

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                 | Descrição                                                  | Valor Líquido     | Licitação             |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Pagamentos efetuados no dia 02/06/2025</b> |      |                                                            |                                                            |                   |                       |
| 177                                           | 2025 | PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE             | 2.672,95          | DISPENSA              |
| 285                                           | 2025 | ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI                             | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.243,06          | PREGAO                |
| 288                                           | 2025 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI         | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                        | 1.188,10          | PREGAO                |
| 319                                           | 2025 | ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.                            | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                      | 3.017,35          | PREGAO - LEI 14.133   |
| 410                                           | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                    | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                       | 3.037,32          | PREGAO                |
| 557                                           | 2025 | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.               | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 515,00            | DISPENSA POR VALOR -  |
| 725                                           | 2025 | PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE             | 6.230,07          | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                            |                                                            | <b>17.903,85</b>  |                       |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/06/2025</b>  |      |                                                            |                                                            | <b>17.903,85</b>  |                       |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 03/06/2025</b> |      |                                                            |                                                            |                   |                       |
| 72                                            | 2025 | BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA                                | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA       | 13.573,28         | PREGAO - LEI 14.133   |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP             | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 14.696,31         | PREGAO - LEI 14.133   |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP             | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 5.578,76          | PREGAO - LEI 14.133   |
| 295                                           | 2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                         | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS              | 112,09            | DISPENSA              |
| 411                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 93.875,07         | PREGAO                |
| 667                                           | 2025 | Lepidus Tecnologia Ltda.                                   | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                            | 14,60             | DISPENSA POR VALOR -  |
| 875                                           | 2025 | POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES           | 11.596,97         | DISPENSA POR VALOR -  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                            |                                                            | <b>139.447,08</b> |                       |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/06/2025</b>  |      |                                                            |                                                            | <b>139.447,08</b> |                       |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 04/06/2025</b> |      |                                                            |                                                            |                   |                       |
| 109                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA               | 620.643,05        | PREGAO                |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 4.962,76          | PREGAO                |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 27.225,97         | PREGAO                |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 991.623,18        | PREGAO                |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 1.312,91          | PREGAO                |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 6.853,79          | PREGAO                |
| 141                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                  | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 36.976,98         | PREGAO - LEI 14.133   |
| 276                                           | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 30,70             |                       |
| 298                                           | 2025 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3.695,59          |                       |
| 299                                           | 2025 | SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.457,57          |                       |

| Emp/Folha                   | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                   | Valor Líquido       | Licitação    |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 300                         | 2025 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 453,02              |              |
| 301                         | 2025 | INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.172,31            |              |
| 301                         | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA                               | REPAROS DE BENS IMOVEIS                     | 412.656,05          | PREGAO       |
| 302                         | 2025 | INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.126,99            |              |
| 303                         | 2025 | SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 435,17              |              |
| 304                         | 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 2.530,84            |              |
| 305                         | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 538,71              |              |
| 306                         | 2025 | FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.413,35            |              |
| 307                         | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.907,38            |              |
| 308                         | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.189,90            |              |
| 309                         | 2025 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.838,08            |              |
| 311                         | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 183.329,22          |              |
| 314                         | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 644,80              |              |
| 317                         | 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL BETIM                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.898,92            |              |
| 318                         | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 237.163,02          |              |
| 321                         | 2025 | JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.760,37            |              |
| 322                         | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 803,56              |              |
| 330                         | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 276,48              |              |
| 348                         | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 16.563,01           |              |
| 349                         | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 267.674,10          |              |
| 350                         | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL                             | FOLHA DE PAGAMENTO                          | 76.144,85           |              |
| 521                         | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                 | 24.061,17           | CONCORRENCIA |
| 521                         | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                 | 33.954,83           | CONCORRENCIA |
| 565                         | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                 | 1.815.606,12        | CONCORRENCIA |
| 877                         | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                 | 12.898,66           | CONCORRENCIA |
| 877                         | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                 | 1.387,35            | CONCORRENCIA |
| 1005                        | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.264,80            | PREGAO       |
| 1005                        | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 519,49              | PREGAO       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |      |                                                              |                                             | <b>4.795.995,05</b> |              |
|                             | 2025 | APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO  | 68.459,07           |              |
|                             | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO  | 555.940,19          |              |
|                             | 2025 | BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)              | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO  | 362.316,23          |              |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                                 | Valor Líquido        | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                               | 2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 405.674,24           |                           |
|                                               | 2025 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.              | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 47.732,27            |                           |
|                                               | 2025 | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 2.888.150,81         |                           |
|                                               | 2025 | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 6.888,36             |                           |
|                                               | 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                | 231.340,37           |                           |
|                                               | 2025 | FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 437.677,77           |                           |
|                                               | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)                   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 933,15               |                           |
|                                               | 2025 | FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 706,67               |                           |
|                                               | 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV                     | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 1.131,28             |                           |
|                                               | 2025 | 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                | 288,29               |                           |
|                                               | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV           | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 724,85               |                           |
|                                               | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 1.172,09             |                           |
|                                               | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 269,36               |                           |
|                                               | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 327.723,12           |                           |
|                                               | 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                | 425,74               |                           |
|                                               | 2025 | SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG                | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 65.520,45            |                           |
|                                               | 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             |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                             |                                                           | <b>5.420.420,84</b>  |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/06/2025</b>  |      |                                                             |                                                           | <b>10.216.415,89</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 05/06/2025</b> |      |                                                             |                                                           |                      |                           |
| 107                                           | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | 240.427,34           | PREGAO                    |
| 193                                           | 2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A        | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                | 9.203,44             | PREGAO                    |
| 195                                           | 2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)          | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                       | 3.389,02             | DISPENSA                  |
| 859                                           | 2025 | GUSTAVO LEONARDI                                            | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 488,48               | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |

