

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 01/09/2025					
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	18.708,55	PREGAO
208	2025	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.350,87	PREGAO
375	2025	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITORIO	7.464,34	PREGAO - LEI 14.133
1034	2025	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	21.946,19	DISPENSA POR VALOR -
1047	2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	13.369,76	PREGAO
1598	2025	TREM LIMPO LAVANDERIA LTDA	SUBVENCAO ECONOMICA - CULTURA	5.023,64	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				150.863,35	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/09/2025				150.863,35	
Pagamentos efetuados no dia 02/09/2025					
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	105,64	PREGAO
563	2025	JUSTINO DAVINO PERES EPP	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.088,00	DISPENSA POR VALOR -
667	2025	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA.	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	14,60	DISPENSA POR VALOR -
1170	2025	SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.180,00	PREGAO - LEI 14.133
1220	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	4.435,13	PREGAO
1220	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.514,30	PREGAO
1559	2025	ANNA CAROLINA FARIA LIRIO LYRIO CULTURAL	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	860,88	
1560	2025	VICTOR PAULO DE SEIXAS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	253,20	
1561	2025	FELINIO DE SOUSA FREITAS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	860,88	
1571	2025	ALEXANDRE GISMONTI MEDEIROS AMIM	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.361,21	
1572	2025	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.671,12	
1597	2025	JONATHA MAXIMINIANO DO CARMO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	170,15	
1601	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.279,99	
1602	2025	CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	483,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				43.278,10	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/09/2025				43.278,10	
Pagamentos efetuados no dia 03/09/2025					
565	2025	BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	32.811,18	
565	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	116.234,70	CONCORRENCIA
695	2025	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.807,38	PREGAO
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	3.298,74	CONCORRENCIA

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	3.209,87	CONCORRENCIA
1205	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	2.056.207,11	CONCORRENCIA
1605	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	40.164,74	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.389.733,72	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/09/2025				2.389.733,72	

Pagamentos efetuados no dia 04/09/2025

285	2025	ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.243,06	PREGAO
345	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	545,13	PREGAO
396	2025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.881,21	INEXIGIBILIDADE
404	2025	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	900,00	DISPENSA POR VALOR -
687	2025	CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	REPAROS DE BENS IMOVEIS	20.088,66	PREGAO
829	2025	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	133,30	DISPENSA
837	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	610.371,77	PREGAO
1226	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.158,03	PREGAO - LEI 14.133
1606	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	66.861,00	
1607	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.395,70	
1608	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	202.532,57	
1609	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	2.952,00	
1610	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	35.266,78	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				986.329,21	
2025	APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO		65.813,61	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				65.813,61	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/09/2025				1.052.142,82	

Pagamentos efetuados no dia 05/09/2025

67	2025	A DDTIZA LTDA - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.486,00	PREGAO
519	2025	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.695,59	
520	2025	SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457,57	
521	2025	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,42	
522	2025	INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,31	
523	2025	INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,99	
524	2025	SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448,22	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
525	2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.530,84	
526	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,71	
527	2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.823,50	
528	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.907,38	
529	2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766,13	
530	2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.883,84	
532	2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.163,64	
535	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644,80	
537	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.017,98	
538	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.163,02	
541	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,37	
542	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,56	
555	2025	INFRA JORNALISMO LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.237,60	DISPENSA POR VALOR -
900	2025	ANDERSON MARINHO MAIA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	3.329,47	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1220	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	399.718,59	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				868.157,53	
2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	536.565,59		
2025	BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	372.211,32		
2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	408.448,88		
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	2.892.740,39		
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	229.379,80		
2025	FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	450.331,87		
2025	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	487,54		
2025	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	911,75		
2025	FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.131,28		
2025	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.198,81		
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		

