

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|--|--|--|-----------------------|
| Pagamentos efetuados no dia 01/08/2025 | | | | | |
| 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 |
| 176 | 2025 | CLARO S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 18.762,46 | PREGAO |
| 285 | 2025 | ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.243,06 | PREGAO |
| 1401 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 4.322,80 | |
| | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 44.798,17 |
| | | | | TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/08/2025 | 44.798,17 |
| Pagamentos efetuados no dia 04/08/2025 | | | | | |
| 765 | 2025 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO | 228.127,00 | REGISTRO DE PRECO |
| 829 | 2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | 133,30 | DISPENSA |
| 1425 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIOS DIVERSOS | 2.568,87 | |
| 1426 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | 5.728,90 | |
| | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 236.558,07 |
| | | | | TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/08/2025 | 236.558,07 |
| Pagamentos efetuados no dia 05/08/2025 | | | | | |
| 107 | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 242.988,86 | PREGAO |
| 137 | 2025 | ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 784.286,23 | INEXIGIBILIDADE |
| 141 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.992,64 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 190 | 2025 | EDER CARLOS SALAZAR SOTTO | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 157,50 | DISPENSA |
| 301 | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 32.946,00 | PREGAO |
| 301 | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 117.878,95 | PREGAO |
| 301 | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.122,94 | PREGAO |
| 314 | 2025 | ATUAL SERVICE LTDA - ME | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA | 9.412,51 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 447 | 2025 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.695,59 | |
| 448 | 2025 | SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.457,57 | |
| 449 | 2025 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 481,42 | |
| 450 | 2025 | INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.172,31 | |
| 451 | 2025 | INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.126,99 | |
| 452 | 2025 | SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 474,32 | |
| 453 | 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.530,84 | |
| 454 | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 538,71 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|-----------------------------|------|--|--|---------------------|----------------------|
| 455 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.550,06 | |
| 456 | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.907,38 | |
| 457 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 747,53 | |
| 458 | 2025 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.838,08 | |
| 460 | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 198.056,32 | |
| 463 | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 644,80 | |
| 465 | 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL BETIM | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.898,92 | |
| 466 | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 237.163,02 | |
| 469 | 2025 | JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.760,37 | |
| 470 | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 803,56 | |
| 687 | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 20.088,66 | PREGAO |
| 1034 | 2025 | ROCAM MÓVEIS LTDA - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 5.255,40 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1219 | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 282.355,20 | PREGAO |
| 1226 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 30.728,32 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1228 | 2025 | Fluxo Montagem e Manutenção Elétrica Ltda. | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 13.129,89 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1231 | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 40.728,59 | PREGAO |
| 1256 | 2025 | 57.585.471 GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 13.900,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1427 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO | 36.283,00 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.102.102,48 | |
| | 2025 | APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 66.910,20 | |
| | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 544.815,59 | |
| | 2025 | BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS) | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 377.302,47 | |
| | 2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 403.210,16 | |
| | 2025 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 48.085,40 | |
| | 2025 | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 2.933.823,06 | |
| | 2025 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 1.847,79 | |
| | 2025 | DIRETORIO REGIONAL DO PSOL MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 2.543,04 | |
| | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 229.645,98 | |
| | 2025 | FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional) | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 446.621,63 | |
| | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE) | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 475,70 | |
| | 2025 | FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 775,03 | |
| | 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 1.131,28 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|---|--|---------------------|----------------------|
| | 2025 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 1.169,69 | |
| | 2025 | INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 448,11 | |
| | 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 | 306,36 | |
| | 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 | IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 327.829,13 | |
| | 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 | 464,05 | |
| | 2025 | SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 64.597,50 | |
| | 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 | | | | 5.465.506,37 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/08/2025 | | | | 7.567.608,85 | |
| Pagamentos efetuados no dia 06/08/2025 | | | | | |
| 72 | 2025 | BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA | 19.390,40 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 667 | 2025 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA. | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 14,60 | DISPENSA POR VALOR - |
| 837 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 622.798,67 | PREGAO |