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

01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 4 de 18

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                                  | Valor Líquido       | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1049                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | DIARIAS - CIVIL                                            | 161.353,63          |                           |
| 1050                                          | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | DIARIAS - CIVIL                                            | 2.277,00            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                            | <b>417.138,91</b>   |                           |
|                                               | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 5.781,18            |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                        |                                                            | <b>5.781,18</b>     |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 05/06/2025</b>  |      |                                                        |                                                            | <b>422.920,09</b>   |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 06/06/2025</b> |      |                                                        |                                                            |                     |                           |
| 139                                           | 2025 | ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA      | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 20.973,15           | PREGAO - LEI 14.133       |
| 286                                           | 2025 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA                    | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 974,24              | INEXIGIBILIDADE           |
| 287                                           | 2025 | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG           | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                            | 527,07              | DISPENSA                  |
| 408                                           | 2025 | Cooperativa de Rádio Comunicação de BH - COOPERBH-TÁXI | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E       | 897,37              | DISPENSA POR VALOR -      |
| 687                                           | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI           | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                    | 20.004,95           | PREGAO                    |
| 688                                           | 2025 | PROCTOMED LTDA.                                        | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 29.450,00           | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                            | <b>72.826,78</b>    |                           |
|                                               | 2025 | EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 24.100,00           |                           |
|                                               | 2025 | EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 3.620,00            |                           |
|                                               | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 15.324,66           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                        |                                                            | <b>43.044,66</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 06/06/2025</b>  |      |                                                        |                                                            | <b>115.871,44</b>   |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 09/06/2025</b> |      |                                                        |                                                            |                     |                           |
| 351                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 3.183.069,31        |                           |
| 354                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 11.482,94           |                           |
| 731                                           | 2025 | MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA.                          | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 9.663,00            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1056                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL         | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 2.030,36            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                            | <b>3.206.245,61</b> |                           |
| 1947                                          | 2021 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 16.830,79           |                           |
| 782                                           | 2022 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 16.473,83           |                           |
| 891                                           | 2024 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 174.807,27          |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |      |                                                        |                                                            | <b>208.111,89</b>   |                           |
|                                               | 2025 | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 17.280,69           |                           |

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                   | Descrição                                  | Valor Líquido       | Licitação |
|----------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                              | 2025 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 338.152,24          |           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             |      |                              |                                            | <b>355.432,93</b>   |           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/06/2025</b> |      |                              |                                            | <b>3.769.790,43</b> |           |

**Pagamentos efetuados no dia 10/06/2025**

|                                              |      |                                                              |                                                              |                     |                           |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 191                                          | 2025 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                   | 2.495,98            | PREGAO                    |
| 271                                          | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                  | 23.214,61           | INEXIGIBILIDADE           |
| 274                                          | 2025 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.                         | SERVICO DE IMPRENSA                                          | 430,67              | PREGAO                    |
| 325                                          | 2025 | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL                            | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E         | 30.244,03           | PREGAO                    |
| 343                                          | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP  | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                      | 20.211,71           | PREGAO - LEI 14.133       |
| 695                                          | 2025 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI                      | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 146.186,24          | PREGAO                    |
| 867                                          | 2025 | DANIEL LIN SANTOS                                            | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE    | 4.345,52            | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 871                                          | 2025 | KIMURA DESIGN LTDA                                           | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO      | 15.000,00           | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 887                                          | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS             | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                      | 53.978,19           |                           |
| 1058                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                   | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 1.336,45            |                           |
| 1063                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO       | 1.542.170,28        |                           |
| 1064                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 204.528,52          |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                              |                                                              | <b>2.044.142,20</b> |                           |
| 2228                                         | 2024 | QUASAR SPACE TECNOLOGIA LTDA.                                | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2229                                         | 2024 | AIPER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS SUSTENTÁVEIS | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2230                                         | 2024 | INSTITUTO ANTÔNIO ERNESTO DE SALVO-INAES                     | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2231                                         | 2024 | GREEN GROWTH AI INOVA SIMPLES (I.S.)                         | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2232                                         | 2024 | TIDESAT GLOBAL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.            | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2233                                         | 2024 | SALTICA LTDA.                                                | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2234                                         | 2024 | ASTHON TECNOLOGIA LTDA.                                      | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2235                                         | 2024 | BEFERT FERTILIZANTES LTDA.                                   | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2243                                         | 2024 | BIOTECBLUE AQUICULTURA E BIOTECNOLOGIA MARINHA LTDA          | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| 2265                                         | 2024 | ASSOCIAÇÃO FLORESTALENSE DE AGROECOLOGIA - AFLORA            | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                              | 12.000,00           | PREGAO                    |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        |      |                                                              |                                                              | <b>120.000,00</b>   |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/06/2025</b> |      |                                                              |                                                              | <b>2.164.142,20</b> |                           |

