ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza.

JANEIRO DE 2024

Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensões - Civis

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000293		128.277,67	0,00	0,00	128.277,67	119.174,76	0,00	9.102,91
		Total por Fornecedor:	128.277,67	0,00	0,00	128.277,67	119.174,76	0,00	9.102,91
		Total por Natureza:	128.277,67	0,00	0,00	128.277,67	119.174,76	0,00	9.102,91

Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos E Salarios

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000272		11.225.730,13	0,00	0,00	11.225.730,13	246.655,47	0,00	10.979.074,66
26/01/2024	2024NE0000274		74.046,08	0,00	0,00	74.046,08	1.208,36	0,00	72.837,72
26/01/2024	2024NE0000279		579.023,66	0,00	0,00	579.023,66	491.680,57	0,00	87.343,09
26/01/2024	2024NE0000294		1.703.059,84	0,00	0,00	1.703.059,84	1.240.853,16	0,00	462.206,68
26/01/2024	2024NE0000307		7.425.704,08	0,00	0,00	7.425.704,08	5.427.730,73	0,00	1.997.973,35
31/01/2024	2024NE0000366		12.310,66	0,00	0,00	8.925,22	8.925,22	3.385,44	0,00
		Total por Fornecedor:	21.019.874,45	0,00	0,00	21.016.489,01	7.417.053,51	3.385,44	13.599.435,50
		Total por Natureza:	21.019.874,45	0,00	0,00	21.016.489,01	7.417.053,51	3.385,44	13.599.435,50

Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salario

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000276		53.542,13	0,00	0,00	53.542,13	53.542,13	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000277		1.447.283,38	0,00	0,00	1.447.283,38	1.447.283,38	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.500.825,51	0,00	0,00	1.500.825,51	1.500.825,51	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.500.825,51	0,00	0,00	1.500.825,51	1.500.825,51	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - Outros Entes

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000287		5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	0,00
26/01/2024	2024NE0000302		795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
		Total por Fornecedor:	6.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,26	0,00

Fornecedor: 15849540000111 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000289		1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
		Total por Fornecedor:	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
		Total por Natureza:	8.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,77	0,00

Natureza da Despesa: 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais - Folha Pagamento

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000275		2.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,33	0,00
26/01/2024	2024NE0000305		56.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.684,90	0,00
		Total por Fornecedor:	59.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,23	0,00
		Total por Natureza:	59.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,23	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2024	2024NE0000323		697.611,96	0,00	0,00	114.637,26	114.637,26	582.974,70	0,00
30/01/2024	2024NE0000344		2.490.779,50	0,00	0,00	2.490.779,50	0,00	0,00	2.490.779,50
		Total por Fornecedor:	3.188.391,46	0,00	0,00	2.605.416,76	114.637,26	582.974,70	2.490.779,50
		Total por Natureza:	3.188.391,46	0,00	0,00	2.605.416,76	114.637,26	582.974,70	2.490.779,50

Natureza da Despesa: 31909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000165	2.549.345,89	0,00	0,00	2.549.345,89	2.549.345,89	0,00	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000183	16.720,02	0,00	0,00	16.720,02	11.394,59	0,00	5.325,43
24/01/2024	2024NE0000192	41.650,92	0,00	0,00	41.650,92	28.190,07	0,00	13.460,85
24/01/2024	2024NE0000201	546.312,24	0,00	0,00	546.312,24	462.750,77	0,00	83.561,47
24/01/2024	2024NE0000210	6.323.443,61	0,00	0,00	6.323.443,61	5.110.937,82	0,00	1.212.505,79
24/01/2024	2024NE0000241	894.320,24	0,00	0,00	894.320,24	604.335,86	0,00	289.984,38
24/01/2024	2024NE0000246	11.028.479,71	0,00	0,00	11.028.479,71	8.757.420,52	0,00	2.271.059,19
	Total por Fornecedor:	21.400.272,63	0,00	0,00	21.400.272,63	17.524.375,52	0,00	3.875.897,11
	Total por Natureza:	21.400.272,63	0,00	0,00	21.400.272,63	17.524.375,52	0,00	3.875.897,11

Natureza da Despesa: 31909212 - Pensionista Civil

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000205	104.260,24	0,00	104.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000225	104.260,24	0,00	0,00	104.260,24	95.157,33	0,00	9.102,91
	Total por Fornecedor:	208.520,48	0,00	104.260,24	104.260,24	95.157,33	0,00	9.102,91
	Total por Natureza:	208.520,48	0,00	104.260,24	104.260,24	95.157,33	0,00	9.102,91

Natureza da Despesa: 31909226 - Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado

Fornecedor: 10792928000100 - INSTITUTO FED DE EDUC CIEN E TEC DO EST DO AMAZONA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000248	5.861,39	0,00	0,00	5.861,39	5.861,39	0,00	0,00
25/01/2024	2024NE0000249	11.600,76	0,00	0,00	11.600,76	11.600,76	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	17.462,15	0,00	0,00	17.462,15	17.462,15	0,00	0,00

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000256	13.893,64	0,00	0,00	13.893,64	13.893,64	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	13.893,64	0,00	0,00	13.893,64	13.893,64	0,00	0,00
	Total por Natureza:	31.355,79	0,00	0,00	31.355,79	31.355,79	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000174	121.963,32	0,00	0,00	121.963,32	96.965,15	0,00	24.998,17
24/01/2024	2024NE0000186	152.423,74	0,00	0,00	152.423,74	131.344,89	0,00	21.078,85
	Total por Fornecedor:	274.387,06	0,00	0,00	274.387,06	228.310,04	0,00	46.077,02
	Total por Natureza:	274.387,06	0,00	0,00	274.387,06	228.310,04	0,00	46.077,02

Natureza da Despesa: 31909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000198	2.557,01	0,00	0,00	2.557,01	2.557,01	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000244	54.554,13	0,00	0,00	54.554,13	54.554,13	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	57.111,14	0,00	0,00	57.111,14	57.111,14	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000191	5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10	0,00
24/01/2024	2024NE0000243	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
	Total por Fornecedor:	6.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,26	0,00

Fornecedor: 15849540000111 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000193	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	2024NE0000171		2.495.311,73	0,00	0,00	2.495.311,73	0,00	0,00	2.495.311,73
		Total por Fornecedor:	2.495.311,73	0,00	0,00	2.495.311,73	0,00	0,00	2.495.311,73