| 1209 | 2025 | INB COMERCIO LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 618,38 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1210 | 2025 | INB COMERCIO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. | 86,20 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1211 | 2025 | INB COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 91,64 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1212 | 2025 | INB COMERCIO LTDA | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO | 100,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 643.099,89 | |
| 2223 | 2024 | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.283,21 | PREGAO - LEI 14.133 |
| RESTOS A PAGAR | | | | 6.283,21 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/08/2025 | | | | 649.383,10 | |
| Pagamentos efetuados no dia 07/08/2025 | | | | | |
| 345 | 2025 | LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 270,48 | PREGAO |
| 494 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 54.093,18 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|--|--|---------------------|----------------------|
| 495 | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 52.587,46 | |
| 563 | 2025 | JUSTINO DAVINO PERES EPP | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS | 4.080,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 563 | 2025 | JUSTINO DAVINO PERES EPP | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS | 544,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1020 | 2025 | KEDMA ISABEL DE ASSIS | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 1.076,66 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1021 | 2025 | KEDMA ISABEL DE ASSIS | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 2.450,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1087 | 2025 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 48.308,51 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1436 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.217,27 | |
| 1438 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIOS DIVERSOS | 4.000,00 | |
| 1439 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DIARIAS - CIVIL | 195.809,36 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 366.436,92 | |
| 2025 | | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 77.624,40 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 77.624,40 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/08/2025 | | | | 444.061,32 | |
| Pagamentos efetuados no dia 08/08/2025 | | | | | |
| 188 | 2025 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 55.950,74 | INEXIGIBILIDADE |
| 195 | 2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.311,59 | DISPENSA |
| 271 | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 15.697,15 | INEXIGIBILIDADE |
| 286 | 2025 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 974,24 | INEXIGIBILIDADE |
| 411 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 88.157,84 | PREGAO |
| 525 | 2025 | CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.412,38 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 695 | 2025 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 143.076,22 | PREGAO |
| 835 | 2025 | ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.973,15 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1006 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 997.699,45 | PREGAO |
| 1006 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.937,65 | PREGAO |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 3.795,47 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 5.790,60 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1244 | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 49.251,45 | |
| 1357 | 2025 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | LOCACAO DE VEICULOS | 14.269,64 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1444 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.164,59 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.409.462,16 | |
| 2025 | | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 277.057,88 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|---|--|---------------------|---------------------------|
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 277.057,88 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/08/2025 | | | | 1.686.520,04 | |
| Pagamentos efetuados no dia 11/08/2025 | | | | | |
| 191 | 2025 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 2.495,98 | PREGAO |
| 527 | 2025 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 23.050,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1195 | 2025 | GUSTAVO LEONARDI | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 122,12 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1447 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO | 1.560.315,24 | |
| 1448 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 202.209,27 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.788.192,61 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/08/2025 | | | | 1.788.192,61 | |
| Pagamentos efetuados no dia 12/08/2025 | | | | | |
| 288 | 2025 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO | 1.188,10 | PREGAO |
| 343 | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 22.742,67 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1235 | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 9.282,44 | |
| 1449 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.352,85 | |
| 1451 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.113,05 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 36.679,11 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/08/2025 | | | | 36.679,11 | |
| Pagamentos efetuados no dia 13/08/2025 | | | | | |
| 182 | 2025 | SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 81.195,57 | PREGAO |
| 193 | 2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 3.141,60 | PREGAO |
| 193 | 2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 3.141,60 | PREGAO |
| 351 | 2025 | TIM S.A. | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 4.349,12 | PREGAO |
| 351 | 2025 | TIM S.A. | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 4.132,92 | PREGAO |
| 508 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.829,33 | |
| 510 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 258,80 | |
| 511 | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 36.063,54 | |
| 724 | 2025 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA. | SERVICO DE IMPRENSA | 430,67 | PREGAO |
| 1092 | 2025 | LICITEC TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 3.700,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1205 | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PUBLICIDADE | 2.259.345,27 | CONCORRENCIA |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|------|--|--|---------------------|-----------|
| 1440 | 2025 | SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 30.205,50 | PREGAO |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.428.793,92 | |
| | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 38.062,58 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 38.062,58 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/08/2025 | | | | 2.466.856,50 | |