**Pagamentos efetuados no dia 11/06/2025**

|     |      |                                                              |                                             |            |                 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| 137 | 2025 | ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 788.653,96 | INEXIGIBILIDADE |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|

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

01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 6 de 18

| Emp/Folha                                     | Ano                                                          | Favorecido                                                | Descrição                                                 | Valor Líquido       | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 222                                           | 2025                                                         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS               | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO                                | 68.600,00           | INEXIGIBILIDADE           |
| 527                                           | 2025                                                         | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA                              | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                       | 23.050,00           | PREGAO - LEI 14.133       |
| 842                                           | 2025                                                         | PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA               | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                | 85,82               | REGISTRO DE PRECOS        |
| 869                                           | 2025                                                         | VITOR PEREIRA DA SILVA COSTA                              | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE | 936,28              | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1067                                          | 2025                                                         | CONVIDADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA ALMG              | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS                         | 435,00              |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                                                              |                                                           |                                                           | <b>881.761,06</b>   |                           |
| 1450                                          | 2023                                                         | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.                           | INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E | 150.453,60          | PREGAO                    |
| 2207                                          | 2024                                                         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 2.603,58            |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |                                                              |                                                           |                                                           | <b>153.057,18</b>   |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/06/2025</b>  |                                                              |                                                           |                                                           | <b>1.034.818,24</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 12/06/2025</b> |                                                              |                                                           |                                                           |                     |                           |
| 160                                           | 2025                                                         | A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.                   | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                        | 114,45              | PREGAO - LEI 14.133       |
| 288                                           | 2025                                                         | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI        | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                       | 792,06              | PREGAO                    |
| 355                                           | 2025                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 1.067.952,12        |                           |
| 359                                           | 2025                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 7.320,30            |                           |
| 360                                           | 2025                                                         | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 133.565,67          |                           |
| 361                                           | 2025                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 56.440,41           |                           |
| 364                                           | 2025                                                         | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 13.544,28           |                           |
| 889                                           | 2025                                                         | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS          | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                   | 11.130,36           |                           |
| 1062                                          | 2025                                                         | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | AUXILIOS DIVERSOS                                         | 9.120,03            |                           |
| 1065                                          | 2025                                                         | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | ESTAGIARIOS                                               | 6.952,71            |                           |
| 1066                                          | 2025                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | AUXILIOS DIVERSOS                                         | 799,00              |                           |
| 1069                                          | 2025                                                         | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | DIARIAS - CIVIL                                           | 161.353,63          |                           |
| 1070                                          | 2025                                                         | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL            | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                       | 1.876,62            |                           |
| 1071                                          | 2025                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | DIARIAS - CIVIL                                           | 1.764,00            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                                                              |                                                           |                                                           | <b>1.472.725,64</b> |                           |
| 1947                                          | 2021                                                         | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 607.022,57          |                           |
| 891                                           | 2024                                                         | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 1.469.407,08        |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |                                                              |                                                           |                                                           | <b>2.076.429,65</b> |                           |
| 2025                                          | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 447,33                                                    |                     |                           |
| 2025                                          | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS    | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 500,72                                                    |                     |                           |

