

**Pagamentos - No Mês: 10 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>429.939,01</b>
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD002498	2025OB002541	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2509.003208791, REF A TELEFONIA FIXA	339040	08	288,98
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD002511	2025OB002549	PAGAMENTO DA DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	3.118,13
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	000000000000	-	339039	16	7.304,91
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	5.270,40
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	1.841,15
2025NE000600	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2025PD002490	2025OB002540	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	9.613,04
			-	2025OB002537	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	452,97
2025NE000712	42377383000161	MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2025PD002321	2025OB002539	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.515, 000.000.516, 000.000.517, 000.000.518, 000.000.519, 000.000.520, 000.000.521, 000.000.522 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	339030	03	326,00
							09	724,10
							10	18.266,82
							11	69,80
							19	2.415,00
							22	2.722,14
							36	7.602,57
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002538	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
2025NE001102	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002500	2025OB002542	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DIÁRIAS, GERADO POR DESONTO INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHA Nº 07/2025.	339015	01	95,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001103	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD002503	2025OB002543	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	44.168,53
2025NE001104	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD002504	2025OB002544	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.694,66
2025NE001105	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD002505	2025OB002545	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	51.711,02
2025NE001106	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002507	2025OB002546	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001107	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD002508	2025OB002547	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.165,55
2025NE001108	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD002509	2025OB002548	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.270,54
2025NE001111	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LE LIS	2025PD002512	2025OB002550	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	43.678,30
2025NE001112	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD002513	2025OB002551	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	44.841,54
Total								429.939,01