

| Emp/Folha                                             | Ano  | Favorecido                                          | Descrição                                  | Valor Líquido        | Licitação                 |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Pagamentos efetuados no dia 01/07/2025</b>         |      |                                                     |                                            |                      |                           |
| 175                                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP      | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                | 26.324,87            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 176                                                   | 2025 | CLARO S/A                                           | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                 | 18.891,71            | PREGAO                    |
| 208                                                   | 2025 | TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 86.977,87            | PREGAO                    |
| 346                                                   | 2025 | LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME                    | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA          | 153,49               | PREGAO                    |
| 418                                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA         | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 19.669.344,03        |                           |
| 419                                                   | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG    | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 3.284,34             |                           |
| 420                                                   | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG    | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 12.406,09            |                           |
| 421                                                   | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 4.253,67             |                           |
| 422                                                   | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 16.803.282,84        |                           |
| 423                                                   | 2025 | PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA              | FOLHA DE PAGAMENTO                         | 46.267,29            |                           |
| 565                                                   | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA             | PUBLICIDADE                                | 501.195,62           | CONCORRENCIA              |
| 723                                                   | 2025 | TSDA Comunicações Ltda.                             | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO        | 12.975,76            | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 854                                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP      | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS        | 11.585,02            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 854                                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP      | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS        | 11.113,00            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 854                                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP      | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS        | 6.169,59             | PREGAO - LEI 14.133       |
| 861                                                   | 2025 | MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 18.000,00            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1068                                                  | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA             | PUBLICIDADE                                | 1.950,72             | CONCORRENCIA              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      |                                                     |                                            | <b>37.234.175,91</b> |                           |
| 2025                                                  |      | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)                   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 214.170,26           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                     |                                            | <b>214.170,26</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 01/07/2025</b>          |      |                                                     |                                            | <b>37.448.346,17</b> |                           |
| <b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 01/07/2025</b>           |      |                                                     |                                            | <b>-38.895,49</b>    |                           |
| <b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 01/07/2025</b> |      |                                                     |                                            | <b>37.409.450,68</b> |                           |

**Pagamentos efetuados no dia 02/07/2025**

|     |      |                                                    |                                     |           |                           |
|-----|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 218 | 2025 | 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 11.424,00 | PREGAO                    |
| 288 | 2025 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO | 3.168,26  | PREGAO                    |
| 316 | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                            | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA       | 461,71    | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 319 | 2025 | ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.                    | PRODUTOS ALIMENTICIOS               | 7.241,64  | PREGAO - LEI 14.133       |
| 424 | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA              | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 4.212,71  |                           |
| 425 | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL                   | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 26.662,80 |                           |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                                   | Valor Líquido     | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 555                                           | 2025 | INFRA JORNALISMO LTDA                                       | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS               | 1.300,00          | DISPENSA POR VALOR -      |
| 842                                           | 2025 | PONTAL SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA                 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                  | 110,48            | REGISTRO DE PRECOS        |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                             | <b>54.581,60</b>  |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 02/07/2025</b>  |      |                                                             |                                                             | <b>54.581,60</b>  |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 03/07/2025</b> |      |                                                             |                                                             |                   |                           |
| 687                                           | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI                | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                     | 19.677,45         | PREGAO                    |
| 829                                           | 2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                          | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS               | 133,30            | DISPENSA                  |
| 878                                           | 2025 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME          | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.528,00          | DISPENSA POR VALOR -      |
| 880                                           | 2025 | ANA ELISA FERREIRA RIBEIRO                                  | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE   | 1.634,00          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 883                                           | 2025 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME          | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                          | 1.409,00          | DISPENSA POR VALOR -      |
| 885                                           | 2025 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME          | MOBILIARIO                                                  | 1.227,84          | DISPENSA POR VALOR -      |
| 1206                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | DIARIAS - CIVIL                                             | 190.767,09        |                           |
| 1207                                          | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                 | DIARIAS - CIVIL                                             | 2.234,50          |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                             | <b>219.611,18</b> |                           |
|                                               | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 69.748,00         |                           |
|                                               | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 93.959,65         |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                             |                                                             | <b>163.707,65</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 03/07/2025</b>  |      |                                                             |                                                             | <b>383.318,83</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 04/07/2025</b> |      |                                                             |                                                             |                   |                           |
| 353                                           | 2025 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 63.415,21         |                           |
| 369                                           | 2025 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 3.695,59          |                           |
| 370                                           | 2025 | SISTEMA MUN. PREV. E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - BARBACENA    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.457,57          |                           |
| 371                                           | 2025 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. ANDRADAS - ANDRADAS PREV | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 566,61            |                           |
| 372                                           | 2025 | INSTITUTO PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE TEÓFILO OTONI   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.172,31          |                           |
| 373                                           | 2025 | INPREMAF - INSTIT. PREVIDENCIA - MUNICIPIO AGUAS FORMOSAS   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.126,99          |                           |
| 374                                           | 2025 | SABARAPREV - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. MUN. DE SABARÁ   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 435,17            |                           |
| 375                                           | 2025 | FUNDO MUNICIPAL DE MURIAÉ - MURIAÉ-PREV                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 2.530,84          |                           |
| 376                                           | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 538,71            |                           |
| 377                                           | 2025 | FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIA SERV.PUB. CONTAGEM - FINPREVI  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.413,35          |                           |
| 378                                           | 2025 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.907,38          |                           |
| 379                                           | 2025 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 747,53            |                           |