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	724,85	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.172,09	
	2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	269,36	
	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	332.002,58	
	2025	JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.071,53	
	2025	PREFEITURA MUNICIPAL BETIM	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.046,36	
	2025	SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	438,51	
	2025	SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	64.359,90	
	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				5.357.004,85	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/09/2025				6.225.162,38	
Pagamentos efetuados no dia 08/09/2025					
107	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	242.564,94	PREGAO
1413	2025	WANDER JORGE	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.606,32	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1603	2025	ROSA HELENA RASUCK	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	450,70	
1626	2025	54.931.378 MAILINE BAHIA FERNANDES	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	506,40	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				245.128,36	
	2025	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	284.819,42	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				284.819,42	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/09/2025				529.947,78	
Pagamentos efetuados no dia 09/09/2025					
188	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.950,74	INEXIGIBILIDADE
411	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	93.047,19	PREGAO
525	2025	CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.412,38	PREGAO - LEI 14.133
1163	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.924,68	PREGAO - LEI 14.133
1214	2025	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E	61.395,38	PREGAO
1349	2025	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.583,94	PREGAO - LEI 14.133
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				669.314,31	
2223	2024	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.394,67	PREGAO - LEI 14.133

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
				RESTOS A PAGAR	5.394,67
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/09/2025	674.708,98
Pagamentos efetuados no dia 10/09/2025					
137	2025	ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	737.986,00	INEXIGIBILIDADE
191	2025	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.495,98	PREGAO
343	2025	VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	REPAROS DE BENS IMOVEIS	22.063,63	PREGAO - LEI 14.133
351	2025	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.509,14	PREGAO
898	2025	PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	87,13	REGISTRO DE PRECOS
1053	2025	FHS LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.762,08	DISPENSA POR VALOR -
1253	2025	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.469,85	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1327	2025	PEDRO HENRIQUE MAGALHÃES AZEVEDO	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.855,26	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1458	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	45.050,34	
1638	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	1.700.252,39	
1639	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	183.322,82	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.722.854,62
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/09/2025	2.722.854,62
Pagamentos efetuados no dia 11/09/2025					
272	2025	MBM SEGURADORA S/A	PREMIOS DE SEGUROS	53,92	PREGAO
286	2025	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	974,24	INEXIGIBILIDADE
299	2025	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	89.046,61	DISPENSA DE LICITAÇÃO
328	2025	PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE - BH-TEC	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	219.907,50	DISPENSA DE LICITAÇÃO
389	2025	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.380,47	PREGAO
422	2025	KEDMA ISABEL DE ASSIS	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.920,00	PREGAO - LEI 14.133
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	1.001.606,24	PREGAO
1006	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.540,08	PREGAO
1006	2025	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.569,49	PREGAO
1443	2025	ALIATO ENGENHARIA LTDA - ME	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	12.600,00	DISPENSA POR VALOR -
1645	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	100.846,05	
1646	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	3.921,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.466.338,75

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	19.879,96	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	267.671,49	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				287.551,45	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/09/2025				1.753.890,20	

Pagamentos efetuados no dia 12/09/2025

203	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	51.372,48	DISPENSA
219	2025	BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.577,01	DISPENSA
271	2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.803,66	INEXIGIBILIDADE
287	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.993,90	DISPENSA
298	2025	CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.663,72	PREGAO
566	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.703.371,08	
570	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	26.002,34	
571	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	127.799,98	
572	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	544.063,86	
573	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	184.865,63	
574	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	63.290,46	
577	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.067,76	
854	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	13.234,95	PREGAO - LEI 14.133
1096	2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	3.305.920,22	PREGAO
1205	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	162.789,34	CONCORRENCIA
1223	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.871,70	PREGAO - LEI 14.133
1223	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	18.717,82	PREGAO - LEI 14.133
1245	2025	Gregofag Construções e Reformas Ltda.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	126.432,79	CONCORRENCIA - LEI
1450	2025	FERNANDO ANTÔNIO ROLLA DE VASCONCELOS	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.492,28	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1459	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.482,42	
1474	2025	SET SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.490,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	12.727,71	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	62.526,61	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	4.153,34	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	8.032,57	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	51.852,24	PREGAO - LEI 14.133
1621	2025	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	14.433,40	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1625	2025	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.698,99	REGISTRO DE PRECOS
1640	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	7.492,27	
1641	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.732,70	
1643	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	63.831,38	
1648	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.791,33	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				6.690.575,94	
891	2024	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.588.626,58	
RESTOS A PAGAR				1.588.626,58	
2025	ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	89,20		
2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	365,69		
2025	CÓFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	294,90		
2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	7.136,86		
2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	79.435,29		
2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	326,44		
2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	10.673,52		
2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	276,52		
2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.421.698,71		
2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	240.679,04		
2025	UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.073.250,46		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				4.834.226,63	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/09/2025				13.113.429,15	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 12/09/2025				-415,75	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 12/09/2025				13.113.013,40	