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000203		3.230,11	0,00	0,00	3.230,11	2.977,34	0,00	252,77
		Total por Fornecedor:	3.230,11	0,00	0,00	3.230,11	2.977,34	0,00	252,77
		Total por Natureza:	2.563.685,75	0,00	0,00	2.556.942,49	61.377,99	6.743,26	2.495.564,50

Natureza da Despesa: 31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000270		60.242,14	0,00	0,00	60.242,14	60.242,14	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000271		279.240,27	0,00	0,00	279.240,27	279.174,89	0,00	65,38
		Total por Fornecedor:	339.482,41	0,00	0,00	339.482,41	339.417,03	0,00	65,38
		Total por Natureza:	339.482,41	0,00	0,00	339.482,41	339.417,03	0,00	65,38

Natureza da Despesa: 31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000291		215.509,62	0,00	0,00	215.509,62	215.509,62	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	215.509,62	0,00	0,00	215.509,62	215.509,62	0,00	0,00
		Total por Natureza:	215.509,62	0,00	0,00	215.509,62	215.509,62	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911308 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000394		58.027,94	0,00	0,00	58.027,94	58.027,94	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	58.027,94	0,00	0,00	58.027,94	58.027,94	0,00	0,00
		Total por Natureza:	58.027,94	0,00	0,00	58.027,94	58.027,94	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000281		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000296		914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
26/01/2024	2024NE0000298		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000308		795.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	795.931,22	0,00
		Total por Fornecedor:	808.914,96	0,00	0,00	12.069,26	12.069,26	796.845,70	0,00
		Total por Natureza:	808.914,96	0,00	0,00	12.069,26	12.069,26	796.845,70	0,00

Natureza da Despesa: 31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000285		682,54	0,00	0,00	682,54	682,54	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000301		1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000311		106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,23	0,00
		Total por Fornecedor:	108.695,59	0,00	0,00	1.913,36	1.913,36	106.782,23	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000282		682,54	0,00	682,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	682,54	0,00	682,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	109.378,13	0,00	682,54	1.913,36	1.913,36	106.782,23	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000181		27.982,64	0,00	0,00	27.982,64	27.982,64	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000188		2.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,69	0,00
24/01/2024	2024NE0000196		682,54	0,00	0,00	682,54	682,54	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000212		330.456,76	0,00	0,00	330.456,76	330.456,76	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000242		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00

24/01/2024	2024NE0000245		1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	363.273,93	0,00	0,00	361.267,24	361.267,24	2.006,69	0,00
		Total por Natureza:	363.273,93	0,00	0,00	361.267,24	361.267,24	2.006,69	0,00

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000026		687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000068		687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00
29/01/2024	2024NE0000318		1.476.000,00	0,00	0,00	122.167,37	122.167,37	1.353.832,63	0,00
		Total por Fornecedor:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	809.167,37	809.167,37	1.353.832,63	0,00
		Total por Natureza:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	809.167,37	809.167,37	1.353.832,63	0,00

Natureza da Despesa: 33900899 - Outros Beneficios Assistenciais

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2024	2024NE0000319		3.555.000,00	0,00	0,00	355.500,00	355.500,00	3.199.500,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.555.000,00	0,00	0,00	355.500,00	355.500,00	3.199.500,00	0,00
		Total por Natureza:	3.555.000,00	0,00	0,00	355.500,00	355.500,00	3.199.500,00	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00900387203 - LEANDRO DA SILVA CASTRO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000374		683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84
		Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000370		614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
		Total por Fornecedor:	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000332		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
		Total por Fornecedor:	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07

Fornecedor: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000372		1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68
		Total por Fornecedor:	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	0,00	0,00	1.367,68

Fornecedor: 46394656291 - RICARDO ALESSANDRO CAVALCANTE LEITE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000356		427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00
		Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00

Fornecedor: 51044978287 - FABIANA FROTA MARQUES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000376		683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84
		Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84

Fornecedor: 52256928268 - GUSTAVO PICANÇO TAKETOMI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000359		1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,11	0,00
		Total por Fornecedor:	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,11	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000333		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
30/01/2024	2024NE0000334		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
		Total por Fornecedor:	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20
		Total por Natureza:	10.300,74	0,00	0,00	8.078,23	0,00	2.222,51	8.078,23

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 03494874212 - FERNANDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	2024NE0000354		854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	854,82	0,00
		Total por Fornecedor:	854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	854,82	0,00

Fornecedor: 10162066821 - MONICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000357		2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51
		Total por Fornecedor:	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000330		5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
		Total por Fornecedor:	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35

Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000368		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
		Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 61370304234 - ROBSON PINTO PEREIRA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000353		2.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00
		Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00

Fornecedor: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000378		2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00
31/01/2024	2024NE0000384		2.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00
		Total por Fornecedor:	4.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,01	0,00

Fornecedor: 79719570253 - ALEX LOPES DA SILVA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000379		2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00
		Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000361		2.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00
		Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00
		Total por Natureza:	21.980,93	0,00	0,00	9.842,53	0,00	12.138,40	9.842,53

Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000343		16.642,42	0,00	0,00	16.642,42	0,00	0,00	16.642,42
		Total por Fornecedor:	16.642,42	0,00	0,00	16.642,42	0,00	0,00	16.642,42

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000342		16.613,34	0,00	0,00	16.613,34	0,00	0,00	16.613,34
		Total por Fornecedor:	16.613,34	0,00	0,00	16.613,34	0,00	0,00	16.613,34

Fornecedor: 74179594234 - LUIZ FELIPE DE VASCONCELOS DIAS BALIEIRO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000365		2.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,05	0,00
		Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,05	0,00

Fornecedor: 89295633253 - MUNA ALI AHMAD BAYDOUN

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000351		2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00
		Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00
		Total por Natureza:	37.957,26	0,00	0,00	33.255,76	0,00	4.701,50	33.255,76

Natureza da Despesa: 33903002 - Combustíveis e Lubrificantes de Aviação

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

17/01/2024	2024NE0000090		963.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	963.851,64	0,00
		Total por Fornecedor:	963.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	963.851,64	0,00
		Total por Natureza:	963.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	963.851,64	0,00

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000088		429.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	429.445,98	0,00
		Total por Fornecedor:	429.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	429.445,98	0,00
		Total por Natureza:	429.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	429.445,98	0,00

Natureza da Despesa: 33903009 - Material Farmacológico

Fornecedor: 11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000092		16.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,20	0,00
		Total por Fornecedor:	16.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,20	0,00