**Assembleia Legislativa de Minas Gerais**  
**Relação de Pagamentos Efetuados**  
01/07/2025 a 31/07/2025

Pág. 3 de 19

| Emp/Folha                   | Ano                                                          | Favorecido                                                | Descrição                                              | Valor Líquido     | Licitação |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 380                         | 2025                                                         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.838,08          |           |
| 382                         | 2025                                                         | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE MG - PREVCOM      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 197.508,49        |           |
| 385                         | 2025                                                         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 644,80            |           |
| 387                         | 2025                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL BETIM                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.898,92          |           |
| 388                         | 2025                                                         | IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 237.163,02        |           |
| 391                         | 2025                                                         | JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA - JFPREV                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.760,37          |           |
| 392                         | 2025                                                         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 803,56            |           |
| 1224                        | 2025                                                         | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL            | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                    | 3.802,89          |           |
| 1227                        | 2025                                                         | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO | 33.399,32         |           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                              |                                                           |                                                        | <b>557.826,71</b> |           |
| 2025                        | APLEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA ALMG       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 67.064,48                                              |                   |           |
| 2025                        | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 589.178,16                                             |                   |           |
| 2025                        | BANCO DO BRASIL S/A AG. SANTO AGOSTINHO (GUIAS)              | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 373.584,89                                             |                   |           |
| 2025                        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 400.744,95                                             |                   |           |
| 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                | 16.840,00                                              |                   |           |
| 2025                        | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 2.929.732,38                                           |                   |           |
| 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                | 293.007,31                                             |                   |           |
| 2025                        | FUNDO ESPECIAL DA ALMG - FUNDALEMG - (Habitacional)          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 437.371,35                                             |                   |           |
| 2025                        | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN (BELO HORIZONTE)                    | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 475,70                                                 |                   |           |
| 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                | 360,57                                                 |                   |           |
| 2025                        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV            | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 724,85                                                 |                   |           |
| 2025                        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE           | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 1.172,09                                               |                   |           |
| 2025                        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 269,36                                                 |                   |           |
| 2025                        | IPLMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS    | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                | 327.829,13                                             |                   |           |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                | Descrição                                                  | Valor Líquido       | Licitação           |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                               | 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                 | 64.775,70           |                     |
|                                               | 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>5.570.473,41</b> |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 04/07/2025</b>  |      |                                                           |                                                            | <b>6.128.300,12</b> |                     |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 07/07/2025</b> |      |                                                           |                                                            |                     |                     |
| 141                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 37.971,09           | PREGAO - LEI 14.133 |
| 188                                           | 2025 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.                           | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 55.950,74           | INEXIGIBILIDADE     |
| 285                                           | 2025 | ELEVADORES MILÊNIO LTDA EIRELI                            | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.243,06            | PREGAO              |
| 286                                           | 2025 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA                       | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 974,24              | INEXIGIBILIDADE     |
| 1160                                          | 2025 | A PÁGINA STORE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.                   | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                         | 7.666,62            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1225                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 1.450,52            |                     |
| 1229                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL            | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 3.863,89            |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                           |                                                            | <b>109.120,16</b>   |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 07/07/2025</b>  |      |                                                           |                                                            | <b>109.120,16</b>   |                     |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 08/07/2025</b> |      |                                                           |                                                            |                     |                     |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 9.493,83            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 52.771,90           | PREGAO - LEI 14.133 |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 1.389,01            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 195                                           | 2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)        | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 4.019,84            | DISPENSA            |
| 274                                           | 2025 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.                      | SERVICO DE IMPRENSA                                        | 358,88              | PREGAO              |
| 529                                           | 2025 | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                   | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 705,00              | REGISTRO DE PRECO   |
| 724                                           | 2025 | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.                      | SERVICO DE IMPRENSA                                        | 71,78               | PREGAO              |
| 854                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                        | 3.793,55            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                        | 6.916,60            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                        | 6.104,90            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 854                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP            | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                        | 1.787,03            | PREGAO - LEI 14.133 |
| 905                                           | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP               | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE | 739,99              | REGISTRO DE PRECO   |