Pagamentos efetuados no dia 15/09/2025

133	2025	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.746,02	PREGAO
179	2025	CRESCER LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.980,35	PREGAO
192	2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.148,68	PREGAO
192	2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	5.769,14	PREGAO
194	2025	DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.825,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
202	2025	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.471,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
291	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.774,28	PREGAO

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
310	2025	AGENCIA ESTADO LTDA	SERVICO DE IMPRENSA	1.266,17	INEXIGIBILIDADE
314	2025	ATUAL SERVICE LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA	9.440,08	PREGAO - LEI 14.133
315	2025	B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.072,87	PREGAO - LEI 14.133
317	2025	ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.776,40	PREGAO - LEI 14.133
405	2025	ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.617,77	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
697	2025	CLARO S.A (UPLINK)	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	16.802,97	PREGAO
701	2025	CS BRASIL FROTAS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	13.423,72	REGISTRO DE PRECOS
1632	2025	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	202,56	
1633	2025	COMPANHIA ALMA DELL' ART	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.620,48	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				193.937,49	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/09/2025				193.937,49	
Pagamentos efetuados no dia 16/09/2025					
201	2025	VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.266,66	PREGAO - LEI 14.133
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	949,75	PREGAO
220	2025	MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.395,99	PREGAO
316	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	101.439,19	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
526	2025	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.250,42	PREGAO
561	2025	MG FLORES E EVENTOS LTDA.	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.015,00	DISPENSA POR VALOR -
563	2025	JUSTINO DAVINO PERES EPP	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	1.088,00	DISPENSA POR VALOR -
579	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,07	
580	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	365,95	
685	2025	SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	101.174,13	PREGAO
1053	2025	FHS LIVROS LTDA.	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	194,04	DISPENSA POR VALOR -
1091	2025	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.076,00	PREGAO - LEI 14.133
1627	2025	PAULA GOTELIP DE SOUZA CORRÊA	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.171,81	
1628	2025	PAULA CAMPOS CARVALHO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	723,15	
1629	2025	NAILANITA PRETTE	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	225,35	
1630	2025	JONATHA MAXIMINIANO DO CARMO	CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.403,74	
1631	2025	20.004.575 BRUNO MORAES REGENTHAL	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.873,68	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				283.952,93	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/09/2025				283.952,93	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 17/09/2025					
72	2025	BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA	9.695,20	PREGAO - LEI 14.133
224	2025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	56.079,08	PREGAO
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.772,22	PREGAO
290	2025	ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	367,69	PREGAO
300	2025	SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.406,88	PREGAO
410	2025	LOCAFLEX SERVICOS LTDA.	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	31.674,40	PREGAO
725	2025	PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO ESTADO MG	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	8.946,90	DISPENSA DE LICITAÇÃO
834	2025	ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA.	REPAROS DE BENS IMOVEIS	4.096,47	PREGAO
1051	2025	EDUARDO MOREIRA DA SILVA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	5.309,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1472	2025	NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.120,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1600	2025	STELLA MARIA VAZ VALADARES CHERVENSKI	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.394,99	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1662	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GMP	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.084,99	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.947,82
2025		APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	37.008,39	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37.008,39
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/09/2025	196.956,21
Pagamentos efetuados no dia 18/09/2025					
699	2025	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.113,21	INEXIGIBILIDADE
724	2025	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	430,67	PREGAO
852	2025	GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.317,31	PREGAO - LEI 14.133
1014	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13.066,79	INEXIGIBILIDADE
1014	2025	FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	88,49	INEXIGIBILIDADE
1034	2025	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.347,20	DISPENSA POR VALOR -
1255	2025	RENATA FABER ARAÚJO ANDRADE	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	1.692,48	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1362	2025	ROCAM MÓVEIS LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.225,73	DISPENSA POR VALOR -
1665	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.836,74	
1666	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	127.738,33	
1667	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	5.865,00	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	164.721,95
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/09/2025	164.721,95