| Emp/Folha                                             | Ano  | Favorecido                                                 | Descrição                                              | Valor Líquido       | Licitação            |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                       | 2025 | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 31.026,76           |                      |
|                                                       | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 2.150,00            |                      |
|                                                       | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 70.195,13           |                      |
|                                                       | 2025 | EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 6.145,48            |                      |
|                                                       | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA     | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 297.671,26          |                      |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                            |                                                        | <b>408.136,68</b>   |                      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 12/06/2025</b>          |      |                                                            |                                                        | <b>3.957.291,97</b> |                      |
| <b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 12/06/2025</b>           |      |                                                            |                                                        | <b>-698,49</b>      |                      |
| <b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 12/06/2025</b> |      |                                                            |                                                        | <b>3.956.593,48</b> |                      |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 13/06/2025</b>         |      |                                                            |                                                        |                     |                      |
| 179                                                   | 2025 | CRESCER LTDA                                               | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                    | 2.980,35            | PREGAO               |
| 180                                                   | 2025 | CLARO S.A (UPLINK)                                         | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 15.930,43           | PREGAO               |
| 182                                                   | 2025 | SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                        | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                    | 97.718,84           | PREGAO               |
| 211                                                   | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA | 2.981.391,91        | PREGAO               |
| 290                                                   | 2025 | ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.                             | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS           | 367,69              | PREGAO               |
| 651                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 9.444,51            | PREGAO               |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 10.898,15           | PREGAO               |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 496,96              | PREGAO               |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 1.519,34            | PREGAO               |
| 699                                                   | 2025 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA                           | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                    | 1.055,40            | INEXIGIBILIDADE      |
| 858                                                   | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA | 80.636,46           | PREGAO               |
| 1047                                                  | 2025 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                             | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA                           | 13.245,33           | PREGAO               |
| 1048                                                  | 2025 | CLARO S/A                                                  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                             | 0,58                | PREGAO               |
| 1061                                                  | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS           | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                | 15.303,19           |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      |                                                            |                                                        | <b>3.230.989,14</b> |                      |
| 2182                                                  | 2024 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP                          | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE                         | 3.007,68            | DISPENSA POR VALOR - |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 |      |                                                            |                                                        | <b>3.007,68</b>     |                      |
|                                                       | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.           | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 1.319.506,00        |                      |
|                                                       | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.           | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 227.712,02          |                      |
|                                                       | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.           | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO             | 2.855.546,64        |                      |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                            |                                                        | <b>4.402.764,66</b> |                      |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                                   | Valor Líquido       | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 13/06/2025</b>  |      |                                                        |                                                             | <b>7.636.761,48</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 16/06/2025</b> |      |                                                        |                                                             |                     |                           |
| 272                                           | 2025 | MBM SEGURADORA S/A                                     | PREMIOS DE SEGUROS                                          | 53,76               | PREGAO                    |
| 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                                 | 4.582,35            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 316                                           | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA                               | 93.649,12           | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 317                                           | 2025 | ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA                     | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                 | 9.469,39            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 324                                           | 2025 | ZEUS STORE MODA LTDA                                   | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.399,80            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 389                                           | 2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.                        | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE  | 11.380,47           | PREGAO                    |
| 405                                           | 2025 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.                               | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 9.617,77            | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 726                                           | 2025 | TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                     | 29.031,56           | PREGAO - LEI 14.133       |
| 765                                           | 2025 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA                     | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO                          | 152.633,00          | REGISTRO DE PRECO         |
| 920                                           | 2025 | FACILITA COMÉRCIO LTDA                                 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                 | 2.226,00            | DISPENSA POR VALOR -      |
| 929                                           | 2025 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA     | MATERIAL DE INFORMATICA                                     | 42.713,86           | REGISTRO DE PRECO         |
| 1083                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO   | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                         | 690,00              |                           |
| 1084                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | DIARIAS - CIVIL                                             | 16.016,00           |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                             | <b>387.903,16</b>   |                           |
| 2025                                          |      | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 54.046,90           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                        |                                                             | <b>54.046,90</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/06/2025</b>  |      |                                                        |                                                             | <b>441.950,06</b>   |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 17/06/2025</b> |      |                                                        |                                                             |                     |                           |
| 178                                           | 2025 | EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA       | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 2.292,90            | PREGAO                    |
| 181                                           | 2025 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.                        | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 6.083,26            | INEXIGIBILIDADE           |
| 188                                           | 2025 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.                        | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 55.950,74           | INEXIGIBILIDADE           |
| 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. |
| 213                                           | 2025 | FULL - BROADCAST& AUDIO - LTDA                         | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO      | 14.820,00           | PREGAO - LEI 14.133       |
| 219                                           | 2025 | BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA                        | LOCACAO DE BENS IMOVEIS                                     | 12.577,01           | DISPENSA                  |
| 291                                           | 2025 | GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                       | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 13.129,53           | PREGAO                    |
| 293                                           | 2025 | B&F LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME             | REPAROS DE VEICULOS                                         | 236,54              | PREGAO                    |
| 298                                           | 2025 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                       | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE  | 15.663,72           | PREGAO                    |

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                            | Valor Líquido     | Licitação           |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 310                                          | 2025 | AGENCIA ESTADO LTDA                                         | SERVICO DE IMPRENSA                                  | 1.266,17          | INEXIGIBILIDADE     |
| 357                                          | 2025 | MILHAS TURISMO LTDA                                         | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E | 1.872,20          | PREGAO              |
| 410                                          | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                     | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                 | 1.308,38          | PREGAO              |
| 410                                          | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                     | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                 | 9.475,06          | PREGAO              |
| 930                                          | 2025 | LICITAPRO CONS. LICITAÇÕES GESTÃO CONTRATOS UNIPESOAAL LTDA | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 2.350,00          | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1088                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | DIARIAS - CIVIL                                      | 25.400,00         |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                             |                                                      | <b>175.721,51</b> |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/06/2025</b> |      |                                                             |                                                      | <b>175.721,51</b> |                     |