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

01/07/2025 a 31/07/2025

Pág. 5 de 19

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                                      | Valor Líquido     | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1052                                          | 2025 | DAVID FRANCISCO LOPES GOMES                                  | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE      | 460,32            | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1075                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE     | 739,99            | REGISTRO DE PRECO         |
| 1077                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES    | 368,13            | REGISTRO DE PRECO         |
| 1079                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. | 1.566,83          | REGISTRO DE PRECO         |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                                | <b>91.287,58</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 | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE                                 | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                     | 291.916,27        |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                              |                                                                | <b>291.916,27</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 08/07/2025</b>  |      |                                                              |                                                                | <b>387.963,85</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 09/07/2025</b> |      |                                                              |                                                                |                   |                           |
| 191                                           | 2025 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                     | 2.495,98          | PREGAO                    |
| 198                                           | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA                                         | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                     | 9.915,08          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 301                                           | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA                               | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                        | 410.204,22        | PREGAO                    |
| 314                                           | 2025 | ATUAL SERVICE LTDA - ME                                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA         | 9.440,08          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 346                                           | 2025 | LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME                             | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                              | 370,43            | PREGAO                    |
| 525                                           | 2025 | CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE     | 1.412,38          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 525                                           | 2025 | CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE     | 1.412,38          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 899                                           | 2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                     | PREMIOS DE SEGUROS                                             | 75.640,00         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 906                                           | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE           | 3.854,70          | REGISTRO DE PRECO         |
| 1080                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS                            | 1.658,56          | REGISTRO DE PRECO         |
| 1081                                          | 2025 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                  | MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE           | 4.611,85          | REGISTRO DE PRECO         |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                                | <b>521.015,66</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/07/2025</b>  |      |                                                              |                                                                | <b>521.015,66</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 10/07/2025</b> |      |                                                              |                                                                |                   |                           |
| 109                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                   | 20.827,96         | PREGAO                    |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                    | 166.627,80        | PREGAO                    |
| 123                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                    | 2.979,80          | PREGAO                    |
| 137                                           | 2025 | ASSPROM - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MENOR BELO HORIZONTE | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                    | 770.152,18        | INEXIGIBILIDADE           |
| 325                                           | 2025 | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL                            | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E           | 41.878,40         | PREGAO                    |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                                    | Valor Líquido       | Licitação           |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 343                                           | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP  | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                      | 21.037,81           | PREGAO - LEI 14.133 |
| 411                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 92.248,52           | PREGAO              |
| 426                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 31.363,88           |                     |
| 427                                           | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL                             | FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 59.632,37           |                     |
| 565                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                  | 996.112,08          | CONCORRENCIA        |
| 695                                           | 2025 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI                      | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 143.683,43          | PREGAO              |
| 837                                           | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                 | 601.534,59          | PREGAO              |
| 877                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                  | 13.503,24           | CONCORRENCIA        |
| 877                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                      | PUBLICIDADE                                                  | 7.347,33            | CONCORRENCIA        |
| 1006                                          | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 4.230,84            | PREGAO              |
| 1006                                          | 2025 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI                    | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 830.803,86          | PREGAO              |
| 1059                                          | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS             | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                      | 44.399,67           |                     |
| 1214                                          | 2025 | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL                            | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E         | 72.657,99           | PREGAO              |
| 1237                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | DIARIAS - CIVIL                                              | 128.578,71          |                     |
| 1240                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO       | 1.659.586,84        |                     |
| 1241                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | DIARIAS - CIVIL                                              | 9.248,00            |                     |
| 1242                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 208.446,40          |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                              | <b>5.926.881,70</b> |                     |
| 2025                                          |      | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 76.233,42           |                     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                              |                                                              | <b>76.233,42</b>    |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 10/07/2025</b>  |      |                                                              |                                                              | <b>6.003.115,12</b> |                     |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 11/07/2025</b> |      |                                                              |                                                              |                     |                     |
| 271                                           | 2025 | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                  | 32.597,77           | INEXIGIBILIDADE     |
| 389                                           | 2025 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.                              | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE   | 11.380,47           | PREGAO              |
| 527                                           | 2025 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA                                 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 23.050,00           | PREGAO - LEI 14.133 |
| 1060                                          | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS             | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                      | 9.503,30            |                     |
| 1239                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 4.012,33            |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                              | <b>80.543,87</b>    |                     |
| 2025                                          |      | EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA                        | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 607.209,42          |                     |
| 2025                                          |      | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 339.686,19          |                     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                              |                                                              | <b>946.895,61</b>   |                     |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                                   | Valor Líquido       | Licitação             |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 11/07/2025</b>  |      |                                                              |                                                             | <b>1.027.439,48</b> |                       |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 14/07/2025</b> |      |                                                              |                                                             |                     |                       |
| 140                                           | 2025 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BH - APAE-BH | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 20.469,85           | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 179                                           | 2025 | CRESCER LTDA                                                 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 2.980,35            | PREGAO                |
| 287                                           | 2025 | ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG                 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                             | 1.581,21            | DISPENSA              |
| 317                                           | 2025 | ASSIS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                 | 8.475,56            | PREGAO - LEI 14.133   |
| 396                                           | 2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A                                       | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 1.881,21            | INEXIGIBILIDADE       |
| 428                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.584,01            |                       |
| 429                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 6.620,34            |                       |
| 430                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 706,91              |                       |
| 432                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.285.266,92        |                       |
| 436                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 9.115,14            |                       |
| 437                                           | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 135.651,92          |                       |
| 438                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 94.843,01           |                       |
| 439                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 87.484,26           |                       |
| 699                                           | 2025 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA                             | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 1.113,21            | INEXIGIBILIDADE       |
| 932                                           | 2025 | PERMANENZA MÓVEIS LTDA - EPP                                 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.125,00            | DISPENSA POR VALOR -  |
| 1096                                          | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA      | 3.055.678,84        | PREGAO                |
| 1232                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | AUXILIOS DIVERSOS                                           | 4.575,41            |                       |
| 1234                                          | 2025 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS             | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                     | 15.122,66           |                       |
| 1243                                          | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | ESTAGIARIOS                                                 | 4.841,89            |                       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                              |                                                             | <b>4.745.117,70</b> |                       |
| 1947                                          | 2021 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA       | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 666.830,89          |                       |
| 891                                           | 2024 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.838.290,02        |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |      |                                                              |                                                             | <b>2.505.120,91</b> |                       |
|                                               | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS    | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 500,72              |                       |
|                                               | 2025 | COFAL - COOPERATIVA ECONOMIA CRED. MUTUO FUNCIONARIOS ALMG   | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 2.963,35            |                       |
|                                               | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 3.124,91            |                       |
|                                               | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 61.378,16           |                       |
|                                               | 2025 | SINDALEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA ALMG                 | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 117,25              |                       |
|                                               | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.             | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 1.515.579,41        |                       |

| Emp/Folha                                             | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                                  | Valor Líquido        | Licitação                 |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                       | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.             | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 3.283.312,37         |                           |
|                                                       | 2025 | UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.             | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 222.310,38           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                              |                                                            | <b>5.089.286,55</b>  |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 14/07/2025</b>          |      |                                                              |                                                            | <b>12.339.525,16</b> |                           |
| <b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 14/07/2025</b>           |      |                                                              |                                                            | <b>-76,81</b>        |                           |
| <b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 14/07/2025</b> |      |                                                              |                                                            | <b>12.339.448,35</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 15/07/2025</b>         |      |                                                              |                                                            |                      |                           |
| 180                                                   | 2025 | CLARO S.A (UPLINK)                                           | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 531,02               | PREGAO                    |
| 194                                                   | 2025 | DMNEWS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI             | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 3.825,00             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 202                                                   | 2025 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA                             | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 9.471,00             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 290                                                   | 2025 | ELITE GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA.                               | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS               | 367,69               | PREGAO                    |
| 297                                                   | 2025 | VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                            | 8.216,82             | PREGAO                    |
| 319                                                   | 2025 | ANA PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA.                              | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                      | 7.241,64             | PREGAO - LEI 14.133       |
| 405                                                   | 2025 | ACTIVIT TECNOLOGIA LTDA.                                     | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 9.617,77             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                    | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 10.898,15            | PREGAO                    |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                    | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 11.395,12            | PREGAO                    |
| 652                                                   | 2025 | CLARO S/A                                                    | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 496,96               | PREGAO                    |
| 697                                                   | 2025 | CLARO S.A (UPLINK)                                           | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 16.242,87            | PREGAO                    |
| 1019                                                  | 2025 | MONAH KARIME EL KADRI                                        | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO    | 2.952,00             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1047                                                  | 2025 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                               | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA                               | 13.357,75            | PREGAO                    |
| 1246                                                  | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL               | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 1.877,59             |                           |
| 1250                                                  | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                               | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO     | 37.085,15            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      |                                                              |                                                            | <b>133.576,53</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 15/07/2025</b>          |      |                                                              |                                                            | <b>133.576,53</b>    |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 16/07/2025</b>         |      |                                                              |                                                            |                      |                           |
| 133                                                   | 2025 | TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI                | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 95.693,97            | PREGAO                    |
| 175                                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP               | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 2.053,54             | PREGAO - LEI 14.133       |
| 182                                                   | 2025 | SQUADRA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA                          | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 92.149,08            | PREGAO                    |
| 298                                                   | 2025 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                             | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 15.663,72            | PREGAO                    |
| 310                                                   | 2025 | AGENCIA ESTADO LTDA                                          | SERVICO DE IMPRENSA                                        | 1.266,17             | INEXIGIBILIDADE           |
| 410                                                   | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                      | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                       | 24.188,63            | PREGAO                    |