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 19/09/2025					
193	2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.141,60	PREGAO
319	2025	ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.241,64	PREGAO - LEI 14.133
498	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.281,27	
533	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.614.624,15	
539	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.634,83	
550	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.670,27	
562	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,98	
563	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356.097,96	
567	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,10	
568	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.260,95	
575	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588,45	
576	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.156,73	
686	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.408,78	INEXIGIBILIDADE
686	2025	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.408,78	INEXIGIBILIDADE
819	2025	VMI Service Ltda.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.765,20	PREGAO
855	2025	ONE BIG MEDIA ENTRETENIMENTO S/A	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.220,00	PREGAO - LEI 14.133
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	25.445,36	CONCORRENCIA
877	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	14.587,66	CONCORRENCIA
1205	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	378.528,11	CONCORRENCIA
1205	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	842.098,10	CONCORRENCIA
1358	2025	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	4.756,55	REGISTRO DE PRECOS
1397	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	413,42	
1417	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	84.170,70	REGISTRO DE PRECO
1418	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.366,39	REGISTRO DE PRECO
1419	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E	5.699,70	REGISTRO DE PRECO
1420	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.660,00	REGISTRO DE PRECO
1421	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM.	396,95	REGISTRO DE PRECO
1422	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	288,60	REGISTRO DE PRECO
1423	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.671,88	REGISTRO DE PRECO
1424	2025	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.012,75	REGISTRO DE PRECO
1644	2025	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	LOCACAO DE VEICULOS	9.513,09	REGISTRO DE PRECOS

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1651	2025	21.969.087 AGNES MIRIAM DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	253,20	
1661	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS - DEMAIS DESPESAS	4.303,29	
1663	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	190,26	
1677	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.367,42	
1679	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	439.660,57	
1680	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	63.051,53	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				8.808.656,22	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.908,56	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	437,22	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	250.203,91	
	2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	1.790.537,76	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				2.043.087,45	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 19/09/2025				10.851.743,67	
Pagamentos efetuados no dia 22/09/2025					
178	2025	EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.292,90	PREGAO
222	2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	21.441,05	INEXIGIBILIDADE
527	2025	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.050,00	PREGAO - LEI 14.133
711	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.274,37	PREGAO
1576	2025	R2 COMÉRCIO VAREJISTA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	25.022,00	DISPENSA POR VALOR -
1622	2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	15.164,62	
1650	2025	ANA HELENA DE SOUSA CAMPOS	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	1.250,81	
1652	2025	OTÁVIA FEIO CASTRO	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	450,70	
1678	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	307,12	
1737	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.402,64	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				98.656,21	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/09/2025				98.656,21	
Pagamentos efetuados no dia 23/09/2025					
224	2025	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV	6.001,68	PREGAO
565	2025	CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	PUBLICIDADE	109.517,78	CONCORRENCIA
723	2025	TSDA Comunicações Ltda.	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.975,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1042	2025	TMESP ROCHA SERVIÇOS E TECNOLOGIA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	11.423,82	DISPENSA POR VALOR -