Fornecedor: 13244549000173 - J R BASTOS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000093		55.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.503,86	0,00
		Total por Fornecedor:	55.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.503,86	0,00
		Total por Natureza:	71.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71.757,06	0,00

Natureza da Despesa: 33903010 - Material Odontologico

Fornecedor: 11274624000113 - MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000086		10.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,75	0,00
		Total por Fornecedor:	10.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,75	0,00

Fornecedor: 11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000082		6.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,62	0,00
		Total por Fornecedor:	6.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,62	0,00

Fornecedor: 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000080		73.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.091,34	0,00
		Total por Fornecedor:	73.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.091,34	0,00
		Total por Natureza:	90.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90.023,71	0,00

Natureza da Despesa: 33903030 - Material Para Comunicacao

Fornecedor: 04491080000186 - R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2024	2024NE0000157		2.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,50	0,00
		Total por Fornecedor:	2.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,50	0,00
		Total por Natureza:	2.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000098		1.102.711,05	0,00	0,00	255.632,29	255.632,29	847.078,76	0,00
18/01/2024	2024NE0000121		275.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	275.677,71	0,00
		Total por Fornecedor:	1.378.388,76	0,00	0,00	255.632,29	255.632,29	1.122.756,47	0,00
		Total por Natureza:	1.378.388,76	0,00	0,00	255.632,29	255.632,29	1.122.756,47	0,00

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000097		284.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	284.738,40	0,00
18/01/2024	2024NE0000104		1.890.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.461,70	0,00
30/01/2024	2024NE0000338		1.736.904,24	0,00	1.736.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000341		1.736.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.904,24	0,00
		Total por Fornecedor:	5.649.008,58	0,00	1.736.904,24	0,00	0,00	3.912.104,34	0,00

Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000095		706.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	706.107,60	0,00
		Total por Fornecedor:	706.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	706.107,60	0,00

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000102		226.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226.342,40	0,00
		Total por Fornecedor:	226.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226.342,40	0,00

Fornecedor: 84468917000105 - LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000105		2.063.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.490,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.063.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.490,00	0,00
		Total por Natureza:	8.644.948,58	0,00	1.736.904,24	0,00	0,00	6.908.044,34	0,00

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

Fornecedor: 02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000103		4.979.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.125,47	0,00
		Total por Fornecedor:	4.979.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.125,47	0,00

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000106		3.278.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.145,97	0,00
		Total por Fornecedor:	3.278.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.145,97	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000109		12.149.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149.860,69	0,00
		Total por Fornecedor:	12.149.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149.860,69	0,00
		Total por Natureza:	20.407.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407.132,13	0,00

Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000099		2.518.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.248,65	0,00
		Total por Fornecedor:	2.518.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.248,65	0,00
		Total por Natureza:	2.518.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.248,65	0,00

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza E Conservacao

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000100		337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29	0,00
		Total por Fornecedor:	337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000101		262.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262.805,72	0,00
		Total por Fornecedor:	262.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262.805,72	0,00
		Total por Natureza:	599.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	599.973,01	0,00

Natureza da Despesa: 33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Fornecedor: 02590274000103 - APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000096		409.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.927,50	0,00
		Total por Fornecedor:	409.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.927,50	0,00
		Total por Natureza:	409.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.927,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais

Fornecedor: 06023655000161 - A F SOARES MARKETING E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000154		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		Total por Natureza:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000120		1.636.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.341,63	0,00
		Total por Fornecedor:	1.636.341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.341,63	0,00

Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000039		50.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.749,98	0,00
		Total por Fornecedor:	50.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.749,98	0,00

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000119		2.725.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.937,50	0,00
		Total por Fornecedor:	2.725.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.937,50	0,00

Fornecedor: 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000042		9.858.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858.335,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000066		686.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.220,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.544.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544.555,00	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2024	2024NE0000315		39.886,00	0,00	39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	2024NE0000321		39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,00	0,00
		Total por Fornecedor:	79.772,00	0,00	39.886,00	0,00	0,00	39.886,00	0,00

Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000114		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		Total por Natureza:	15.147.356,11	0,00	39.886,00	0,00	0,00	15.107.470,11	0,00

Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000107		63.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,48	0,00
		Total por Fornecedor:	63.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,48	0,00
		Total por Natureza:	63.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,48	0,00

Natureza da Despesa: 33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000081		5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00
		Total por Fornecedor:	5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00

Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000124		29.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,50	0,00
		Total por Fornecedor:	29.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.687,50	0,00

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000067		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
		Total por Fornecedor:	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00

Fornecedor: 05049843000104 - J M T SERVICOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000112		688.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.720,00	0,00
		Total por Fornecedor:	688.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.720,00	0,00

Fornecedor: 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000110		31.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,58	0,00

		Total por Fornecedor:	31.383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.383,58	0,00

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000062		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Fornecedor: 43100229000100 - D D M ELETRO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000064		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		Total por Natureza:	902.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	902.076,09	0,00

Natureza da Despesa: 33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LIMITADA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000134		286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00	0,00
		Total por Fornecedor:	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00	0,00
		Total por Natureza:	286.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.407,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades E Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000111		423.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423.828,09	0,00
		Total por Fornecedor:	423.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423.828,09	0,00

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000113		1.414.145,81	0,00	1.414.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2024	2024NE0000127		1.417.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.145,85	0,00
		Total por Fornecedor:	2.831.291,66	0,00	1.414.145,81	0,00	0,00	1.417.145,85	0,00

Fornecedor: 25463600000117 - FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORES NATURAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000116		55.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.801,69	0,00
		Total por Fornecedor:	55.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.801,69	0,00
		Total por Natureza:	3.310.921,44	0,00	1.414.145,81	0,00	0,00	1.896.775,63	0,00

Natureza da Despesa: 33903929 - Serviços de Publicações

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000122		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		Total por Natureza:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903937 - Juros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2024	2024NE0000159		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
29/01/2024	2024NE0000324		751.526,94	0,00	0,00	107.610,39	107.610,39	643.916,55	0,00
		Total por Fornecedor:	775.526,94	0,00	0,00	107.610,39	107.610,39	667.916,55	0,00
		Total por Natureza:	775.526,94	0,00	0,00	107.610,39	107.610,39	667.916,55	0,00

Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento De Alimentacao

Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000118		828.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	828.908,37	0,00
		Total por Fornecedor:	828.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	828.908,37	0,00
		Total por Natureza:	828.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	828.908,37	0,00

Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000085		224.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,18	0,00
		Total por Fornecedor:	224.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,18	0,00