| <b>Emp/Folha</b>                              | <b>Ano</b> | <b>Favorecido</b>                                               | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor Líquido</b> | <b>Licitação</b>          |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 410                                           | 2025       | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                         | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                       | 15.390,22            | PREGAO                    |
| 526                                           | 2025       | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP               | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 7.250,42             | PREGAO                    |
| 1041                                          | 2025       | TMESP ROCHA SERVIÇOS E TECNOLOGIA                               | AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS                        | 14.017,71            | DISPENSA POR VALOR -      |
| 1247                                          | 2025       | CS BRASIL FROTAS S.A.                                           | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.958,16             |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |            |                                                                 |                                                            | <b>269.631,62</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 16/07/2025</b>  |            |                                                                 |                                                            | <b>269.631,62</b>    |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 17/07/2025</b> |            |                                                                 |                                                            |                      |                           |
| 178                                           | 2025       | EITV - TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA                | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 2.292,90             | PREGAO                    |
| 203                                           | 2025       | ASLEMG - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES LEGISLATIVO EST. MINAS GERAIS    | LOCACAO DE BENS IMOVEIS                                    | 51.372,48            | DISPENSA                  |
| 297                                           | 2025       | VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCUACAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                            | 535,82               | PREGAO                    |
| 301                                           | 2025       | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA                                  | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                    | 1.894,23             | PREGAO                    |
| 316                                           | 2025       | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                         | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA                              | 93.770,12            | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 346                                           | 2025       | LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME                                | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                          | 402,60               | PREGAO                    |
| 363                                           | 2025       | MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP                           | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 26.112,76            | PREGAO                    |
| 363                                           | 2025       | MAXVÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP                           | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.014,99             | PREGAO                    |
| 529                                           | 2025       | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                         | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 155,00               | REGISTRO DE PRECO         |
| 556                                           | 2025       | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.                    | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 100,00               | DISPENSA POR VALOR -      |
| 556                                           | 2025       | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.                    | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 95,00                | DISPENSA POR VALOR -      |
| 557                                           | 2025       | UNIÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 320,00               | DISPENSA POR VALOR -      |
| 725                                           | 2025       | PRODEMGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG      | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE             | 8.961,23             | DISPENSA DE LICITAÇÃO     |
| 1072                                          | 2025       | AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA                                  | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS               | 739,12               | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1254                                          | 2025       | TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP          | ENCARGOS FINANCEIROS                                       | 1.399,37             |                           |
| 1258                                          | 2025       | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                                  | DIARIAS - CIVIL                                            | 162.194,06           |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |            |                                                                 |                                                            | <b>353.359,68</b>    |                           |
| 2025                                          | 2025       | TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 65.149,50            |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |            |                                                                 |                                                            | <b>65.149,50</b>     |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 17/07/2025</b>  |            |                                                                 |                                                            | <b>418.509,18</b>    |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 18/07/2025</b> |            |                                                                 |                                                            |                      |                           |
| 219                                           | 2025       | BELMUSIC SERVICOS MUSICAIS LTDA                                 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS                                    | 12.577,01            | DISPENSA                  |
| 357                                           | 2025       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 102.428,41           |                           |
| 383                                           | 2025       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 4.579.735,33         |                           |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                                    | Valor Líquido       | Licitação       |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 389                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 264.634,83          |                 |
| 401                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 507.104,61          |                 |
| 410                                           | 2025 | LOCAFLEX SERVICOS LTDA.                                     | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL                         | 9.747,74            | PREGAO          |
| 413                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 706,14              |                 |
| 414                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.356.805,34        |                 |
| 415                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1.934,14            |                 |
| 416                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 200,80              |                 |
| 434                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 85,24               |                 |
| 435                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 19.098,52           |                 |
| 440                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 35,33               |                 |
| 441                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 20.407,05           |                 |
| 442                                           | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.926,66            |                 |
| 1204                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | INSS - DEMAIS DESPESAS                                       | 700,00              |                 |
| 1259                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO        | 46,64               |                 |
| 1260                                          | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO        | 97,82               |                 |
| 1268                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL         | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 2.264,71            |                 |
| 1269                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO       | 615.168,36          |                 |
| 1270                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 52.053,61           |                 |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                              | <b>7.548.758,29</b> |                 |
|                                               | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 383,51              |                 |
|                                               | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 30,27               |                 |
|                                               | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 205.979,59          |                 |
|                                               | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 1.780.698,13        |                 |
|                                               | 2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 385,00              |                 |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                             |                                                              | <b>1.987.476,50</b> |                 |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 18/07/2025</b>  |      |                                                             |                                                              | <b>9.536.234,79</b> |                 |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 21/07/2025</b> |      |                                                             |                                                              |                     |                 |
| 107                                           | 2025 | VITHA SERVICE EMP. ADM.TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 242.739,54          | PREGAO          |
| 181                                           | 2025 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.                             | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 6.083,26            | INEXIGIBILIDADE |
| 208                                           | 2025 | TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI                | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 86.977,87           | PREGAO          |
| 222                                           | 2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO                                   | 37.365,02           | INEXIGIBILIDADE |