Pagamentos efetuados no dia 14/08/2025

| | | | | | |
|------|------|--|--|--------------|---------------------------|
| 123 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 803,62 | PREGAO |
| 179 | 2025 | CRESCER LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.980,35 | PREGAO |
| 219 | 2025 | BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 12.577,01 | DISPENSA |
| 220 | 2025 | MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.294,46 | PREGAO |
| 290 | 2025 | ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 367,69 | PREGAO |
| 298 | 2025 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 15.663,72 | PREGAO |
| 299 | 2025 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA | 34.670,41 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 351 | 2025 | TIM S.A. | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 4.060,98 | PREGAO |
| 351 | 2025 | TIM S.A. | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 4.235,31 | PREGAO |
| 405 | 2025 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA. | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 9.617,77 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 496 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.151.735,50 | |
| 499 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.983,24 | |
| 500 | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 128.719,48 | |
| 501 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 569.176,12 | |
| 502 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.111,45 | |
| 505 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.268,43 | |
| 507 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.769.909,38 | |
| 526 | 2025 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,42 | PREGAO |
| 652 | 2025 | CLARO S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 11.395,12 | PREGAO |
| 697 | 2025 | CLARO S.A (UPLINK) | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 16.802,97 | PREGAO |
| 699 | 2025 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.113,21 | INEXIGIBILIDADE |
| 1096 | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA | 3.282.256,05 | PREGAO |
| 1205 | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PUBLICIDADE | 91.415,25 | CONCORRENCIA |
| 1205 | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PUBLICIDADE | 636.400,16 | CONCORRENCIA |
| 1248 | 2025 | AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 739,12 | PREGAO - LEI 14.133 |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|--|---|----------------------|---------------------------|
| 1249 | 2025 | FÁBIA GALVÃO COSTA MACHADO | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 710,00 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1257 | 2025 | LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 12.980,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1351 | 2025 | AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS | 739,12 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1454 | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ESTAGIARIOS | 8.235,68 | |
| 1457 | 2025 | CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 542,50 | |
| 1460 | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 13.107,11 | |
| 1470 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DIARIAS - CIVIL | 174.799,80 | |
| 1471 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DIARIAS - CIVIL | 25.200,00 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 9.092.861,43 | |
| 1947 | 2021 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 997.387,38 | |
| 891 | 2024 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.022.569,07 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | 3.019.956,45 | |
| | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 594,48 | |
| | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 500,72 | |
| | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 273,56 | |
| | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 42.975,12 | |
| | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 326,44 | |
| | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 3.074.222,82 | |
| | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 277.475,88 | |
| | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 1.407.186,83 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 4.803.555,85 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/08/2025 | | | | 16.916.373,73 | |
| VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/08/2025 | | | | -377,26 | |
| VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/08/2025 | | | | 16.915.996,47 | |
| Pagamentos efetuados no dia 18/08/2025 | | | | | |
| 202 | 2025 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 9.471,00 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 272 | 2025 | MBM SEGURADORA S/A | PREMIOS DE SEGUROS | 54,26 | PREGAO |
| 291 | 2025 | GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.873,03 | PREGAO |
| 316 | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA | 98.051,94 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 501 | 2025 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA. | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA | 12.467,09 | PREGAO |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 132.917,32 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|---|---|-------------------|---------------------------|
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/08/2025 | | | | 132.917,32 | |
| Pagamentos efetuados no dia 19/08/2025 | | | | | |
| 287 | 2025 | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 20.731,42 | DISPENSA |
| 300 | 2025 | SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.406,88 | PREGAO |
| 317 | 2025 | ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 9.728,74 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 410 | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA. | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 25.824,47 | PREGAO |
| 819 | 2025 | VMI Service Ltda. | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.765,20 | PREGAO |
| 877 | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PUBLICIDADE | 14.710,82 | CONCORRENCIA |
| 898 | 2025 | PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 81,11 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1266 | 2025 | MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 8.000,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1381 | 2025 | LICITAPRO CONS. LICITAÇÕES GESTÃO CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.980,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 130.228,64 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/08/2025 | | | | 130.228,64 | |
| Pagamentos efetuados no dia 20/08/2025 | | | | | |
| 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 |
| 224 | 2025 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV | 56.079,07 | PREGAO |
| 278 | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 95,59 | PREGAO |
| 433 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.925,80 | |
| 461 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.593.532,59 | |
| 467 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 264.634,83 | |
| 478 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 517.866,50 | |
| 490 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.354.599,76 | |
| 491 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600,23 | |
| 492 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270,69 | |
| 497 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.044,47 | |
| 504 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.359,02 | |
| 509 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32,83 | |
| 512 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 301,50 | |
| 513 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 423,30 | |
| 514 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65,87 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|------|--|--|----------------------|-----------------------|
| 556 | 2025 | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 95,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 557 | 2025 | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 420,00 | DISPENSA POR VALOR - |
| 565 | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | PUBLICIDADE | 249.391,81 | CONCORRENCIA |
| 701 | 2025 | CS BRASIL FROTAS S.A. | LOCACAO DE VEICULOS | 13.423,72 | REGISTRO DE PRECOS |
| 725 | 2025 | PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 8.950,60 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 1023 | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 155.528,98 | PREGAO |
| 1382 | 2025 | L3A DIVISÓRIAS E FORROS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. | 17.751,20 | REGISTRO DE PRECO |
| 1405 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - DEMAIS DESPESAS | 856,00 | |
| 1477 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO | 272,51 | |
| 1478 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO | 164,18 | |
| 1479 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.334,58 | |
| 1481 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO | 674.344,06 | |
| 1484 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 27.514,86 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 8.130.971,21 | |
| | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 470,80 | |
| | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 113,41 | |
| | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 251.625,99 | |
| | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 1.794.084,80 | |
| | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 60,99 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 2.046.355,99 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 20/08/2025 | | | | 10.177.327,20 | |