	Total por Natureza:	224.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,18	0,00

Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000128		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000123		71.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.932,50	0,00
		Total por Fornecedor:	71.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.932,50	0,00
		Total por Natureza:	431.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	431.932,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000037		1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
		Total por Natureza:	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000091		79.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,50	0,00
		Total por Fornecedor:	79.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,50	0,00
		Total por Natureza:	79.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000126		1.032.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.340,21	0,00
		Total por Fornecedor:	1.032.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.340,21	0,00
		Total por Natureza:	1.032.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.340,21	0,00

Natureza da Despesa: 33903961 - Servicos De Socorro E Salvamento

Fornecedor: 37264531000100 - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO E REMOÇÃO PEDIATRICA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000079		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Total por Natureza:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000117		615.630,07	0,00	0,00	597.540,02	0,00	18.090,05	597.540,02
		Total por Fornecedor:	615.630,07	0,00	0,00	597.540,02	0,00	18.090,05	597.540,02
		Total por Natureza:	615.630,07	0,00	0,00	597.540,02	0,00	18.090,05	597.540,02

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000254		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Total por Natureza:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza E Conservacao

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000083		9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
		Total por Natureza:	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2024	2024NE0000155		1.800,00	0,00	0,00	213,80	213,80	1.586,20	0,00
		Total por Fornecedor:	1.800,00	0,00	0,00	213,80	213,80	1.586,20	0,00
		Total por Natureza:	1.800,00	0,00	0,00	213,80	213,80	1.586,20	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000065		44.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,44	0,00
		Total por Fornecedor:	44.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,44	0,00
		Total por Natureza:	44.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,44	0,00

Natureza da Despesa: 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos

Fornecedor: 05459490000102 - F N DA FROTA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000115		106.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674,00	0,00
		Total por Fornecedor:	106.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674,00	0,00
		Total por Natureza:	106.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.674,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000047		4.523.232,45	0,00	3.400.071,07	0,00	0,00	1.123.161,38	0,00
		Total por Fornecedor:	4.523.232,45	0,00	3.400.071,07	0,00	0,00	1.123.161,38	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000087		13.316.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.424,00	0,00
		Total por Fornecedor:	13.316.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.424,00	0,00

Fornecedor: 24282430000101 - GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000089		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
		Total por Natureza:	18.389.656,45	0,00	3.400.071,07	0,00	0,00	14.989.585,38	0,00

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000268		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000094		30.672,72	0,00	0,00	373,96	373,96	30.298,76	0,00
		Total por Fornecedor:	30.672,72	0,00	0,00	373,96	373,96	30.298,76	0,00
		Total por Natureza:	30.672,72	0,00	0,00	373,96	373,96	30.298,76	0,00

Natureza da Despesa: 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000108		1.044.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.849,75	0,00
		Total por Fornecedor:	1.044.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.849,75	0,00

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000265		235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.045.084,75	0,00	235,00	0,00	0,00	1.044.849,75	0,00

Natureza da Despesa: 33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000056		935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000063		796.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.760,00	0,00
		Total por Fornecedor:	796.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.760,00	0,00
		Total por Natureza:	1.731.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.760,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000043		165.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,88	0,00
		Total por Fornecedor:	165.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,88	0,00

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000027		1.643.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.424,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.643.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.424,00	0,00
		Total por Natureza:	1.809.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.239,88	0,00

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000038		65.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,04	0,00
		Total por Fornecedor:	65.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,04	0,00
		Total por Natureza:	65.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,04	0,00

Natureza da Despesa: 33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC

Fornecedor: 11647268000136 - MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000046		93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00
		Total por Fornecedor:	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00
		Total por Natureza:	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC

Fornecedor: 05355405000166 - IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000061		651.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	651.649,14	0,00
		Total por Fornecedor:	651.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	651.649,14	0,00

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000031		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		Total por Natureza:	668.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	668.649,14	0,00

atureza da Despesa: 33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuver

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000011		349.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.650,00	0,00
		Total por Fornecedor:	349.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.650,00	0,00
		Total por Natureza:	349.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.650,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000267		235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

29/01/2024	2024NE0000325		4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26	0,00
		Total por Fornecedor:	4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26	0,00
		Total por Natureza:	4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000028		283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000029		283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000030		742.500,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000032		742.500,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000033		3.610.500,00	0,00	3.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000034		3.610.500,00	0,00	3.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000035		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000036		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000040		34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000041		34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000069		283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000070		283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000071		742.500,00	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000072		742.500,00	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000073		3.610.500,00	0,00	0,00	3.610.500,00	3.610.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000074		3.610.500,00	0,00	0,00	3.610.500,00	3.610.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000075		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000076		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000077		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000078		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
29/01/2024	2024NE0000320		52.016.250,00	0,00	0,00	4.728.750,00	1.049.250,00	47.287.500,00	3.679.500,00
		Total por Fornecedor:	70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	14.073.750,00	10.394.250,00	47.287.500,00	3.679.500,00
		Total por Natureza:	70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	14.073.750,00	10.394.250,00	47.287.500,00	3.679.500,00

Natureza da Despesa: 33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2024	2024NE0000158		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	2024NE0000161		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	72.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
		Total por Natureza:	72.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000345		134.949,00	0,00	134.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	134.949,00	0,00	134.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000393		85.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.056,00	0,00
		Total por Fornecedor:	85.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.056,00	0,00
		Total por Natureza:	220.005,00	0,00	134.949,00	0,00	0,00	85.056,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000273		76.320,00	0,00	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000288		21.060,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000310		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	135.180,00	0,00	0,00	135.180,00	135.180,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	135.180,00	0,00	0,00	135.180,00	135.180,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 00123209277 - JOAO PEDRO FERREIRA DE FIGUEIREDO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000258		614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
		Total por Fornecedor:	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60

Fornecedor: 00262610221 - NEIBE DA SILVA ARAUJO JÚNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000182	854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82
	Total por Fornecedor:	854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82

Fornecedor: 00298322250 - CLEZIO JOSÉ SOARES WAUGHAN

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000260	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
	Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92

Fornecedor: 00365853275 - JESSICA DA SILVA BENTES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000240	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 00594384281 - EUDENIS DANTAS PEREIRA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000175	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 01109476221 - FELICINDO BRAGA CORREA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000250	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 01481685236 - ADRIANO DE SOUZA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000185	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 01549128248 - LUCAS MATHEUS GARCIA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000239	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 01957226200 - JESSICA BRENDA DE PAULA AMORIN