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

01/07/2025 a 31/07/2025

Pág. 11 de 19

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                                  | Valor Líquido     | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 278                                           | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI           | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 5.171,34          | PREGAO                    |
| 296                                           | 2025 | FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.          | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 12.403,08         | INEXIGIBILIDADE           |
| 315                                           | 2025 | B F DOS SANTOS RESTAURANTE ME                          | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                | 5.001,65          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 335                                           | 2025 | FLUX COMUNICAÇÃO - IDEIAS E CONEXÕES LTDA.             | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 11.440,20         | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 408                                           | 2025 | Cooperativa de Rádio Comunicação de BH - COOPERBH-TÁXI | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E       | 745,56            | DISPENSA POR VALOR -      |
| 667                                           | 2025 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA.                               | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA                            | 14,60             | DISPENSA POR VALOR -      |
| 819                                           | 2025 | VMI Service Ltda.                                      | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 16.765,20         | PREGAO                    |
| 1023                                          | 2025 | CONSERVADORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI           | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 151.601,17        | PREGAO                    |
| 1174                                          | 2025 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA            | CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS              | 2.490,00          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1271                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL         | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                        | 4.267,24          |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                            | <b>583.065,73</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/07/2025</b>  |      |                                                        |                                                            | <b>583.065,73</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 22/07/2025</b> |      |                                                        |                                                            |                   |                           |
| 330                                           | 2025 | ONE BIG MEDIA ENTRETENIMENTO S/A                       | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 9.220,00          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 501                                           | 2025 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICAÇÃO LTDA.                   | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                  | 12.467,09         | PREGAO                    |
| 565                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                | PUBLICIDADE                                                | 244.780,61        | CONCORRENCIA              |
| 711                                           | 2025 | BUZZMONITOR TECNOLOGIA LTDA                            | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 6.026,79          | PREGAO                    |
| 835                                           | 2025 | ARTEBRILHO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA      | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                | 20.523,24         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 877                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                | PUBLICIDADE                                                | 8.864,13          | CONCORRENCIA              |
| 877                                           | 2025 | CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA                | PUBLICIDADE                                                | 2.977,84          | CONCORRENCIA              |
| 1233                                          | 2025 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA                                 | 10.141,45         |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                                            | <b>315.001,15</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 22/07/2025</b>  |      |                                                        |                                                            | <b>315.001,15</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 23/07/2025</b> |      |                                                        |                                                            |                   |                           |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP         | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 644,48            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 175                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP         | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 29.453,17         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 272                                           | 2025 | MBM SEGURADORA S/A                                     | PREMIOS DE SEGUROS                                         | 54,09             | PREGAO                    |
| 291                                           | 2025 | GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                       | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 12.434,59         | PREGAO                    |
| 299                                           | 2025 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.                       | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA                              | 79.608,00         | DISPENSA DE LICITAÇÃO     |
| 301                                           | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA                         | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                    | 5.119,37          | PREGAO                    |
| 854                                           | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP         | SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                        | 3.436,90          | PREGAO - LEI 14.133       |

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                  | Descrição                                                   | Valor Líquido     | Licitação                 |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 907                                           | 2025 | PROCTOMED LTDA.                                             | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA                   | 9.737,50          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1073                                          | 2025 | EDGARD MICHEL CROSATO                                       | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE   | 1.523,68          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1222                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 965,83            | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1222                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 51.586,65         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1222                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 4.103,82          | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1222                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 47.129,68         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1222                                          | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP              | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                 | 3.113,04          | PREGAO - LEI 14.133       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                             | <b>248.910,80</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 23/07/2025</b>  |      |                                                             |                                                             | <b>248.910,80</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 24/07/2025</b> |      |                                                             |                                                             |                   |                           |
| 55                                            | 2025 | ELEONORA SCHETTINI MARTINS CUNHA                            | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE   | 1.104,24          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 133                                           | 2025 | TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI               | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                 | 36.217,08         | PREGAO                    |
| 201                                           | 2025 | VÍDEO ENG PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA                        | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 32.266,66         | PREGAO - LEI 14.133       |
| 443                                           | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO FUNERAL                            | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 30.056,90         |                           |
| 550                                           | 2025 | PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA             | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 2.145,35          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 834                                           | 2025 | ROCHA CONTROLS MONTAG. SERV. ESPEC. EM SIST. DE SGUR. LTDA. | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                     | 3.920,43          | PREGAO                    |
| 919                                           | 2025 | CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME                             | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 107.444,93        | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1173                                          | 2025 | ELEONORA SCHETTINI MARTINS CUNHA                            | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE   | 1.104,24          | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1359                                          | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                              | DIARIAS - CIVIL                                             | 132.780,66        |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                             | <b>347.040,49</b> |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 24/07/2025</b>  |      |                                                             |                                                             | <b>347.040,49</b> |                           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 25/07/2025</b> |      |                                                             |                                                             |                   |                           |
| 176                                           | 2025 | CLARO S/A                                                   | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                  | 2.108,33          | PREGAO                    |
| 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                  |
| 396                                           | 2025 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A                                      | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 1.881,21          | INEXIGIBILIDADE           |
| 723                                           | 2025 | TSDA Comunicações Ltda.                                     | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 12.975,76         | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 766                                           | 2025 | SHANON MODA LTDA EPP.                                       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                            | 5.200,00          | REGISTRO DE PRECO         |
| 1365                                          | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                         | 575,78            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                             |                                                             | <b>25.957,27</b>  |                           |

