

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Quadro Demonstrativo das Despesas Realizadas

Deputada: LOHANNA SOUZA FRANÇA MOREIRA DE OLIVEIRA				Matrícula: 28869		
CPF: 107.655.636-14				Mês de Referência: 05/2025		
Cod.	Tipo da Despesa	Documento	Data Emissão	Emitente	CGC/CNPJ	Valor
31	Locação de imóvel e despesas a ele	255480917	04/04/2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	R\$423,33
31	Locação de imóvel e despesas a ele	258250220	11/04/2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	R\$156,38
31	Locação de imóvel e despesas a ele	265340438	07/05/2025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	06.981.180/0001-16	R\$218,88
31	Locação de imóvel e despesas a ele	0028286392	26/03/2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0021-00	R\$236,25
31	Locação de imóvel e despesas a ele	0028942483	26/04/2025	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0021-00	R\$231,54
31	Locação de imóvel e despesas a ele	0012517906520-5	05/04/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	R\$75,10
31	Locação de imóvel e despesas a ele	0012524703838-7	06/05/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	R\$82,04
31	Locação de imóvel e despesas a ele	258154	15/04/2025	GERALDO ABILIO PENHA CALDEIRA	326.669.186-53	R\$2.720,15
31	Locação de imóvel e despesas a ele	262209	23/04/2025	GERALDO ABILIO PENHA CALDEIRA	326.669.186-53	R\$2.722,15
31	Locação de imóvel e despesas a ele	1888655	15/04/2025	GX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.543.400/0001-92	R\$125,24
31	Locação de imóvel e despesas a ele	67882	10/05/2025	SALINAS AGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	06.973.206/0001-84	R\$1.982,00
31	Locação de imóvel e despesas a ele	22175042025-1	10/05/2025	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.260.443/0001-91	R\$114,65
31	Locação de imóvel e despesas a ele	04/2025	29/04/2025	TELE TÉCNICO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	03.379.570/0001-22	R\$1.100,00
31	Locação de imóvel e despesas a ele	05/2025	31/05/2025	TELE TÉCNICO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	03.379.570/0001-22	R\$1.100,00
32	Combustível e lubrificante	19979	30/04/2025	ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA.	13.117.591/0016-00	R\$253,26
32	Combustível e lubrificante	19281	30/04/2025	ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA.	13.117.591/0016-00	R\$156,89
32	Combustível e lubrificante	20092	10/05/2025	ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA.	13.117.591/0016-00	R\$291,88
32	Combustível e lubrificante	2600	15/05/2025	ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA.	13.117.591/0011-03	R\$278,00
32	Combustível e lubrificante	21292	15/05/2025	ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA.	13.117.591/0016-00	R\$217,16
32	Combustível e lubrificante	253195	08/05/2025	ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO LTDA	13.117.591/0008-08	R\$97,00
32	Combustível e lubrificante	253194	08/05/2025	ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO LTDA	13.117.591/0008-08	R\$236,47
32	Combustível e lubrificante	472374	13/05/2025	ABC DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO LTDA.	13.117.591/0001-23	R\$150,24
32	Combustível e lubrificante	479330	30/05/2025	AUTO POSTO PITANGUI LTDA.	09.370.196/0001-80	R\$298,68
32	Combustível e lubrificante	1061694	26/05/2025	ORGANIZACOES SOUKI LTDA.	38.656.930/0001-70	R\$252,94
32	Combustível e lubrificante	240598	21/05/2025	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTO AGOSTINHO LTDA.	06.349.404/0001-71	R\$203,66
34	Locação e fretamento de veículos	784	31/05/2025	PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	11.486.013/0001-39	R\$9.800,00
36	Divulgação da atividade parlamentar	182	03/04/2025	ALYSSON SANTOS MONTIZUMA INDELECIO	51.656.828/0001-33	R\$500,00
36	Divulgação da atividade parlamentar	191	05/05/2025	ALYSSON SANTOS MONTIZUMA INDELECIO	51.656.828/0001-33	R\$500,00
36	Divulgação da atividade parlamentar	336	28/05/2025	JONI GONTIJO- GESTÃO DE TRAFEGO PAGO LTDA	46.406.788/0001-31	R\$20.000,00
36	Divulgação da atividade parlamentar	905-1	29/04/2025	JORNAL SERRANENSE LTDA.	15.040.609/0001-61	R\$550,00
36	Divulgação da atividade parlamentar	156	06/05/2025	PORTAL GERAIS COMUNICAÇÃO LTDA	44.957.416/0001-78	R\$850,00

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Quadro Demonstrativo das Despesas Realizadas

36	Divulgação da atividade parlamentar	1097	02/05/2025	ZENAIDE GOMES DA SILVA	02.555.674/0001-88	R\$400,00
37	Material de expediente e informática e	ABRIL/2025	29/04/2025	TELE TÉCNICO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	03.379.570/0001-22	R\$1.500,00
37	Material de expediente e informática e	MAIO/2025	31/05/2025	TELE TÉCNICO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	03.379.570/0001-22	R\$1.500,00
38	Passagens, hospedagem e alimentação	25105475937	13/05/2025	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	04.088.208/0001-65	R\$448,62
Total:						R\$49.772,51