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000173	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 02008383261 - MALUANE SILVA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000184	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64
24/01/2024	2024NE0000230	2.564,46	0,00	0,00	2.564,46	0,00	0,00	2.564,46
	Total por Fornecedor:	4.274,10	0,00	0,00	4.274,10	0,00	0,00	4.274,10

Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000170	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 02452918229 - CARLOS COSTA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000179	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
	Total por Fornecedor:	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000166	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
	Total por Fornecedor:	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10

Fornecedor: 02609511299 - PHILIPE PETILLO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000235	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
	Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

Fornecedor: 02644226279 - OLAVO VARELA MOURA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000263	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 03320753207 - ANTONIO HUMBERTO DUARTE QUEIROZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000176	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000234	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 04277380247 - GABRIELA EDUARDA LOBATO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000221	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 04801309224 - LUCAS TOMAZ ZURRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000190	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000213	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 05077298386 - FLAVIA MARIANO FACANHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000237	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000168	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78

Fornecedor: 13541447249 - JAQUELINE FERRETTI MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000236	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58
	Total por Fornecedor:	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58

Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000177	1.538,64	0,00	1.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000226	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
	Total por Fornecedor:	2.051,52	0,00	1.538,64	512,88	0,00	0,00	512,88

Fornecedor: 33500304249 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000253	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 33700583249 - MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000259	683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84
	Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	0,00	0,00	683,84

Fornecedor: 34330623234 - ELIS REGINA CAVALCANTE BARROS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000207	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000169	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000219	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
	Total por Fornecedor:	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00

Fornecedor: 51905574215 - FABRICIO PINHEIRO DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000262	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 53422490230 - AGUILAR ABECASSIS BRITO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000209	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44

Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000208	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
	Total por Fornecedor:	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000163	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
24/01/2024	2024NE0000164	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
	Total por Fornecedor:	10.638,63	0,00	0,00	10.638,63	0,00	0,00	10.638,63

Fornecedor: 58823565200 - JOSÉ MENDES DE SA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000261	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
	Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92

Fornecedor: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000202	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72
	Total por Fornecedor:	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72

Fornecedor: 66198879291 - ADEMIR JOSÉ MARTINS DE LIMA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000252	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78

Fornecedor: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000199	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 70414566254 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000231	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 74533878253 - MAYRA AYDEN DE SANTANA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000251	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
	Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

Fornecedor: 74775979272 - MICHELE GOUVEA FERREIRA PASCAL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000200	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 74938657287 - MARCUS ULPIANO CARDOSO MANSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000218	1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78	0,00
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,78	0,00

Fornecedor: 83698299291 - NELZONEY DA CRUZ GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000217	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
	Total por Fornecedor:	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96

Fornecedor: 84020342253 - CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000187	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44

Fornecedor: 85107891268 - INGRID CRISTINA DOS SANTOS MARTH

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000238	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 85774740200 - VANDERLAN DE OLIVEIRA MOREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000197	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 88335577234 - CAROLINE REGO CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000180	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
	Total por Fornecedor:	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95

Fornecedor: 88585816287 - HYGOR ANTONIO ALVES MAGALHAES BARROS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000211	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56

Fornecedor: 89284208220 - ANALU PRESTES VIEIRA CERVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000216	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
	Total por Fornecedor:	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96

Fornecedor: 89295633253 - MUNA ALI AHMAD BAYDOUN

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000255	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78

Fornecedor: 89812280278 - ROMULO RIBEIRO ROLIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000189	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 91719283249 - KAMILLA MANUELE DE FRANÇA PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000195	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45

Fornecedor: 92316557287 - EDUARDA KELLY ASSUNÇÃO FURTADO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000206	307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00	307,30
	Total por Fornecedor:	307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00	307,30

Fornecedor: 94599319287 - HAGAR LILIANE OLIVEIRA LOBATO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

Fornecedor: 94599319287 - HAGAR LILIANE OLIVEIRA LOBATO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000220	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23

	Total por Fornecedor:	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23

Fornecedor: 95441816287 - EDGAR DUARTE NOGUEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000233	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30
	Total por Fornecedor:	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30

Fornecedor: 95594108220 - CAIO HENRIQUE BASTOS NUNES RODRIGUES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000257	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000167	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44

Fornecedor: 96192410291 - STHANLEY ROBSON SANTOS DE BASTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000178	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
	Total por Fornecedor:	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000162	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
	Total por Fornecedor:	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
	Total por Natureza:	96.604,51	0,00	1.538,64	94.040,09	0,00	1.025,78	94.040,09

Natureza da Despesa: 33909202 - Diárias Pessoal Militar

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000172	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Natureza:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000385	77.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.994,94	0,00
31/01/2024	2024NE0000387	150.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150.341,56	0,00
	Total por Fornecedor:	228.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228.336,50	0,00

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000335	28.191,62	0,00	0,00	28.191,62	0,00	0,00	28.191,62
30/01/2024	2024NE0000336	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81
30/01/2024	2024NE0000337	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43
30/01/2024	2024NE0000339	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35
31/01/2024	2024NE0000373	22.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,95	0,00
31/01/2024	2024NE0000380	21.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,81	0,00
31/01/2024	2024NE0000382	20.360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,61	0,00
31/01/2024	2024NE0000390	20.360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,61	0,00
	Total por Fornecedor:	204.128,19	0,00	0,00	118.509,21	0,00	85.618,98	118.509,21

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000326	434.106,02	0,00	0,00	434.106,02	428.896,75	0,00	5.209,27
30/01/2024	2024NE0000327	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	290.698,93	0,00	3.530,75

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000292	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74
30/01/2024	2024NE0000331	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74
31/01/2024	2024NE0000358	43.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.338,60	0,00
31/01/2024	2024NE0000360	26.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.003,16	0,00
31/01/2024	2024NE0000362	60.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.631,90	0,00

31/01/2024	2024NE0000363		24.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,76	0,00
31/01/2024	2024NE0000367		71.545,64	0,00	71.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000369		50.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,80	0,00
31/01/2024	2024NE0000371		71.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.545,64	0,00
31/01/2024	2024NE0000377		43.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.338,60	0,00
31/01/2024	2024NE0000381		24.558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.558,54	0,00
31/01/2024	2024NE0000383		50.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,80	0,00
31/01/2024	2024NE0000386		71.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.545,64	0,00
31/01/2024	2024NE0000388		52.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,43	0,00
31/01/2024	2024NE0000389		18.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,06	0,00
		Total por Fornecedor:	687.555,05	0,00	71.545,64	78.009,48	0,00	537.999,93	78.009,48

Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000306		663.313,20	0,00	0,00	663.313,20	631.474,17	0,00	31.839,03
		Total por Fornecedor:	663.313,20	0,00	0,00	663.313,20	631.474,17	0,00	31.839,03

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000299		21.926,92	0,00	0,00	21.926,92	21.663,80	0,00	263,12
		Total por Fornecedor:	21.926,92	0,00	0,00	21.926,92	21.663,80	0,00	263,12

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000286		156.367,08	0,00	0,00	156.367,08	156.367,08	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	156.367,08	0,00	0,00	156.367,08	156.367,08	0,00	0,00

Fornecedor: 84468917000105 - LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000391		193.843,00	0,00	0,00	177.545,10	153.355,83	16.297,90	24.189,27
		Total por Fornecedor:	193.843,00	0,00	0,00	177.545,10	153.355,83	16.297,90	24.189,27
		Total por Natureza:	2.883.805,64	0,00	71.545,64	1.944.006,69	1.682.456,56	868.253,31	261.550,13

Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000309		1.433.740,80	0,00	0,00	1.433.740,80	1.293.234,21	0,00	140.506,59
26/01/2024	2024NE0000312		1.966.330,27	0,00	0,00	1.966.330,27	1.773.629,91	0,00	192.700,36
		Total por Fornecedor:	3.400.071,07	0,00	0,00	3.400.071,07	3.066.864,12	0,00	333.206,95
		Total por Natureza:	3.400.071,07	0,00	0,00	3.400.071,07	3.066.864,12	0,00	333.206,95

Natureza da Despesa: 33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000290		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.218,08	0,00	566,93
		Total por Fornecedor:	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.218,08	0,00	566,93

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000328		115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	115.920,00	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000329		115.920,00	0,00	0,00	16.081,92	16.081,92	99.838,08	0,00
		Total por Fornecedor:	231.840,00	0,00	0,00	132.001,92	132.001,92	99.838,08	0,00

Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000300		5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50
		Total por Fornecedor:	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50

Fornecedor: 05459490000102 - F N DA FROTA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000283		32.916,18	0,00	0,00	32.916,18	31.444,83	0,00	1.471,35
		Total por Fornecedor:	32.916,18	0,00	0,00	32.916,18	31.444,83	0,00	1.471,35

Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000347		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66

30/01/2024	2024NE0000348		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66
		Total por Fornecedor:	33.833,32	0,00	0,00	33.833,32	0,00	0,00	33.833,32

Fornecedor: 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000297		343.110,00	0,00	0,00	343.110,00	326.640,72	0,00	16.469,28
		Total por Fornecedor:	343.110,00	0,00	0,00	343.110,00	326.640,72	0,00	16.469,28

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000295		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000396		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.900,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	2.640,00	0,00

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000303		7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	0,00	491,25
		Total por Fornecedor:	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	0,00	491,25
		Total por Natureza:	665.245,32	0,00	0,00	562.767,24	503.997,61	102.478,08	58.769,63

Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra

Fornecedor: 02590274000103 - APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000314		204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	199.839,66	0,00	5.124,09
		Total por Fornecedor:	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	199.839,66	0,00	5.124,09

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000313		337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	320.308,93	0,00	16.858,36
		Total por Fornecedor:	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	320.308,93	0,00	16.858,36

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000355		262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	246.511,76	0,00	16.293,96
		Total por Fornecedor:	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	246.511,76	0,00	16.293,96

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000280		503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	417.021,97	0,00	86.627,76
		Total por Fornecedor:	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	417.021,97	0,00	86.627,76
		Total por Natureza:	1.308.586,49	0,00	0,00	1.308.586,49	1.183.682,32	0,00	124.904,17

Natureza da Despesa: 33909211 - Auxílio Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000194		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000204		2.069,75	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000227		2.069,75	0,00	0,00	2.069,75	2.069,75	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000228		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	7.139,50	0,00	3.569,75	3.569,75	3.569,75	0,00	0,00
		Total por Natureza:	7.139,50	0,00	3.569,75	3.569,75	3.569,75	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909213 - Auxílio Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2024	2024NE0000214		34.999,20	0,00	34.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000232		34.999,20	0,00	0,00	34.999,20	34.999,20	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000247		90.486,00	0,00	0,00	90.486,00	90.486,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	160.484,40	0,00	34.999,20	125.485,20	125.485,20	0,00	0,00
		Total por Natureza:	160.484,40	0,00	34.999,20	125.485,20	125.485,20	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços De Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000352		186.646,81	0,00	0,00	130.629,56	126.698,55	56.017,25	3.931,01

	Total por Fornecedor:	186.646,81	0,00	0,00	130.629,56	126.698,55	56.017,25	3.931,01
	Total por Natureza:	186.646,81	0,00	0,00	130.629,56	126.698,55	56.017,25	3.931,01

Natureza da Despesa: 33909227 - Auxílio Funeral - Ativo

Fornecedor: 06868029268 - TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2024	2024NE0000322		10.406,21	0,00	0,00	10.406,21	10.406,21	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.406,21	0,00	0,00	10.406,21	10.406,21	0,00	0,00
		Total por Natureza:	10.406,21	0,00	0,00	10.406,21	10.406,21	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909228 - Auxílio Funeral - Inativo

Fornecedor: 79024378249 - WANDERLEY MARTINS DOS SANTOS NETO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2024	2024NE0000316		9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	9.918,75	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	9.918,75	0,00	0,00
		Total por Natureza:	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	9.918,75	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909236 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000278		240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.384,60	0,00	578,31
		Total por Fornecedor:	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.384,60	0,00	578,31
		Total por Natureza:	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.384,60	0,00	578,31

Natureza da Despesa: 33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000349		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
30/01/2024	2024NE0000350		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Total por Fornecedor:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2024	2024NE0000304		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
		Total por Fornecedor:	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000364		43.217,79	0,00	0,00	43.217,79	43.217,79	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	43.217,79	0,00	0,00	43.217,79	43.217,79	0,00	0,00
		Total por Natureza:	170.717,79	0,00	0,00	170.717,79	43.217,79	0,00	127.500,00