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1093	2025	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.977,87	PREGAO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				226.896,91	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/09/2025				226.896,91	
Pagamentos efetuados no dia 24/09/2025					
288	2025	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.188,10	PREGAO
1044	2025	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	21.900,00	DISPENSA POR VALOR -
1223	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.117,00	PREGAO - LEI 14.133
1223	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5.567,81	PREGAO - LEI 14.133
1230	2025	KOMUH AGÊNCIA DIGITAL LTDA.	SERVICO DE IMPRENSA	28.257,07	CONCORRENCIA - LEI
1349	2025	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.263,99	PREGAO - LEI 14.133
1445	2025	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	256.900,20	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	1.166,44	PREGAO - LEI 14.133
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	23.870,41	PREGAO - LEI 14.133
1751	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.411,82	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				396.642,84	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/09/2025				396.642,84	
Pagamentos efetuados no dia 25/09/2025					
176	2025	CLARO S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.107,20	PREGAO
501	2025	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	12.467,09	PREGAO
907	2025	PROCTOMED LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	9.737,50	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1397	2025	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	DIREITOS AUTORAIS	10.054,64	
1428	2025	AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	739,12	PREGAO - LEI 14.133
1668	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	115.157,85	
1669	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	6.345,27	
1747	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.166.910,38	
1748	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	7.710,49	
1749	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	36.435,06	
1770	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	97.484,53	
1771	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AUXILIOS DIVERSOS	232.390,07	
1772	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	48.987,66	
1773	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIOS DIVERSOS	9.053,22	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1776	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	4.046,50	
				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.759.626,58
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	6.219,95	
	2025	EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	3.761,40	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	106.733,26	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	26.487,92	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	34.515,24	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	35.652,37	
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.370,14
				TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/09/2025	1.972.996,72
Pagamentos efetuados no dia 26/09/2025					
193	2025	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.045,40	PREGAO
335	2025	FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	11.440,20	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
711	2025	BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	519,91	PREGAO
1043	2025	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.766,20	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1164	2025	CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.148,14	PREGAO
1220	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.859,77	PREGAO
1328	2025	MOBI SOLUCOES PARA AMBIENTES DE TRABALHO LTDA	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	69.159,94	PREGAO - LEI 14.133
1406	2025	CONTEXTO COMUNICAÇÃO LTDA	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	7.729,20	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1416	2025	FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO À INDÚSTRIA	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
1681	2025	MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.805,83	
1682	2025	SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.827,09	
1683	2025	VJ ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	52,87	
1684	2025	PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.429,69	
1685	2025	CLARA SAÚDE EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	671,54	
1686	2025	COB BARRO PRETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ESPEC. ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	888,83	
1687	2025	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	449,41	
1688	2025	RIZZIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	306,37	
1689	2025	WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	25.850,07	
1690	2025	FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.998,59	
1691	2025	FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	774,78	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1692	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANTA AMÉLIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.849,49	
1693	2025	ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	874,13	
1694	2025	INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.027,99	
1695	2025	MENDES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA ITDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	174,94	
1696	2025	CLÍNICA ODONTO SIS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.816,20	
1697	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.637,42	
1698	2025	AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.174,13	
1699	2025	NÚCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	320,73	
1700	2025	PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.889,09	
1701	2025	CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.568,70	
1702	2025	ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.791,77	
1703	2025	REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.739,18	
1704	2025	AVANCE IMPLANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.722,75	
1705	2025	FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	481,89	
1706	2025	CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	24.013,71	
1707	2025	CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	17.061,87	
1708	2025	COTA ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	31.333,63	
1709	2025	CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	645,91	
1710	2025	ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.143,07	
1711	2025	M & L ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.947,37	
1712	2025	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.408,72	
1713	2025	LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	53,78	
1714	2025	CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.401,12	
1715	2025	COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.111,61	
1716	2025	NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	752,90	
1717	2025	M3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	561,38	
1718	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	813,86	
1719	2025	DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.277,47	
1720	2025	CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.345,83	
1721	2025	CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	401,01	
1722	2025	SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	238,90	
1723	2025	UNIDENT CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	63,33	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1724	2025	DRA.DANIELLE ESPER KALLAS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	441,47	
1725	2025	RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	223,51	
1726	2025	RX SANTO AGOSTINHO ODONTO LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	17.112,87	
1727	2025	CLARUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.264,88	
1728	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	359,09	
1729	2025	ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.409,88	
1730	2025	CICLICA ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	92,43	
1731	2025	PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.013,40	
1732	2025	ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.480,17	
1733	2025	SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.551,84	
1734	2025	CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.121,98	
1735	2025	LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.079,11	
1736	2025	VAZ DE MELO ODONTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.032,80	
1738	2025	BAIRES ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	137,33	
1739	2025	ODONTODOC RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DOC. ORTODÔNTICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.471,06	
1740	2025	CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.436,13	
1741	2025	RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	705,80	
1742	2025	RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.298,53	
1743	2025	RG RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	114,04	
1744	2025	NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	771,96	
1758	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	77.477,03	
1759	2025	UNICOOPER - COOPERATIVA DE MÉDICOS - NOVA LIMA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	6.768,08	
1760	2025	MDM CLÍNICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.195,71	
1761	2025	HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.854,95	
1762	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	38.292,46	
1763	2025	HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.606,36	
1764	2025	HOSPITAL MATER DEI S/A - BETIM	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.381,49	
1765	2025	COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.289,67	
1766	2025	DENTAL PRIME AUDITORIAS E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	503,85	
1767	2025	DENTAL PRIME AUDITORIAS E CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	465,96	
1768	2025	SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.224,95	
1769	2025	VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.953,13	