Pagamentos efetuados no dia 21/08/2025

| | | | | | |
|------|------|--|---|-----------|---------------------------|
| 133 | 2025 | TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 96.573,38 | PREGAO |
| 222 | 2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO | 32.286,99 | INEXIGIBILIDADE |
| 299 | 2025 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA | 45.739,06 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 310 | 2025 | AGENCIA ESTADO LTDA | SERVICO DE IMPRENSA | 1.266,17 | INEXIGIBILIDADE |
| 529 | 2025 | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 110,00 | REGISTRO DE PRECO |
| 766 | 2025 | SHANON MODA LTDA EPP. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.200,00 | REGISTRO DE PRECO |
| 848 | 2025 | RITA DE CASSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 5.523,56 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 8.886,30 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1213 | 2025 | ALCA ESTUDOS REPUTACIONAIS LTDA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 11.691,33 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|------|--|---|-------------------|---------------------------|
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 1.739,24 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 121.182,56 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1251 | 2025 | ELIARA SANTANA FERREIRA | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 942,56 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1452 | 2025 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.652,55 | |
| 1480 | 2025 | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | PATROCINIO | 150.000,00 | |
| 1488 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DIARIAS - CIVIL | 105.888,37 | |
| 1489 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | DIARIAS - CIVIL | 5.281,00 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 603.963,07 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/08/2025 | | | | 603.963,07 | |

Pagamentos efetuados no dia 22/08/2025

| | | | | | |
|--|------|--|---|-------------------|-----------------------|
| 178 | 2025 | EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.292,90 | PREGAO |
| 190 | 2025 | EDER CARLOS SALAZAR SOTTO | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 157,50 | DISPENSA |
| 203 | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 51.372,48 | DISPENSA |
| 222 | 2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO | 68.600,00 | INEXIGIBILIDADE |
| 375 | 2025 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 45.552,23 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 515 | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.548,00 | |
| 1053 | 2025 | FHS LIVROS LTDA. | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 7.224,42 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1189 | 2025 | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 31.011,34 | DISPENSA POR VALOR - |
| 1416 | 2025 | FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO À INDÚSTRIA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 68.000,00 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 1490 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.352,21 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 292.111,08 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/08/2025 | | | | 292.111,08 | |