| Emp/Folha                              | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                                  | Valor Líquido | Licitação            |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 25/07/2025  |      |                                                        |                                                            | 25.957,27     |                      |
| Pagamentos efetuados no dia 28/07/2025 |      |                                                        |                                                            |               |                      |
| 218                                    | 2025 | 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA.        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 11.424,00     | PREGAO               |
| 225                                    | 2025 | CCA AUTOMACAO PREDIAL LTDA - ME                        | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 12.407,32     | PREGAO               |
| 1264                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 116.011,82    |                      |
| 1265                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 6.412,21      |                      |
| 1329                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 5.600,00      |                      |
| 1339                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 67.650,36     |                      |
| 1340                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | AUXILIOS DIVERSOS                                          | 224.025,26    |                      |
| 1364                                   | 2025 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.                       | LOCACAO DE VEICULOS                                        | 28.539,28     | REGISTRO DE PRECOS   |
| 1373                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA            | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 1.147.379,64  |                      |
| 1374                                   | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                  | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 11.876,84     |                      |
| 1375                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR                  | 41.000,42     |                      |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |      |                                                        |                                                            | 1.672.327,15  |                      |
| 2025                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 18.839,87     |                      |
| 2025                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 348,07        |                      |
| 2025                                   | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                         | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 8.810,00      |                      |
| 2025                                   | 2025 | EX-DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                      | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 4.740,25      |                      |
| 2025                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 161,57        |                      |
| 2025                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 108.315,68    |                      |
| 2025                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 63.254,06     |                      |
| 2025                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                 | 36.087,38     |                      |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA              |      |                                                        |                                                            | 240.556,88    |                      |
| TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 28/07/2025  |      |                                                        |                                                            | 1.912.884,03  |                      |
| Pagamentos efetuados no dia 29/07/2025 |      |                                                        |                                                            |               |                      |
| 198                                    | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA                                   | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 9.915,08      | PREGAO - LEI 14.133  |
| 1053                                   | 2025 | FHS LIVROS LTDA.                                       | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                         | 811,15        | DISPENSA POR VALOR - |
| 1085                                   | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA                                   | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                 | 2.411,27      | PREGAO - LEI 14.133  |
| 1222                                   | 2025 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP         | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                | 55.708,24     | PREGAO - LEI 14.133  |
| 1272                                   | 2025 | ALVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA            | 1.638,93      |                      |
| 1273                                   | 2025 | CEO - CLÍNICA E ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA            | 3.650,17      |                      |

| Emp/Folha | Ano  | Favorecido                                                   | Descrição                                       | Valor Líquido | Licitação |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1274      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLOGIA AMARAL E NUNES LTDA.                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.825,48      |           |
| 1275      | 2025 | SIMONE NEUMANN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.433,93      |           |
| 1276      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARCELO TEIXEIRA DA COSTA S/C LTDA.     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 53,64         |           |
| 1277      | 2025 | SANTIAGO E SANTIAGO ODONTOLOGIA LTDA.                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.871,32      |           |
| 1278      | 2025 | AMARAL E MACEDO ODONTOLOGIA LTDA                             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 697,22        |           |
| 1279      | 2025 | COTA ODONTOLOGIA LTDA.                                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 36.758,65     |           |
| 1280      | 2025 | ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA.                               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.030,63      |           |
| 1281      | 2025 | CLÍNICA DE IMPLANTODONTIA DR.MAURICIO GRECO CÔSSO LTDA       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 815,70        |           |
| 1282      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPAÇO SORRISO LTDA - ME                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 9.343,56      |           |
| 1283      | 2025 | INSTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA.                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.177,56      |           |
| 1284      | 2025 | CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA SOUZA LTDA.                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.366,30      |           |
| 1285      | 2025 | ODONTOLOGIA CLÍNICA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA.                   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.599,26      |           |
| 1286      | 2025 | LEONARDO VAZ C. DE CASTRO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 177,93        |           |
| 1287      | 2025 | M & L ODONTOLOGIA LTDA.                                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 23.448,94     |           |
| 1288      | 2025 | FERNANDO PAIVA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA.          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.484,34      |           |
| 1289      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA KATIA GUIMARÃES LTDA.                   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 322,07        |           |
| 1290      | 2025 | RADIODENT RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS LTDA                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 351,54        |           |
| 1291      | 2025 | RX SANTO AGOSTINHO ODONTO LTDA                               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 29.772,13     |           |
| 1292      | 2025 | NEORAD-NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA RADIOLÓGICA LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 628,64        |           |
| 1293      | 2025 | CLÍNICA E RADIOLOGIA ODONTO FACIAL LTDA.                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.611,78      |           |
| 1294      | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA.                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 493,14        |           |
| 1295      | 2025 | RADISCAN RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E DIGITALIZADA LTDA.        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 471,93        |           |
| 1296      | 2025 | PREVINE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL LTDA.               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.302,71      |           |
| 1297      | 2025 | FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.084,68      |           |
| 1298      | 2025 | LUCAS SIQUEIRA ODONTOLOGIA EIRELI                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.569,50      |           |
| 1299      | 2025 | REABILITAÇÃO ORAL ENDOPLANT LTDA                             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 6.203,81      |           |
| 1300      | 2025 | CONCEPT ODONTOLOGIA E REABILITACAO MAXILO FACIAL LTDA        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 144,48        |           |
| 1301      | 2025 | WB ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA.                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 19.884,22     |           |
| 1302      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SOARES E NOGUEIRA EIRELI                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.520,08      |           |
| 1303      | 2025 | COSTA GOMES ODONTOLOGIA LTDA                                 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 629,59        |           |
| 1304      | 2025 | MR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EIRELI        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.129,86      |           |
| 1305      | 2025 | PAIVA ODONTOLOGIA AVANÇADA EIRELI                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 291,44        |           |