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Fornecedor: 25463600000117 - FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORES NATURAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000375		5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
		Total por Natureza:	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000014		598.195,80	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	548.695,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	548.695,80	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000002		598.195,80	0,00	0,00	49.772,26	49.772,26	548.423,54	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.772,26	49.772,26	548.423,54	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000015		598.195,80	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	568.595,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	568.595,80	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000016	598.195,80	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	553.595,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	553.595,80	0,00

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000012	598.195,80	0,00	0,00	44.723,00	44.723,00	553.472,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	44.723,00	44.723,00	553.472,80	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000021	598.195,80	0,00	0,00	49.800,30	49.800,30	548.395,50	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.800,30	49.800,30	548.395,50	0,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000009	598.195,80	0,00	0,00	47.860,00	47.860,00	550.335,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	47.860,00	47.860,00	550.335,80	0,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000024	598.195,80	0,00	0,00	29.543,03	29.543,03	568.652,77	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	29.543,03	29.543,03	568.652,77	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000007	598.195,80	0,00	0,00	42.375,00	42.375,00	555.820,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	42.375,00	42.375,00	555.820,80	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000001	598.195,80	0,00	0,00	24.877,07	24.877,07	573.318,73	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	24.877,07	24.877,07	573.318,73	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000003	598.195,80	0,00	0,00	46.480,27	46.480,27	551.715,53	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	46.480,27	46.480,27	551.715,53	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000017	598.195,80	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	559.195,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	559.195,80	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000010	598.195,80	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	551.195,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	551.195,80	0,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000008	598.195,80	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	549.645,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	549.645,80	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000004	598.195,80	0,00	0,00	47.547,13	47.547,13	550.648,67	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	47.547,13	47.547,13	550.648,67	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000018	598.195,80	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	574.195,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	574.195,80	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000022		598.195,80	0,00	0,00	47.070,13	47.070,13	551.125,67	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	47.070,13	47.070,13	551.125,67	0,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000006		598.195,80	0,00	0,00	48.858,00	48.858,00	549.337,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	48.858,00	48.858,00	549.337,80	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000013		598.195,80	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	548.395,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	548.395,80	0,00

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000005		598.195,80	0,00	0,00	44.626,38	44.626,38	553.569,42	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	44.626,38	44.626,38	553.569,42	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000019		598.195,80	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00	548.795,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00	548.795,80	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000023		598.195,80	0,00	0,00	43.230,00	0,00	554.965,80	43.230,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	43.230,00	0,00	554.965,80	43.230,00

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000020		598.195,80	0,00	0,00	28.600,48	28.600,48	569.595,32	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	28.600,48	28.600,48	569.595,32	0,00

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000025		598.195,80	0,00	0,00	49.541,00	49.541,00	548.654,80	0,00
		Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	49.541,00	49.541,00	548.654,80	0,00
		Total por Natureza:	14.356.699,20	0,00	0,00	1.026.354,05	983.124,05	13.330.345,15	43.230,00

Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000136		27.000,00	0,00	0,00	5.395,24	2.697,62	21.604,76	2.697,62
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.395,24	2.697,62	21.604,76	2.697,62

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000130		27.000,00	0,00	0,00	6.242,18	5.755,87	20.757,82	486,31
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	6.242,18	5.755,87	20.757,82	486,31

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000137		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000150		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000135		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 06831575234 - SERGIO CLAUDIO MENEZES FERREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2024	2024NE0000264	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total por Fornecedor:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000151	27.000,00	0,00	0,00	4.384,00	3.192,00	22.616,00	1.192,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	4.384,00	3.192,00	22.616,00	1.192,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000147	27.000,00	0,00	0,00	1.915,32	1.206,16	25.084,68	709,16
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.915,32	1.206,16	25.084,68	709,16

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000142	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000145	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000129	27.000,00	0,00	0,00	2.108,30	2.108,30	24.891,70	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.108,30	2.108,30	24.891,70	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000131	27.000,00	0,00	0,00	6.690,10	6.690,10	20.309,90	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	6.690,10	6.690,10	20.309,90	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000138	27.000,00	0,00	0,00	1.467,78	1.467,78	25.532,22	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.467,78	1.467,78	25.532,22	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000148	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000146	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000132	27.000,00	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	25.564,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	25.564,00	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000139	27.000,00	0,00	0,00	4.188,16	4.188,16	22.811,84	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	4.188,16	4.188,16	22.811,84	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000143	27.000,00	0,00	0,00	1.902,67	1.274,16	25.097,33	628,51
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.902,67	1.274,16	25.097,33	628,51

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000144		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000149		27.000,00	0,00	0,00	5.419,90	5.419,90	21.580,10	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.419,90	5.419,90	21.580,10	0,00

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000133		27.000,00	0,00	0,00	749,80	749,80	26.250,20	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	749,80	749,80	26.250,20	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000140		27.000,00	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	24.614,68	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	24.614,68	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000141		27.000,00	0,00	0,00	182,00	182,00	26.818,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	182,00	182,00	26.818,00	0,00

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000152		27.000,00	0,00	0,00	1.950,29	1.477,16	25.049,71	473,13
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.950,29	1.477,16	25.049,71	473,13

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2024	2024NE0000153		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Total por Natureza:	648.500,00	0,00	0,00	51.917,06	45.230,33	596.582,94	6.686,73

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao De Imoveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000084		139.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139.796,04	0,00
		Total por Fornecedor:	139.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139.796,04	0,00
		Total por Natureza:	139.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139.796,04	0,00

Natureza da Despesa: 33919209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2024	2024NE0000346		34.949,01	0,00	0,00	34.949,01	34.949,01	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	34.949,01	0,00	0,00	34.949,01	34.949,01	0,00	0,00
		Total por Natureza:	34.949,01	0,00	0,00	34.949,01	34.949,01	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria

Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000044		1.099.834,77	0,00	1.099.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000048		1.099.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.834,77	0,00
		Total por Fornecedor:	2.199.669,54	0,00	1.099.834,77	0,00	0,00	1.099.834,77	0,00
		Total por Natureza:	2.199.669,54	0,00	1.099.834,77	0,00	0,00	1.099.834,77	0,00

Natureza da Despesa: 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: 04491080000186 - R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2024	2024NE0000156		56.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,40	0,00
		Total por Fornecedor:	56.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,40	0,00
		Total por Natureza:	56.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,40	0,00
		Total por UG / Gestão:	**244.119.626,62**	**0,00**	**18.110.621,90**	**76.116.040,43**	**48.206.119,82**	**149.892.964,29**	**27.909.920,61**

