

Pagamentos - No Mês: 11 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.365.861,61
2019NE00286	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02084	2020OB01788	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/02/015125501.	339040	07	14.535,40
2020NE00031	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01799	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	1.170.044,17
2020NE00056	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2020PD02072	2020OB01778	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	30.770,00
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD02076	2020OB01772	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000021	339039	16	130.286,35
			2020PD02077	2020OB01773	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000024	339039	16	272.247,24
			-	2020OB01768	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000024 - VERTICE	339039	16	14.328,80
			-	2020OB01769	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000021 - VERTICE	339039	16	6.857,18
2020NE00079	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2020PD02074	2020OB01780	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	32.575,69
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD02075	2020OB01781	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	29.466,08
2020NE00099	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD02070	2020OB01776	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	7.500,00
2020NE00118	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD02082	2020OB01782	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020 + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	339093	02	41.028,93
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD02071	2020OB01777	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	339093	02	43.461,74
2020NE00129	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD02073	2020OB01779	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	339093	02	37.549,80
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2020OB01808	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 202000000000096/100 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	39,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2020NE00151	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2020OB01809	RECOLHIMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 124308	339039	19	582,00	
2020NE00212	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01800	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	1.335.677,83	
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD02080	2020OB01774	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2002.001293114	339040	07	22.166,15	
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD02087	2020OB01793	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000194	339039	88	74.841,00	
			-	2020OB01791	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000194 - AGE	339039	88	3.939,00	
2020NE00318	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	-	2020PD02091	2020OB01794	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5012, 5011, 5004, 5003, 5002, 5001, 5000, 4999, 4998, 4997, 4996, 4995, 4994, 4993, 4992, 4991, 4990, 4989, 4988, 4987, 4986, 4985, 4984, 4983, 4982, 4981, 4980, 4979, 4978, 4977, 4975, 4974, 4973, 4972, 4937, 4936, 4935 CONFORME PROCESSO	339039	88	190.898,74
				-	2020OB01732	RECOLHIMENTO ISSS DAS NFS Nº 4896, 4894, 4890, 4889, 4888, 4887, 4886, 4885, 4883, 4882, 4880, 4879, 4878, 4876, 4875, 4874, 4872, 4871, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870 - DIGITAL	339039	88	-1.152,00
				-	2020OB01792	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 4935, 4936, 4937, 4972, 4973, 4974, 4975, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5011, 5012 - DIGITAL	339039	88	486,36
2020NE00351	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01801	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	600,00	
2020NE00405	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2020OB01813	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANFS Nº 160957	339039	16	167,75	
				2020OB01814	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 158873 - VISUAL	339039	16	0,00	
				2020OB01815	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 156788 - VISUAL	339039	16	167,75	
				2020OB01820	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 158873 - ATLAS	339039	16	167,75	
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2020OB01812	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 20200000001022 - VISUAL	339039	20	1.177,70	
2020NE00491	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01802	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	137,64	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00491	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01803	PAGAMENTO MENSALIDADE GURUPREV FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB01804	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPORTO FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB01805	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEP FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	54,28
				2020OB01806	PAGAMENTO MENSALIDADES ABREULÂNDIA PREVI FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	154,00
				2020OB01807	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPONTE FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	292,60
2020NE00498	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD01341	2020OB01816	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00500	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2020PD01343	2020OB01817	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	189,00
2020NE00502	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD01345	2020OB01818	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	272,86
2020NE00503	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD01346	2020OB01819	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG JULHO 2020.	319013	14	165,65
2020NE00635	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2020PD02081	2020OB01775	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 88 CONFORME PROCESSO	339035	01	64.629,99
2020NE00663	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01784	PGTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	0,00
				2020OB01787	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	0,00
				2020OB01795	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	327.219,29
				2020OB01810	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL BB TRT FOPAG OUTUBRO DE 2020 (ANTONIO RIBEIRO DA SILVA)	319011	01	289,99
				2020OB01811	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL BB TRT FOPAG OUTUBRO DE 2020 (CHRISTIANO CABRAL PAIVA)	319011	01	496,10
2020NE00679	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2020PD02066	2020OB01770	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	40	1.228,46
2020NE00680	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOLOGIA, CIENCIA E	2020PD02067	2020OB01771	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	40	644,98
2020NE00692	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD02094	2020OB01796	PAGAMENTO INSS FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	02	485.056,96
2020NE00695	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02085	2020OB01789	PAGAMENTO FATURA CLARO REFERENTE NOVEMBRO/2019 - LINK DE DADOS	339092	40	16.941,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00701	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2020PD02113	2020OB01822	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELIO BATISTA NEGRE	339015	01	958,67
2020NE00702	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD02114	2020OB01823	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 'DANILO DA SILVA CERQUEIRA'	339015	01	1.252,61
2020NE00703	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2020PD02115	2020OB01824	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	2.393,46
2020NE00704	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2020PD02116	2020OB01825	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO "MAGNO RIBEIRO RODRIGUES"	339015	01	1.461,38
2020NE00705	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2020PD02117	2020OB01826	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.007,05
Total								4.365.861,61