**Pagamentos efetuados no dia 18/06/2025**

|     |      |                                                       |                                                             |              |                     |
|-----|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 56.421,14    | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 20.759,81    | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 48.145,90    | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.876,11     | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.658,11     | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175 | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 46.690,05    | PREGAO - LEI 14.133 |
| 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 | 56.079,08    | PREGAO              |
| 278 | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI          | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 160.146,15   | PREGAO              |
| 279 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 80.096,42    |                     |
| 289 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 310.999,23   |                     |
| 296 | 2025 | FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.         | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE  | 12.403,08    | INEXIGIBILIDADE     |
| 300 | 2025 | SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA          | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 32.406,88    | PREGAO              |
| 312 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 4.576.371,47 |                     |
| 319 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 274.452,86   |                     |
| 331 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 724,57       |                     |
| 332 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 513.123,36   |                     |
| 333 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 3.949,00     |                     |
| 344 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 5.775,40     |                     |
| 345 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.353.106,00 |                     |
| 346 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 29,88        |                     |
| 347 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.087,67     |                     |
| 356 | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 25.020,40    |                     |

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

01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 10 de 18

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                                      | Descrição                                                      | Valor Líquido        | Licitação            |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 358                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 5,52                 |                      |
| 362                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 653,19               |                      |
| 363                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 12.475,78            |                      |
| 363                                          | 2025 | MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP           | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE     | 26.112,76            | PREGAO               |
| 365                                          | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA           | FOLHA DE PAGAMENTO                                             | 6.305,31             |                      |
| 366                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 999,45               |                      |
| 701                                          | 2025 | CS BRASIL FROTAS S.A.                           | LOCACAO DE VEICULOS                                            | 13.423,72            | REGISTRO DE PRECOS   |
| 819                                          | 2025 | VMI Service Ltda.                               | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 9.449,20             | PREGAO               |
| 854                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP  | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                            | 9.604,90             | PREGAO - LEI 14.133  |
| 862                                          | 2025 | J & K COMERCIAL LTDA                            | MATERIAL DE INFORMATICA                                        | 20.400,00            | PREGAO - LEI 14.133  |
| 884                                          | 2025 | PROSEG ENGENHARIA LTDA                          | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS     | 25.135,40            | DISPENSA POR VALOR - |
| 921                                          | 2025 | 59.485.731 ALISSON ROSEMBERG TEIXEIRA EUSTAQUIO | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. | 19.950,00            | DISPENSA POR VALOR - |
| 1013                                         | 2025 | VMI Service Ltda.                               | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 7.316,00             | PREGAO               |
| 1036                                         | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | INSS - DEMAIS DESPESAS                                         | 2.819,00             |                      |
| 1089                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL  | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | 1.800,24             |                      |
| 1090                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL  | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | 3.188,50             |                      |
| 1097                                         | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO          | 451,03               |                      |
| 1098                                         | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO          | 6,92                 |                      |
| 1099                                         | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO          | 968,88               |                      |
| 1100                                         | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA     | DIARIAS - CIVIL                                                | 1.979,50             |                      |
| 1101                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                  | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO         | 411.441,80           |                      |
| 1103                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                  | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO   | 48.636,07            |                      |
| 1104                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                  | DIARIAS - CIVIL                                                | 91.601,79            |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                 |                                                                | <b>8.328.314,19</b>  |                      |
|                                              | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 1.793.300,28         |                      |
|                                              | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 307,44               |                      |
|                                              | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 1.494,06             |                      |
|                                              | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 223.117,75           |                      |
|                                              | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 835,65               |                      |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             |      |                                                 |                                                                | <b>2.019.055,18</b>  |                      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/06/2025</b> |      |                                                 |                                                                | <b>10.347.369,37</b> |                      |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                                  | Valor Líquido     | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Pagamentos efetuados no dia 23/06/2025</b> |      |                                                              |                                                            |                   |                           |
| 160                                           | 2025 | A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.                      | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                         | 89,25             | PREGAO - LEI 14.133       |
| 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                                 | 29.441,32         | INEXIGIBILIDADE           |
| 335                                           | 2025 | FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.                   | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 11.631,67         | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 526                                           | 2025 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP            | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.583,42          | PREGAO                    |
| 711                                           | 2025 | BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA                                  | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 6.026,79          | PREGAO                    |
| 725                                           | 2025 | PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG   | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE             | 8.954,65          | DISPENSA DE LICITAÇÃO     |
| 877                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                | 49.168,65         | CONCORRENCIA              |
| 923                                           | 2025 | SALDARIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                         | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE                                      | 12.997,80         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1012                                          | 2025 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP            | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.667,00          | PREGAO                    |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                            | <b>177.090,53</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/06/2025</b>  |      |                                                              |                                                            | <b>177.090,53</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 24/06/2025</b> |      |                                                              |                                                            |                   |                           |
| 133                                           | 2025 | TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI                | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 95.881,98         | PREGAO                    |
| 176                                           | 2025 | CLARO S/A                                                    | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 2.108,58          | PREGAO                    |
| 330                                           | 2025 | ONE BIG MEDIA ENTRETENIMENTO S/A                             | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 9.220,00          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 521                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                | 50.733,27         | CONCORRENCIA              |
| 565                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                | 316.146,94        | CONCORRENCIA              |
| 879                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                | 8.404,51          | CONCORRENCIA              |
| 907                                           | 2025 | PROCTOMED LTDA.                                              | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 9.737,50          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 925                                           | 2025 | AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA                               | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS               | 1.478,23          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1054                                          | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                      | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA                                 | 11.062,89         |                           |
| 1068                                          | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                | 183.270,35        | CONCORRENCIA              |
| 1159                                          | 2025 | SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA                              | ENCARGOS FINANCEIROS                                       | 535,21            |                           |
| 1161                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL          | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 3.412,16          |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                            | <b>691.991,62</b> |                           |
| 2421                                          | 2024 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME                       | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO     | 4.599,40          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 2422                                          | 2024 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME                       | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO  | 131.997,60        | PREGAO - LEI 14.133       |
| 2423                                          | 2024 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME                       | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                | 219,60            | PREGAO - LEI 14.133       |

