

Emp/Folha	Ano	Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Licitação
Pagamentos efetuados no dia 04/06/2025					
3	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	352.139,20	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				352.139,20	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/06/2025				352.139,20	
Pagamentos efetuados no dia 10/06/2025					
4	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	352.139,20	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				352.139,20	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/06/2025				352.139,20	
Pagamentos efetuados no dia 18/06/2025					
	2025	SEGUROS SURA S/A	CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO	15.646,35	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				15.646,35	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/06/2025				15.646,35	
Pagamentos efetuados no dia 23/06/2025					
5	2025	SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	352.139,20	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				352.139,20	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/06/2025				352.139,20	
TOTAL GERAL				1.072.063,95	
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.056.417,60	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR				0,00	
TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				15.646,35	