONCORRENCIA
1785	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	464,11	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	9.101,13	CONCORRENCIA
2168	2024	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	327.223,71	CONCORRENCIA
RESTOS A PAGAR				829.616,85	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/05/2025				1.622.220,74	
Pagamentos efetuados no dia 26/05/2025					
226	2025	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,13	PREGAO
356	2025	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REDE IP MULTISSERVICOS	448,24	PREGAO
363	2025	MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	26.112,76	PREGAO
766	2025	SHANON MODA LTDA EPP.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.600,00	REGISTRO DE PRECO
907	2025	PROCTOMED LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.737,50	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
931	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.128,31	
1002	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	2.348,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				45.099,94	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/05/2025				45.099,94	
Pagamentos efetuados no dia 27/05/2025					
271	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.625,81	INEXIGIBILIDADE
396	2025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.881,21	INEXIGIBILIDADE
909	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	8.666,58	
910	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	101.519,60	
926	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	55.667,20	
927	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	156.624,09	
998	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.132.608,74	
999	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	16.168,61	
1000	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	38.917,22	
1001	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	2.383,00	
1009	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.936,99	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.533.999,05	
2025	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	31.270,50	
2025	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.891,00	
2025	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.365,25	
2025	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	28.823,50	
2025	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	60.888,32	
2025	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	132.756,94	
2025	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.103,86	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				268.099,37	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/05/2025				1.802.098,42	
Pagamentos efetuados no dia 28/05/2025					
190	2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	157,50	DISPENSA
198	2025	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.915,08	PREGAO - LEI 14.133
218	2025	2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.424,00	PREGAO
219	2025	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.294,46	PREGAO
225	2025	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.407,32	PREGAO
273	2025	PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	196,60	DISPENSA
301	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	136.579,32	PREGAO
550	2025	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,35	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
881	2025	RICARDO FABRINO MENDONÇA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	678,54	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
916	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.522,48	
917	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.597,42	
918	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.252,80	
934	2025	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	338,58	
935	2025	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	533,58	
936	2025	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.345,52	
937	2025	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.101,17	
938	2025	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.919,08	
939	2025	CICLICA ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	180,45	
940	2025	ENSINO E SAÚDE PCA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	644,82	
941	2025	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.728,11	
942	2025	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	496,80	
943	2025	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	30.124,73	
944	2025	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.096,51	
945	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	145,04	
946	2025	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	512,23	
947	2025	CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.153,59	
948	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.168,67	
949	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	137,33	
950	2025	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.582,45	
951	2025	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.602,93	
952	2025	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	360,90	
953	2025	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.925,44	
954	2025	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.238,05	
955	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	682,59	
956	2025	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.333,01	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
957	2025	RX SANTO AGOSTINHO ODONTO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.444,75	
958	2025	ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	845,74	
959	2025	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	737,35	
960	2025	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.989,79	
961	2025	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.749,72	
962	2025	NÚCLEO RADIOLÓGICO BRASIL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.038,74	
963	2025	CLÍNICA RADIOLÓGICA MAIELLO VILLELA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.633,37	
964	2025	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	568,05	
965	2025	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.002,06	
966	2025	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	83,87	
967	2025	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	465,18	
968	2025	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.541,32	
969	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.296,69	
970	2025	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.869,84	
971	2025	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.166,89	
972	2025	UNIDENT CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	77,79	
973	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.372,31	
974	2025	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	652,81	
975	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.318,93	
976	2025	INSTITUTO DA FACE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	576,90	
977	2025	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	668,19	
978	2025	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.205,85	
979	2025	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	841,54	
980	2025	RADIUS DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	716,26	
981	2025	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.172,11	
982	2025	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.743,13	
983	2025	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	326,44	
984	2025	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	457,95	
985	2025	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	503,64	
986	2025	PRECISA ODONTO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.669,98	
987	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	450,03	
988	2025	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	424,65	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
989	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	325,87	
990	2025	CORLAITI DENTAL CLINIC LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	224,57	
991	2025	INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.812,65	
992	2025	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.061,40	
993	2025	ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.593,47	
994	2025	ODONTOMEDICA MODERNA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	169,79	
995	2025	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.584,67	
996	2025	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.837,75	
997	2025	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	18.297,83	
1003	2025	CLINICA ODONTOLOGICA OURO PRETO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	174,94	
1004	2025	RG RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.001,83	
1015	2025	VIVIANE SILVA DE SA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.644,32	
1016	2025	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.281,29	
1017	2025	ODONTOWHITE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	811,98	
1018	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	9.392,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				474.925,69	
2025		SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	21.543,04	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				21.543,04	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/05/2025				496.468,73	
Pagamentos efetuados no dia 29/05/2025					
140	2025	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.345,15	DISPENSA DE LICITAÇÃO
186	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.240,32	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
272	2025	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	51,77	PREGAO
297	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	32.347.756,49	
315	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.495.116,82	
323	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,00	
324	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.516.321,19	
326	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.557.186,26	
327	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.629.696,80	
328	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	91.655,87	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
329	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	552.961,83	
334	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	7.028,59	
335	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	28.281,13	
336	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.658,77	
337	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.438.739,29	
338	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,85	
339	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	9.954,18	
340	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.927,70	
341	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	728,66	
342	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.789.507,34	
501	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
696	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	183,79	PREGAO
730	2025	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	17.784,00	DISPENSA POR VALOR -
1010	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	123.786,03	
1011	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	408.645,33	
1026	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	4.574,67	
1027	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.992,12	
1028	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	92.442,20	
1029	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.853,25	
1030	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.145,50	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.228.680,07
1947	2021	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	331.570,44	
				RESTOS A PAGAR	331.570,44
	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	37.087,73	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.041,60	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	551.214,10	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	589.343,43
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/05/2025	73.149.593,94
				VALORES BLOQUEADOS NO DIA 29/05/2025	-344.152,97
				VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 29/05/2025	72.805.440,97

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18.492,94	PREGAO
274	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.248,26	
294	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395,46	
310	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.853,84	
313	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.536.586,94	
316	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	
320	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.955,60	
325	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.002,89	
343	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925,84	
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	114,76	PREGAO
357	2025	MILHAS TURISMO LTDA	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	1.872,20	PREGAO
541	2025	LETÍCIA BIRCHAL DOMINGUES	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.349,88	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
555	2025	INFRA JORNALISMO LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.300,00	DISPENSA POR VALOR -
711	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	602,68	PREGAO
860	2025	DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.268,16	PREGAO - LEI 14.133
882	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	15.336,41	
913	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	40.164,74	
914	2025	SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.184,88	
1033	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.151,47	
1035	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	809,90	
1037	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPEAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	429.034,99	
1038	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	37.035,66	
1039	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				10.153.020,50	
2207	2024	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	205.210,45	
RESTOS A PAGAR				205.210,45	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.297.047,04	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	5.330.959,15	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	134.804,83	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	82.776,23	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				9.845.587,25	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/05/2025				20.203.818,20	
TOTAL GERAL				139.822.036,80	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				110.300.880,17	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				5.889.577,39	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				23.631.579,24	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-346.824,24	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				139.475.212,56	

ACERTOS ESCRITURAIS

Credor	Descrição	Valor
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA	1.103.970,19
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO	13.669.021,06
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO	6.215.248,92
TOTAL		20.988.240,17