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

01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 12 de 18

| Emp/Folha                              | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                                  | Valor Líquido | Licitação             |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 2424                                   | 2024 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA - ME                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                        | 268,40        | PREGAO - LEI 14.133   |
| RESTOS A PAGAR                         |      |                                                        |                                                            | 137.085,00    |                       |
|                                        | 2025 | SM CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA                        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 5.567,01      |                       |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA              |      |                                                        |                                                            | 5.567,01      |                       |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/06/2025  |      |                                                        |                                                            | 834.643,63    |                       |
| Pagamentos efetuados no dia 25/06/2025 |      |                                                        |                                                            |               |                       |
| 299                                    | 2025 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                       | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA                              | 76.366,61     | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 389                                    | 2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.                        | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.380,47     | PREGAO                |
| 922                                    | 2025 | EMPREENDIMENTOS WG LTDA.                               | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                | 28.111,98     | DISPENSA POR VALOR -  |
| 1094                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 97.897,51     |                       |
| 1095                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 7.389,18      |                       |
| 1110                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 1.131.499,65  |                       |
| 1111                                   | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 11.964,61     |                       |
| 1112                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 51.416,42     |                       |
| 1165                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 162.248,09    |                       |
| 1166                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 61.303,58     |                       |
| 1167                                   | 2025 | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                      | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 1.237,00      |                       |
| 1168                                   | 2025 | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                      | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 3.207,36      |                       |
| 1169                                   | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA-GERAL                           | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 307,38        |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |      |                                                        |                                                            | 1.644.329,84  |                       |
|                                        | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 4.318,86      |                       |
|                                        | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 912,73        |                       |
|                                        | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 1.899,69      |                       |
|                                        | 2025 | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 19.022,05     |                       |
|                                        | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 355,40        |                       |
|                                        | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 30.992,10     |                       |
|                                        | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 112.060,49    |                       |
|                                        | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 63.580,72     |                       |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA              |      |                                                        |                                                            | 233.142,04    |                       |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/06/2025  |      |                                                        |                                                            | 1.877.471,88  |                       |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                       | Valor Líquido | Licitação           |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Pagamentos efetuados no dia 26/06/2025</b> |      |                                                             |                                                 |               |                     |
| 141                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                   | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO     | 4.278,38      | PREGAO - LEI 14.133 |
| 356                                           | 2025 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                           | REDE IP MULTISSERVICOS                          | 447,99        | PREGAO              |
| 410                                           | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                     | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL            | 120.201,40    | PREGAO              |
| 1082                                          | 2025 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                   | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.357,76      |                     |
| 1087                                          | 2025 | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                   | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 16.673,74     | REGISTRO DE PRECOS  |
| 1106                                          | 2025 | PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 706,19        |                     |
| 1107                                          | 2025 | CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.684,51      |                     |
| 1108                                          | 2025 | RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS LTDA                   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 201,36        |                     |
| 1109                                          | 2025 | CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 795,50        |                     |
| 1113                                          | 2025 | PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.776,72      |                     |
| 1114                                          | 2025 | ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.                              | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.446,62      |                     |
| 1115                                          | 2025 | LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 231,69        |                     |
| 1116                                          | 2025 | ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 6.067,30      |                     |
| 1117                                          | 2025 | WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.                          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 18.670,11     |                     |
| 1118                                          | 2025 | PRECISA ODONTO LTDA                                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.250,25      |                     |
| 1119                                          | 2025 | ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA                          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.655,93      |                     |
| 1120                                          | 2025 | LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.559,54      |                     |
| 1121                                          | 2025 | AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 697,22        |                     |
| 1122                                          | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 17.946,83     |                     |
| 1123                                          | 2025 | COTA ODONTOLOGIA LTDA.                                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.632,49      |                     |
| 1124                                          | 2025 | NOB - NÚCLEO ODONTOLÓGICO BANDEIRANTES LTDA                 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.238,58      |                     |
| 1125                                          | 2025 | BAIRES ODONTOLOGIA LTDA                                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 137,33        |                     |
| 1126                                          | 2025 | VIVIANE SILVA DE SA                                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.270,40      |                     |
| 1127                                          | 2025 | DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA                             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.353,17      |                     |
| 1128                                          | 2025 | FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 6.343,37      |                     |
| 1129                                          | 2025 | INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 12.965,76     |                     |
| 1130                                          | 2025 | M & L ODONTOLOGIA LTDA.                                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 8.668,92      |                     |
| 1131                                          | 2025 | ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA                              | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.521,14      |                     |
| 1132                                          | 2025 | ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.186,52      |                     |
| 1133                                          | 2025 | INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.930,37      |                     |
| 1134                                          | 2025 | COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA                                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 244,15        |                     |