| Emp/Folha | Ano  | Favorecido                                                 | Descrição                                       | Valor Líquido | Licitação |
|-----------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1306      | 2025 | CLÍNICA ODONTO SIS LTDA                                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.059,72      |           |
| 1307      | 2025 | FLÁVIA ROCHA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 534,51        |           |
| 1308      | 2025 | INSTITUTO DA FACE LTDA                                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 693,52        |           |
| 1309      | 2025 | ODONTOWHITE LTDA                                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 955,02        |           |
| 1310      | 2025 | CENTRO ODONTOLÓGICO NOVA SUÍÇA LTDA                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.431,62      |           |
| 1311      | 2025 | CLARA SAÚDE EIRELI                                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 400,20        |           |
| 1312      | 2025 | ALPHA CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA                          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.055,04      |           |
| 1313      | 2025 | BAIRES ODONTOLOGIA LTDA                                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 528,21        |           |
| 1314      | 2025 | VIVIANE SILVA DE SA                                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.251,11      |           |
| 1315      | 2025 | SIMÃO RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS LTDA                          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.146,39      |           |
| 1316      | 2025 | RX DIGITAL ODONTOLOGIA LTDA.                               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.442,27      |           |
| 1317      | 2025 | RG RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 717,30        |           |
| 1318      | 2025 | CLÍNICA DE ODONGOLOGIA MARINA CAMPOLINA                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 174,94        |           |
| 1319      | 2025 | CICLICA ODONTOLOGIA LTDA                                   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 88,22         |           |
| 1320      | 2025 | ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGÊNCIA LTDA                       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 659,35        |           |
| 1321      | 2025 | ALEIXO ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA                         | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 599,08        |           |
| 1322      | 2025 | PIEROLI & MAZZIEIRO ODONTOLOGIA LTDA.                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.453,86      |           |
| 1323      | 2025 | CENTRO ODONTOLÓGICO VILA DO SORRISO E SERVIÇOS LTDA.       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.373,36      |           |
| 1324      | 2025 | DR.MARCEL LEÃO ODONTOLOGIA LTDA                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.636,62      |           |
| 1325      | 2025 | AVANCE IMPLANTES LTDA                                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.813,21      |           |
| 1331      | 2025 | CRIVELLARI ODONTOLOGIA LTDA - ME                           | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 19.546,64     |           |
| 1332      | 2025 | CLÍNICA ODONTO SIS LTDA                                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.887,01      |           |
| 1333      | 2025 | FERNANDA MAZZIEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.300,66      |           |
| 1334      | 2025 | INOB INTEGRA ODONTOLOGIA DO BRASIL LTDA                    | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.531,14      |           |
| 1335      | 2025 | RIZZIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA                      | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 174,94        |           |
| 1336      | 2025 | ODONTOMINAS CLINIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.       | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.505,85      |           |
| 1337      | 2025 | NÚCLEO RADIOLÓGICO BRASIL LTDA.                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 267,12        |           |
| 1341      | 2025 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANTA AMÉLIA LTDA                     | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.044,05      |           |
| 1342      | 2025 | ODONTOMEDICA MODERNA LTDA                                  | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 256,76        |           |
| 1343      | 2025 | UNICOOPER - COOPERATIVA DOS PROFIS. NA ÁREA DE SAÚDE LTDA. | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 5.202,27      |           |
| 1344      | 2025 | NUCLEO AVANÇADO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA                | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 2.375,91      |           |
| 1345      | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A - CONTORNO                          | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 16.901,08     |           |

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

01/07/2025 a 31/07/2025

Pág. 16 de 19

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                                | Descrição                                                   | Valor Líquido     | Licitação           |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1346                                          | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S.A.                                   | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA             | 38.232,29         |                     |
| 1347                                          | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S/A - NOVA LIMA                        | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA             | 8.696,81          |                     |
| 1348                                          | 2025 | COB BARRO PRETO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ESPEC. ODONTOLOGIA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA             | 235,54            |                     |
| 1363                                          | 2025 | HOSPITAL MATER DEI S/A - BETIM                            | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA             | 1.157,94          |                     |
| 1379                                          | 2025 | ODONTOMEDICA MODERNA LTDA                                 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA             | 962,84            |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                           |                                                             | <b>393.923,30</b> |                     |
| 2025                                          |      | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA    | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                  | 53.634,98         |                     |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                           |                                                             | <b>53.634,98</b>  |                     |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 29/07/2025</b>  |      |                                                           |                                                             | <b>447.558,28</b> |                     |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 30/07/2025</b> |      |                                                           |                                                             |                   |                     |
| 198                                           | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA                                      | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                  | 2.873,73          | 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              |
| 300                                           | 2025 | SONDA CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE LTDA              | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 32.406,88         | PREGAO              |
| 301                                           | 2025 | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA                            | REPAROS DE BENS IMOVEIS                                     | 891,73            | PREGAO              |
| 356                                           | 2025 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                         | REDE IP MULTISSERVICOS                                      | 448,24            | PREGAO              |
| 446                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 32.835.558,14     |                     |
| 464                                           | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.485.289,56      |                     |
| 471                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.235,00          |                     |
| 472                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 9.986.592,30      |                     |
| 474                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 8.501.708,66      |                     |
| 475                                           | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 9.359.125,22      |                     |
| 476                                           | 2025 | PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 91.573,48         |                     |
| 477                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 515.114,69        |                     |
| 479                                           | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG          | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 7.028,59          |                     |
| 480                                           | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG          | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 29.019,91         |                     |
| 481                                           | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG       | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 9.658,77          |                     |
| 482                                           | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA               | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 4.457.038,98      |                     |
| 483                                           | 2025 | SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL À DISPOSIÇÃO DA ALMG          | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 1.463,85          |                     |
| 484                                           | 2025 | OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR À DISPOSIÇÃO DA ALMG          | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 10.246,94         |                     |
| 485                                           | 2025 | OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS À DISPOSIÇÃO DA ALMG       | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 2.927,70          |                     |
| 486                                           | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                     | FOLHA DE PAGAMENTO                                          | 2.663,38          |                     |