Pagamentos efetuados no dia 25/08/2025

| | | | | | |
|------|------|---|--|------------|---------------------------|
| 176 | 2025 | CLARO S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 2.106,91 | PREGAO |
| 200 | 2025 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP / UFMG | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 100.439,49 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 335 | 2025 | FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA. | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA | 10.010,18 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 389 | 2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.380,47 | PREGAO |
| 1087 | 2025 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 50.190,44 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1087 | 2025 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 41.204,65 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1218 | 2025 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | REDE IP MULTISSERVICOS | 448,24 | PREGAO |
| 1330 | 2025 | JULIANA APARECIDA DO PRADO STEHLING | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 1.769,32 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|--|--|---------------------|---------------------------|
| 1357 | 2025 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | LOCACAO DE VEICULOS | 14.269,64 | REGISTRO DE PRECOS |
| 1376 | 2025 | FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 10.385,11 | INEXIGIBILIDADE |
| 1397 | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DIREITOS AUTORAIS | 10.182,78 | |
| 1442 | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 12.251,37 | |
| 1463 | 2025 | FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 364,23 | INEXIGIBILIDADE |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 265.002,83 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/08/2025 | | | | 265.002,83 | |
| Pagamentos efetuados no dia 26/08/2025 | | | | | |
| 315 | 2025 | B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 3.024,95 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 550 | 2025 | PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.145,35 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 652 | 2025 | CLARO S/A | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 11.395,12 | PREGAO |
| 901 | 2025 | SORAIA APARECIDA BELTON FERREIRA | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 3.131,48 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 907 | 2025 | PROCTOMED LTDA. | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA | 9.737,50 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1482 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIOS DIVERSOS | 7.855,40 | |
| 1483 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIOS DIVERSOS | 111.149,58 | |
| 1493 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | 735.812,50 | |
| 1494 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | 9.793,64 | |
| 1495 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | 13.805,55 | |
| 1557 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.267,64 | |
| 1558 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 728,49 | |
| 1562 | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | CONTRIBUICOES AO IPLEMG | 996.083,00 | |
| 1563 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.727,00 | |
| 1564 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIOS DIVERSOS | 205.804,43 | |
| 1565 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIOS DIVERSOS | 15.575,38 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.130.037,01 | |
| 2025 | | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 3.201,50 | |
| 2025 | | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 38.888,51 | |
| 2025 | | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 2.635,10 | |
| 2025 | | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 184,15 | |
| 2025 | | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 9.393,69 | |
| 2025 | | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 61.298,88 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|------|--|--|---------------------|-----------|
| | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 44,85 | |
| | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 130.940,77 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 246.587,45 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/08/2025 | | | | 2.376.624,46 | |