| Emp/Folha | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                       | Valor Líquido | Licitação |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1135      | 2025 | CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME                             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 16.746,16     |           |
| 1136      | 2025 | MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.155,55      |           |
| 1137      | 2025 | VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.628,24      |           |
| 1138      | 2025 | SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.945,46      |           |
| 1139      | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 792,87        |           |
| 1140      | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 201,37        |           |
| 1141      | 2025 | SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.750,62      |           |
| 1142      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.377,66      |           |
| 1143      | 2025 | CICLICA ODONTOLOGIA LTDA                                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 415,43        |           |
| 1144      | 2025 | AVANCE IMPLANTES LTDA                                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 288,71        |           |
| 1145      | 2025 | CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.498,89      |           |
| 1146      | 2025 | CREPO - CT. DE REAB. ESTÉTICA E PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 20.152,01     |           |
| 1147      | 2025 | SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.881,99      |           |
| 1148      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.955,07      |           |
| 1149      | 2025 | INSTITUTO DA FACE LTDA                                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 422,18        |           |
| 1150      | 2025 | FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 557,57        |           |
| 1151      | 2025 | ODONTOWHITE LTDA                                             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.335,18      |           |
| 1152      | 2025 | NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 901,24        |           |
| 1153      | 2025 | ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 659,35        |           |
| 1154      | 2025 | PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.964,61      |           |
| 1155      | 2025 | COTA ODONTOLOGIA LTDA.                                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 36.375,56     |           |
| 1156      | 2025 | RM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 423,95        |           |
| 1162      | 2025 | RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.055,55      |           |
| 1172      | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO             | 1.696,90      |           |
| 1175      | 2025 | UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 116.881,25    |           |
| 1176      | 2025 | NUCLEO AVANÇADO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.290,31      |           |
| 1177      | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 37.559,73     |           |
| 1178      | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A.                                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 17.935,51     |           |
| 1179      | 2025 | FISIOMATER - GRUPO DE FISIOTERAPIA S/C LTDA.                 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.797,44      |           |
| 1180      | 2025 | COOPANEST - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MG LTDA.    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.289,67      |           |
| 1181      | 2025 | MDM CLÍNICAS INTEGRADAS S/C LTDA.                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.701,73      |           |
| 1182      | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 6.551,89      |           |

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                                               | Descrição                                  | Valor Líquido     | Licitação           |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1186                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                           | DIARIAS - CIVIL                            | 128.578,72        |                     |
| 1188                                         | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA              | DIARIAS - CIVIL                            | 2.328,50          |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                          |                                            | <b>693.238,11</b> |                     |
| 2223                                         | 2024 | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO        | 4.760,00          | PREGAO - LEI 14.133 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        |      |                                                          |                                            | <b>4.760,00</b>   |                     |
|                                              | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 40.184,87         |                     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             |      |                                                          |                                            | <b>40.184,87</b>  |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 26/06/2025</b> |      |                                                          |                                            | <b>738.182,98</b> |                     |

**Pagamentos efetuados no dia 27/06/2025**

|     |      |                                                             |                                                            |               |          |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 220 | 2025 | MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.        | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.294,46      | PREGAO   |
| 226 | 2025 | HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 725,13        | PREGAO   |
| 273 | 2025 | PRIUS INFORMADOR DE PUBLICAÇÕES JURIDICAS                   | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS              | 196,60        | DISPENSA |
| 337 | 2025 | ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA. | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                    | 3.183,55      | PREGAO   |
| 367 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 14.586,46     |          |
| 368 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 32.541.323,96 |          |
| 386 | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.476.909,86  |          |
| 393 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.105,00      |          |
| 394 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 7.834.527,52  |          |
| 396 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 9.888.774,22  |          |
| 397 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 9.982.304,35  |          |
| 398 | 2025 | PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                      | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 91.487,68     |          |
| 399 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 509.583,54    |          |
| 402 | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 7.028,59      |          |
| 403 | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 29.019,91     |          |
| 404 | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG         | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 9.658,77      |          |
| 405 | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 4.414.872,64  |          |
| 406 | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.463,85      |          |
| 407 | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG            | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 10.246,94     |          |
| 408 | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG         | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 2.927,70      |          |
| 409 | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 716,10        |          |
| 410 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 79.511,57     |          |