Total Geral:	**244.119.626,62**	**0,00**	**18.110.621,90**	**76.116.040,43**	**48.206.119,82**	**149.892.964,29**	**27.909.920,61**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

JANEIRO DE 2024

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001712	00201537249	- CASSIANO CIRILO ANUNCIAÇAO											
01031328212640011	1.500.100.0.0000.0000	44906103	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2021NE0001713	00201537249	- CASSIANO CIRILO ANUNCIAÇAO											
01031328212640011	2.500.100.0.0000.0000	44906103	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	44905235	3.802.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.400,00	0,00	3.802.400,00
2022NE0000104	40432544000147	- CLARO S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903993	76.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.946,21	0,00	76.946,21
2022NE0000107	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33904718	9.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,77	0,00	9.599,77
2022NE0000108	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,14	0,00	539,14
2022NE0000529	40432544000147	- CLARO S A											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904004	89.090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.090,55	0,00	89.090,55
2022NE0001272	40432544000147	- CLARO S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903993	15.804,31	0,00	566,24	566,24	566,24	566,24	0,00	0,00	15.238,07	0,00	15.238,07
2022NE0001698	11869574000117	- REGGO EDICOES E COMERCIO DE LIVROS LTDA											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903204	176.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.459,77	0,00	176.459,77
2023NE0000067	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308	6.297,90	0,00	6.297,90	6.297,90	6.297,90	6.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000085	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	37.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.297,77	0,00	37.297,77
2023NE0000086	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33904718	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
2023NE0000188	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33904016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2023NE0000237	02341467000120	- AMAZONAS ENERGIA S/A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903943	52.086,24	0,00	52.086,24	52.086,24	52.086,24	52.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0000301	14515767000168	- MKT PROMO LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903949	528.896,00	0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00
2023NE0000390	22129362000110	- M C ESPERANCA EIRELI - ME											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903963	8.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,49	0,00	8.966,49
2023NE0001150	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904011	87.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,66	0,00	87.537,66
2023NE0001163	04941705000164	- NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903007	21.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.579,00	0,00	21.579,00
2023NE0001343	09199109000174	- CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA											

01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903923	6.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,77	0,00	6.949,77
2023NE0001376	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1.501.100.0.0000.0000	33904007	93.750,00	0,00	93.750,00	93.750,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
2023NE0001395	04042992000170	- RICARDO TAKASHI YAMASHITA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	44905242	197.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.289,00	0,00	197.289,00
2023NE0001499	11894973000138	- MAURO MELO RIBEIRO											
01331328222740011	1.500.100.0.0000.0000	33903044	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00
2023NE0001617	00604122000197	- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903999	99.838,08	0,00	99.838,08	99.838,08	99.838,08	99.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001668	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31909401	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2023NE0001700	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	51.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.044,67	0,00	51.044,67
2023NE0001750	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901101	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
2023NE0001884	38091223000184	- NOBRE ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMUNICACAO PUBLICA E PRIVADA LTDA											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903922	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
2023NE0001903	39626415000100	- M M VIAGENS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903301	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	98,34
2023NE0001904	25193927000116	- SLV ENGENHARIA LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903999	146.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.252,49	0,00	146.252,49
2023NE0001935	21545863000114	- ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903922	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00
2023NE0001952	02491356716	- JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33901402	4.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,28	0,00	4.728,28
2023NE0001965	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903929	1.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2023NE0001982	18376769000174	- 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA											
01031328212640011	1.500.100.0.0000.0000	44905193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0001995	06132270000132	- EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33904016	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
2023NE0002005	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2023NE0002009	28100688000109	- ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0002011	48793976000195	- GRUPO DE RESGATE ANIMAL DE BELO HORIZONTE - GRABH											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903922	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2023NE0002026	10261348000196	- CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903988	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2023NE0002027	04894357000111	- BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903912	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2023NE0002035	09132659000176	- EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903958	93.849,11	0,00	93.849,11	93.849,11	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002036	10764346000110	- HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903912	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0002141	03749203000173	- SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.501.100.0.0000.0000	33904002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0002142	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											

01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002166	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2023NE0002193	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0002233	24282430000101	- GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903988	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023NE0002242	18376769000174	- 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA											
01031328212640011	1.755.115.0.0000.0000	44905193	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
2023NE0002252	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01272000200010001	1.500.100.0.0000.0000	33900803	13.023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,63	0,00	13.023,63
Total da UG :			**31.886.756,21**	**0,00**	**884.787,57**	**884.787,57**	**806.037,57**	**806.037,57**	**0,00**	**0,00**	**31.001.968,64**	**78.750,00**	**31.080.718,64**
Total Geral :			**31.886.756,21**	**0,00**	**884.787,57**	**884.787,57**	**806.037,57**	**806.037,57**	**0,00**	**0,00**	**31.001.968,64**	**78.750,00**	**31.080.718,64**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

JANEIRO DE 2024

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0000018	40432544000147	- CLARO S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903993	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,57	972,57
2021NE0000027	12416703234	- THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909302	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96	393,96
2021NE0000384	16149793249	- JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909302	447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,51	447,51
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	44905235	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2022NE0000107	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33904718	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2023NE0000045	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	30.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.256,13	30.256,13
2023NE0000067	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308	14.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.508,00	14.508,00
2023NE0000123	33460825200	- ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909302	2.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,70	2.056,70
2023NE0000140	38487365272	- LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909302	1.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,27	1.415,27
2023NE0000276	12501223764	- DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909302	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,99	948,99
2023NE0001644	43650147220	- JEAN CARLO AZEVEDO DA SILVA											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903628	6.593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,74	6.593,74
2023NE0002206	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	810.088,46	0,00	0,00	0,00	810.088,46	810.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002211	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	106.782,23	0,00	0,00	0,00	106.782,23	106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002215	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901306	1.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,74	1.074,74
2023NE0002216	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901306	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	795,16
2023NE0002220	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	914,48	0,00	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002225	15849540000111	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901306	1.289,51	0,00	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002230	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901399	2.557,01	0,00	0,00	0,00	2.557,01	2.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002238	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	425.204,54	0,00	0,00	0,00	425.204,54	425.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002248	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01272000200010001	1.500.100.0.0000.0000	31911306	60.307,16	0,00	0,00	0,00	60.307,16	60.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			**1.784.806,16**				**1.407.143,39**	**1.407.143,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.662,77**	**377.662,77**
Total Geral :			**1.784.806,16**				**1.407.143,39**	**1.407.143,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.662,77**	**377.662,77**