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1778	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.724,50	
1779	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.555,32	
1780	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.286,54	
1784	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DIARIAS - CIVIL	25.680,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				608.745,99	
	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	6.898,52	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				6.898,52	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/09/2025				615.644,51	

Pagamentos efetuados no dia 29/09/2025

226	2025	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	725,10	PREGAO
581	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	33.120.714,29	
599	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.472.907,58	
606	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,00	
607	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.023.956,75	
609	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.542.214,40	
610	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.179.147,33	
611	2025	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	91.573,48	
612	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	926.424,90	
615	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	7.028,59	
616	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	29.019,91	
617	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	8.046,11	
618	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.542.021,33	
619	2025	SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,85	
620	2025	OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,95	
621	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,07	
622	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.208,74	
623	2025	APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	125.422,12	
624	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.824.659,45	
628	2025	OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG	FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,33	
629	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.944,84	
1220	2025	MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA	REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.663,29	PREGAO

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Efetuados

01/09/2025 a 30/09/2025

Pág. 17 de 18

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1236	2025	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	22.049,94	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1387	2025	BERNARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	400,00	DISPENSA POR VALOR -
1591	2025	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	57.559,72	PREGAO - LEI 14.133
1750	2025	IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS	CONTRIBUICOES AO IPLEMG	996.083,00	
1782	2025	SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DIARIAS - CIVIL	108.859,56	
1783	2025	ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ESTAGIARIOS	412.016,97	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				74.534.476,60	
	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	42.620,85	
	2025	PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	561.083,26	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				603.704,11	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/09/2025				75.138.180,71	
VALORES BLOQUEADOS NO DIA 29/09/2025				-708.982,75	
VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 29/09/2025				74.429.197,96	

Pagamentos efetuados no dia 30/09/2025

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	204,58	DISPENSA
346	2025	LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	93,03	PREGAO
351	2025	TIM S.A.	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.387,83	PREGAO
396	2025	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.881,21	INEXIGIBILIDADE
550	2025	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,35	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
555	2025	INFRA JORNALISMO LTDA	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.237,60	DISPENSA POR VALOR -
578	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.928,74	
594	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.749,42	
597	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.474.878,05	
603	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.623,55	
608	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.509,95	
625	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,70	
630	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.784,06	
1007	2025	CENTURY TELECOM LTDA	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.367,19	PREGAO - LEI 14.133
1408	2025	RICARDO FABRINO MENDONÇA	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE	2.507,76	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.
1437	2025	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.990,00	INEXIGIBILIDADE - LEI 14.

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
1615	2025	ARUANA SEGURADORA S.A.	PREMIOS DE SEGUROS	1.571,12	DISPENSA POR VALOR -
1660	2025	D.I.COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00	DISPENSA POR VALOR -
1676	2025	UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE	CONTRIBUICOES	40.164,74	
1790	2025	FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.610,43	
1791	2025	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS	FOLHA DE PAGAMENTO	130.614,55	
1793	2025	FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	102,62	
1794	2025	ODONTOWHITE LTDA	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.537,36	
1799	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO	362.172,17	
1800	2025	DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO	33.372,32	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.198.321,33	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.888.959,01	
	2025	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	4.292.829,16	
	2025	IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	198.992,37	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				9.380.780,54	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/09/2025				18.579.101,87	
TOTAL GERAL				137.375.443,12	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				112.667.156,76	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				1.594.021,25	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				23.114.265,11	
TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:				-709.398,50	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS:				136.666.044,62	
ACERTOS ESCRITURAIS					
Credor	Descrição			Valor	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA			1.038.769,10	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL ATIVO			13.312.199,16	
EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL INATIVO			6.012.336,83	
TOTAL				20.363.305,09	