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

01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 16 de 18

| Emp/Folha                                             | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                       | Valor Líquido        | Licitação                 |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 411                                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 4.794.957,76         |                           |
| 417                                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 9.289,03             |                           |
| 501                                                   | 2025 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.                   | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA       | 12.467,09            | PREGAO                    |
| 550                                                   | 2025 | PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.145,35             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1184                                                  | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | DIARIAS - CIVIL                                 | 105.998,75           |                           |
| 1185                                                  | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | ESTAGIARIOS                                     | 417.268,17           |                           |
| 1191                                                  | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.842,28             |                           |
| 1192                                                  | 2025 | CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.316,42             |                           |
| 1193                                                  | 2025 | CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.262,03             |                           |
| 1194                                                  | 2025 | CLARA SAÚDE EIRELI                                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 641,93               |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      |                                                        |                                                 | <b>72.251.637,21</b> |                           |
| 1947                                                  | 2021 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 188.109,70           |                           |
| 782                                                   | 2022 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 162.618,57           |                           |
| 782                                                   | 2022 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 39.457,92            |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 |      |                                                        |                                                 | <b>390.186,19</b>    |                           |
| 2025                                                  |      | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO      | 543.797,93           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                        |                                                 | <b>543.797,93</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 27/06/2025</b>          |      |                                                        |                                                 | <b>73.185.621,33</b> |                           |
| <b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 27/06/2025</b>           |      |                                                        |                                                 | <b>-476.787,68</b>   |                           |
| <b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 27/06/2025</b> |      |                                                        |                                                 | <b>72.708.833,65</b> |                           |

**Pagamentos efetuados no dia 30/06/2025**

|     |      |                                                          |                                                            |              |                      |
|-----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 225 | 2025 | CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME                          | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 12.407,32    | PREGAO               |
| 352 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 9,88         |                      |
| 381 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 7.884,76     |                      |
| 384 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 9.874.614,62 |                      |
| 390 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 14.159,60    |                      |
| 395 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 17.464,03    |                      |
| 412 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 925,28       |                      |
| 423 | 2025 | KEDMA ISABEL DE ASSIS                                    | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO  | 64.020,00    | PREGAO - LEI 14.133  |
| 512 | 2025 | SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME                          | MATERIAL ELETRICO                                          | 110,46       | REGISTRO DE PRECO    |
| 556 | 2025 | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.             | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 95,00        | DISPENSA POR VALOR - |

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                                                 | Descrição                                                      | Valor Líquido         | Licitação            |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 557                                          | 2025 | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.               | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 420,00                | DISPENSA POR VALOR - |
| 679                                          | 2025 | LOBO SOLUÇÕES EM LICITAÇÃO E COMÉRCIO LTDA                 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA                     | 7.479,16              | DISPENSA POR VALOR - |
| 902                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. | 8.900,20              | REGISTRO DE PRECO    |
| 903                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES    | 368,13                | REGISTRO DE PRECO    |
| 904                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS                            | 1.270,27              | REGISTRO DE PRECO    |
| 1045                                         | 2025 | SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME                            | MATERIAL ELETRICO                                              | 9.169,60              | REGISTRO DE PRECO    |
| 1046                                         | 2025 | SUPREMA HIDROELÉTRICA LTDA - ME                            | MATERIAL DE INFORMATICA                                        | 42,00                 | REGISTRO DE PRECO    |
| 1187                                         | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | CONTRIBUICOES AO IPLEMG                                        | 996.083,00            |                      |
| 1197                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL             | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | 2.179,90              |                      |
| 1198                                         | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS  | FOLHA DE PAGAMENTO                                             | 104.826,39            |                      |
| 1199                                         | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS  | FOLHA DE PAGAMENTO                                             | 1.623,80              |                      |
| 1200                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL             | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                            | 1.624,80              |                      |
| 1201                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO         | 433.424,95            |                      |
| 1202                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO   | 14.893,66             |                      |
| 1203                                         | 2025 | UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE          | CONTRIBUICOES                                                  | 40.164,74             |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                            |                                                                | <b>11.614.161,55</b>  |                      |
| 2207                                         | 2024 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS  | FOLHA DE PAGAMENTO                                             | 605.594,91            |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        |      |                                                            |                                                                | <b>605.594,91</b>     |                      |
|                                              | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 40.934,14             |                      |
|                                              | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 4.963.249,41          |                      |
|                                              | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 5.019.054,94          |                      |
|                                              | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 77.348,86             |                      |
|                                              | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 19,76                 |                      |
|                                              | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 136.636,59            |                      |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             |      |                                                            |                                                                | <b>10.237.243,70</b>  |                      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/06/2025</b> |      |                                                            |                                                                | <b>22.457.000,16</b>  |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |      |                                                            |                                                                | <b>139.710.414,12</b> |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         |      |                                                            |                                                                | <b>112.243.563,04</b> |                      |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>               |      |                                                            |                                                                | <b>3.698.232,50</b>   |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>    |      |                                                            |                                                                | <b>23.768.618,58</b>  |                      |

**Assembleia Legislativa de Minas Gerais**  
**Relação de Pagamentos Efetuados**  
01/06/2025 a 30/06/2025

Pág. 18 de 18

| Emp/Folha                           | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido  | Licitação |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------|-----------|
| TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:        |     |            |           | -477.486,17    |           |
| VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS: |     |            |           | 139.232.927,95 |           |

**ACERTOS ESCRITURAIS**

| Credor                                | Descrição                                                                | Valor                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA              | 941.908,12           |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO   | 14.438.262,77        |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO | 5.982.584,02         |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                                          | <b>21.362.754,91</b> |