Pagamentos efetuados no dia 27/08/2025

| | | | | | |
|------|------|--|--|-----------|-----------------|
| 226 | 2025 | HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 725,10 | PREGAO |
| 1006 | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.029,57 | PREGAO |
| 1014 | 2025 | FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.653,75 | INEXIGIBILIDADE |
| 1487 | 2025 | 37.303.926 MARCOS MATTURRO FOSCHIERA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS | 1.620,48 | |
| 1496 | 2025 | NÚCLEO RADIOLÓGICO BRASIL LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.487,72 | |
| 1497 | 2025 | RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.809,86 | |
| 1498 | 2025 | AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.531,03 | |
| 1499 | 2025 | AVANCE IMPLANTES LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 343,24 | |
| 1500 | 2025 | CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.717,26 | |
| 1501 | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANTA AMÉLIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.954,04 | |
| 1502 | 2025 | NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 360,91 | |
| 1503 | 2025 | RG RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 217,53 | |
| 1504 | 2025 | UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 21.915,41 | |
| 1505 | 2025 | FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.487,55 | |
| 1506 | 2025 | INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.597,08 | |
| 1507 | 2025 | VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.693,46 | |
| 1508 | 2025 | SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 8.680,49 | |
| 1509 | 2025 | ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.169,26 | |
| 1510 | 2025 | M & L ODONTOLOGIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 22.507,00 | |
| 1511 | 2025 | CENTRO ODONTOLÓGICO NOVA SUÍÇA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 611,30 | |
| 1512 | 2025 | RIZZIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 331,83 | |
| 1513 | 2025 | CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 18.665,01 | |
| 1514 | 2025 | CAROLINA ALMEIDA - CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 488,28 | |
| 1515 | 2025 | PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.398,37 | |
| 1516 | 2025 | FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.995,73 | |
| 1517 | 2025 | COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.623,90 | |
| 1518 | 2025 | UNICOOPER - COOPERATIVA DE MÉDICOS - NOVA LIMA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 9.032,22 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|-----------|------|--|---|---------------|-----------|
| 1519 | 2025 | NÚCLEO DE ODONTOLOGIA ALEGRO LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 371,66 | |
| 1520 | 2025 | ODONTOMEDICA MODERNA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 221,10 | |
| 1521 | 2025 | STRATUS ESTÉTICA AVANÇADA, ODONTOLOGIA ESTÉTICA E SPA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 360,93 | |
| 1522 | 2025 | DÉBORA FERNANDES ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 206,04 | |
| 1523 | 2025 | PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.538,11 | |
| 1524 | 2025 | SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.670,70 | |
| 1525 | 2025 | CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 508,58 | |
| 1526 | 2025 | CLARA SAÚDE EIRELI | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.303,09 | |
| 1527 | 2025 | MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.974,43 | |
| 1528 | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 8.115,04 | |
| 1529 | 2025 | PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 425,25 | |
| 1531 | 2025 | NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 612,31 | |
| 1532 | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 27.673,41 | |
| 1533 | 2025 | ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.173,73 | |
| 1534 | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.203,44 | |
| 1535 | 2025 | LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.094,87 | |
| 1536 | 2025 | ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.428,73 | |
| 1537 | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 26.420,21 | |
| 1538 | 2025 | RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 179,16 | |
| 1539 | 2025 | CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 19.238,90 | |
| 1540 | 2025 | CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.969,87 | |
| 1541 | 2025 | CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 21.807,40 | |
| 1542 | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 17.337,48 | |
| 1543 | 2025 | ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 6.326,75 | |
| 1544 | 2025 | ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 873,95 | |
| 1545 | 2025 | CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.052,19 | |
| 1546 | 2025 | CLÍNICA ODONTO SIS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.608,36 | |
| 1547 | 2025 | DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.244,63 | |
| 1548 | 2025 | WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 25.348,96 | |
| 1549 | 2025 | ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.016,39 | |
| 1550 | 2025 | CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.150,99 | |
| 1551 | 2025 | COTA ODONTOLOGIA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 35.140,58 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|------|---|---|-------------------|-----------|
| 1552 | 2025 | LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 327,26 | |
| 1553 | 2025 | RX SANTO AGOSTINHO ODONTO LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 19.295,32 | |
| 1554 | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 473,89 | |
| 1555 | 2025 | ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.814,79 | |
| 1556 | 2025 | FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 520,72 | |
| 1568 | 2025 | COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 9.503,58 | |
| 1569 | 2025 | VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.544,46 | |
| 1570 | 2025 | SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.616,87 | |
| 1574 | 2025 | M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.558,47 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 395.899,98 | |
| 2025 | | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 377,26 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 377,26 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/08/2025 | | | | 396.277,24 | |