| Emp/Folha                                             | Ano  | Favorecido                                                 | Descrição                                                    | Valor Líquido        | Licitação                 |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 487                                                   | 2025 | APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                      | FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 150.000,00           |                           |
| 488                                                   | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                | FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 4.802.104,70         |                           |
| 492                                                   | 2025 | CENTURY TELECOM LTDA                                       | SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                   | 100,79               | PREGAO - LEI 14.133       |
| 680                                                   | 2025 | MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA                            | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA                   | 2.088,00             | DISPENSA POR VALOR -      |
| 701                                                   | 2025 | CS BRASIL FROTAS S.A.                                      | LOCACAO DE VEICULOS                                          | 13.423,72            | REGISTRO DE PRECOS        |
| 1157                                                  | 2025 | ABERJE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL  | CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                | 1.320,00             | INEXIGIBILIDADE - LEI 14. |
| 1190                                                  | 2025 | THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                           | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 855,00               | PREGAO - LEI 14.133       |
| 1380                                                  | 2025 | IPLEMG - INSTITUTO PREVIDÊNCIA LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS | CONTRIBUICOES AO IPEMG                                       | 996.083,00           |                           |
| 1385                                                  | 2025 | SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                | DIARIAS - CIVIL                                              | 128.937,75           |                           |
| 1389                                                  | 2025 | ESTAGIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                      | ESTAGIARIOS                                                  | 411.722,57           |                           |
| 1390                                                  | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL             | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 2.102,34             |                           |
| 1391                                                  | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL             | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 1.221,99             |                           |
| 1393                                                  | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL             | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          | 893,00               |                           |
| 1395                                                  | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVAS AO MANDATO       | 442.074,28           |                           |
| 1396                                                  | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                             | AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO RELATIVO AO MANDATO | 14.757,00            |                           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |      |                                                            |                                                              | <b>74.356.628,97</b> |                           |
| 1947                                                  | 2021 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA     | FOLHA DE PAGAMENTO                                           | 339.187,00           |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 |      |                                                            |                                                              | <b>339.187,00</b>    |                           |
|                                                       | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 41.040,82            |                           |
|                                                       | 2025 | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)                          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 552.799,06           |                           |
|                                                       | 2025 | PENSIONISTAS (PENSÃO ALIMENTÍCIA)                          | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO                   | 7.658,37             |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |      |                                                            |                                                              | <b>601.498,25</b>    |                           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 30/07/2025</b>          |      |                                                            |                                                              | <b>75.297.314,22</b> |                           |
| <b>VALORES BLOQUEADOS NO DIA 30/07/2025</b>           |      |                                                            |                                                              | <b>-92.506,12</b>    |                           |
| <b>VALOR LÍQUIDO DOS PAGAMENTOS DO DIA 30/07/2025</b> |      |                                                            |                                                              | <b>75.204.808,10</b> |                           |

**Pagamentos efetuados no dia 31/07/2025**

|     |      |                                                          |                                                      |           |        |
|-----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 346 | 2025 | LAVANDERIA DIA A DIA EIRELI - ME                         | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                    | 100,63    | PREGAO |
| 357 | 2025 | MILHAS TURISMO LTDA                                      | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E | 3.744,39  | PREGAO |
| 431 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.841,62  |        |
| 445 | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 6.942,60  |        |
| 459 | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.029,69 |        |

| Emp/Folha                                    | Ano  | Favorecido                                                | Descrição                                       | Valor Líquido        | Licitação             |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 462                                          | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 8.475.356,72         |                       |
| 468                                          | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 16.567,72            |                       |
| 473                                          | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 16.550,76            |                       |
| 489                                          | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 751,54               |                       |
| 555                                          | 2025 | INFRA JORNALISMO LTDA                                     | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS   | 1.300,00             | DISPENSA POR VALOR -  |
| 1022                                         | 2025 | AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA                            | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS    | 1.959,05             | PREGAO - LEI 14.133   |
| 1043                                         | 2025 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG | PRODUTOS ALIMENTICIOS                           | 36.325,01            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 1352                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 2.849,26             |                       |
| 1353                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 2.849,26             |                       |
| 1354                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 2.849,26             |                       |
| 1356                                         | 2025 | UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE         | CONTRIBUICOES                                   | 40.164,74            |                       |
| 1370                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 7.333,52             |                       |
| 1371                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 7.333,52             |                       |
| 1372                                         | 2025 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO   | DIREITOS AUTORAIS                               | 7.333,52             |                       |
| 1388                                         | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 260.352,16           |                       |
| 1394                                         | 2025 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 563.516,90           |                       |
| 1398                                         | 2025 | SLICE DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA             | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.390,48             |                       |
| 1399                                         | 2025 | VJV DIAGNÓSTICO VOLUMÉTRICO POR IMAGEM LTDA               | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.281,52             |                       |
| 1400                                         | 2025 | FUNDO FIXO - SECRETARIA-GERAL DA MESA                     | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO             | 122,00               |                       |
| 1402                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | DIARIAS - CIVIL                                 | 61.347,99            |                       |
| 1403                                         | 2025 | DEPUTADOS DO PODER LEGISLATIVO                            | DIARIAS - CIVIL                                 | 23.160,00            |                       |
| 1404                                         | 2025 | FUNDO FIXO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - GSL            | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO             | 285,00               |                       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |      |                                                           |                                                 | <b>9.556.638,86</b>  |                       |
|                                              | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO      | 5.090.880,39         |                       |
|                                              | 2025 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MG - FFP-MG  | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO      | 4.269.935,44         |                       |
|                                              | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO      | 235,32               |                       |
|                                              | 2025 | IPSEMG - INSTITUTO PREV. SERV. DO EST. MINAS GERAIS       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO      | 212.134,12           |                       |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>             |      |                                                           |                                                 | <b>9.573.185,27</b>  |                       |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 31/07/2025</b> |      |                                                           |                                                 | <b>19.129.824,13</b> |                       |

| Emp/Folha                           | Ano | Favorecido | Descrição | Valor Líquido  | Licitação |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------|-----------|
| TOTAL GERAL                         |     |            |           | 173.068.234,37 |           |
| TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA       |     |            |           | 145.344.981,91 |           |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR             |     |            |           | 2.849.067,91   |           |
| TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  |     |            |           | 24.874.184,55  |           |
| TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS:        |     |            |           | -131.478,42    |           |
| VALOR LÍQUIDO TOTAL DOS PAGAMENTOS: |     |            |           | 172.936.755,95 |           |

**ACERTOS ESCRITURAIS**

| Credor                                | Descrição                                                                | Valor                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS GRUPOS DE DESPESA              | 982.424,55           |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR ATIVO   | 13.310.337,63        |
| EMG - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDOR INATIVO | 5.872.180,61         |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                                          | <b>20.164.942,79</b> |