Pagamentos efetuados no dia 28/08/2025

| | | | | | |
|-----|------|---|--|---------------|----------|
| 218 | 2025 | 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA. | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.424,00 | PREGAO |
| 273 | 2025 | PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | 196,60 | DISPENSA |
| 363 | 2025 | MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 26.112,76 | PREGAO |
| 516 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.518,32 | |
| 518 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.721.860,60 | |
| 536 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.478.695,35 | |
| 543 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.235,00 | |
| 544 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.406.868,71 | |
| 546 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.459.913,41 | |
| 547 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.262.261,23 | |
| 548 | 2025 | PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 91.573,48 | |
| 549 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.897.737,97 | |
| 551 | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.028,59 | |
| 552 | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.019,91 | |
| 553 | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.658,77 | |
| 554 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.486.704,01 | |
| 555 | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.463,85 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|-----------|------|---|---|--|---------------------------|
| 556 | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.246,94 | |
| 557 | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.927,70 | |
| 558 | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 332,11 | |
| 559 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 94.295,79 | |
| 560 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.810.997,01 | |
| 564 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO | 131.201,85 | |
| 723 | 2025 | TSDA Comunicações Ltda. | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 12.975,76 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2.160,70 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 22.312,00 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.745,80 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 3.152,50 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 9.000,80 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1007 | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 6.911,46 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1215 | 2025 | 59.409.280 LUCAS MARTINS DE FREITAS JUNIOR | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 3.000,00 | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 716,94 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 32.895,93 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 2.611,29 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 8.235,18 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 122.012,04 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1566 | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ESTAGIARIOS | 401.591,17 | |
| 1567 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | DIARIAS - CIVIL | 128.693,45 | |
| 1573 | 2025 | VJ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 122,07 | |
| 1575 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.224,78 | |
| 1583 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DIARIAS - CIVIL | 64.709,55 | |
| 1584 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | DIARIAS - CIVIL | 1.544,50 | |
| | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 74.775.889,88 |
| 2025 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 41.774,01 | |
| 2025 | | EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 104.162,53 | |
| 2025 | | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 562.315,74 | |
| | | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 708.252,28 |
| | | | | TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/08/2025 | 75.484.142,16 |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|---|------|---|--|----------------------|---------------------|
| VALORES BLOQUEADOS NO DIA 28/08/2025 | | | | -294.781,89 | |
| VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 28/08/2025 | | | | 75.189.360,27 | |
| Pagamentos efetuados no dia 29/08/2025 | | | | | |
| 195 | 2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.749,82 | DISPENSA |
| 288 | 2025 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO | 792,06 | PREGAO |
| 319 | 2025 | ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA. | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.241,64 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 506 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.017,92 | |
| 517 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.736,66 | |
| 531 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.648,66 | |
| 534 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.384.245,45 | |
| 540 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.913,38 | |
| 545 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.239,95 | |
| 561 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 571,30 | |
| 765 | 2025 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO | 51.968,00 | REGISTRO DE PRECO |
| 834 | 2025 | ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA. | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 4.272,52 | PREGAO |
| 1164 | 2025 | CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 10.973,70 | PREGAO |
| 1222 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 27.095,02 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1441 | 2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.267,33 | DISPENSA |
| 1580 | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | FOLHA DE PAGAMENTO | 638.070,78 | |
| 1581 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 929,67 | |
| 1590 | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 996,98 | |
| 1591 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 35.371,05 | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1592 | 2025 | VIVIANE SILVA DE SA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.219,58 | |
| 1593 | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.087,08 | |
| 1595 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO | 309.318,44 | |
| 1596 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 17.018,66 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 9.596.745,65 | |
| | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 5.015.152,27 | |
| | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 4.247.108,96 | |
| | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 201.227,15 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 9.463.488,38 | |

| Emp/Folha | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido | Licitação |
|--|-----|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/08/2025 | | | | 19.060.234,03 | |
| TOTAL GERAL | | | | 140.755.859,53 | |
| TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 114.602.751,43 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | 3.026.239,66 | |
| TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | 23.126.868,44 | |
| TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS: | | | | -295.159,15 | |
| VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS: | | | | 140.460.700,38 | |

ACERTOS ESCRITURAIS

| Credor | Descrição | Valor |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA | 1.010.846,83 |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO | 13.257.496,49 |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO | 5.824.044,78 |
| TOTAL | | 20.092.388,10 |