ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza.

FEVEREIRO 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
21/02/2024	2024NE0000530		128.277,67	0,00	0,00	128.277,67	119.174,76	0,00	9.102,91
		Total por Fornecedor:	256.555,34	0,00	0,00	256.555,34	238.349,52	0,00	18.205,82
		Total por Natureza:	256.555,34	0,00	0,00	256.555,34	238.349,52	0,00	18.205,82

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	9.033.091,50	0,00	2.192.638,63
26/01/2024	2024NE0000274		74.046,08	0,00	0,00	74.046,08	60.813,55	0,00	13.232,53
26/01/2024	2024NE0000279		579.023,66	0,00	0,00	579.023,66	499.751,12	0,00	79.272,54
26/01/2024	2024NE0000294		1.703.059,84	0,00	0,00	1.703.059,84	1.406.128,45	0,00	296.931,39
26/01/2024	2024NE0000307		7.425.704,08	0,00	0,00	7.425.704,08	6.007.796,23	0,00	1.417.907,85
31/01/2024	2024NE0000366		12.310,66	0,00	0,00	8.925,22	8.925,22	3.385,44	0,00
21/02/2024	2024NE0000523		1.012.195,96	0,00	0,00	1.012.195,96	728.684,77	0,00	283.511,19
21/02/2024	2024NE0000529		44.008,52	0,00	0,00	44.008,52	31.355,45	0,00	12.653,07
23/02/2024	2024NE0000543		6.433.163,31	0,00	0,00	6.433.163,31	4.778.817,70	0,00	1.654.345,61
26/02/2024	2024NE0000562		12.571.571,60	0,00	0,00	12.571.571,60	282.388,67	0,00	12.289.182,93
26/02/2024	2024NE0000565		672.096,89	0,00	0,00	672.096,89	569.777,32	0,00	102.319,57
29/02/2024	2024NE0000604		10.000,09	0,00	0,00	10.000,09	7.472,15	0,00	2.527,94
29/02/2024	2024NE0000606		3.209,48	0,00	0,00	3.209,48	2.326,87	0,00	882,61
		Total por Fornecedor:	41.766.120,30	0,00	0,00	41.762.734,86	23.417.329,00	3.385,44	18.345.405,86
		Total por Natureza:	41.766.120,30	0,00	0,00	41.762.734,86	23.417.329,00	3.385,44	18.345.405,86

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
23/02/2024	2024NE0000546		362.436,33	0,00	0,00	362.436,33	362.436,33	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000561		21.446,95	0,00	0,00	21.446,95	21.446,95	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000564		124.200,39	0,00	0,00	124.200,39	124.200,39	0,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000605		13.348,75	0,00	0,00	13.348,75	13.348,75	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.022.257,93	0,00	0,00	2.022.257,93	2.022.257,93	0,00	0,00
		Total por Natureza:	2.022.257,93	0,00	0,00	2.022.257,93	2.022.257,93	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	5.948,10	5.948,10	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000302		795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
21/02/2024	2024NE0000527		795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
26/02/2024	2024NE0000569		5.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,11	0,00
		Total por Fornecedor:	13.486,53	0,00	0,00	6.743,26	6.743,26	6.743,27	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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000573		1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
		Total por Fornecedor:	2.579,02	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	1.289,51	0,00
		Total por Natureza:	16.065,55	0,00	0,00	8.032,77	8.032,77	8.032,78	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	2.533,33	2.533,33	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000305		56.684,90	0,00	0,00	56.684,90	56.684,90	0,00	0,00

21/02/2024	2024NE0000528		60.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.844,66	0,00
21/02/2024	2024NE0000531		9.852,68	0,00	9.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	2024NE0000534		2.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,19	0,00
		Total por Fornecedor:	132.629,76	0,00	9.852,68	59.218,23	59.218,23	63.558,85	0,00

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
21/02/2024	2024NE0000535		2.454.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.510,16	0,00
		Total por Fornecedor:	2.454.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.510,16	0,00
		Total por Natureza:	2.587.139,92	0,00	9.852,68	59.218,23	59.218,23	2.518.069,01	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

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
19/02/2024	2024NE0000516		4.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,36	0,00
		Total por Fornecedor:	4.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,36	0,00

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	229.410,22	229.410,22	468.201,74	0,00
30/01/2024	2024NE0000344		2.490.779,50	0,00	0,00	2.490.779,50	2.490.779,50	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.188.391,46	0,00	0,00	2.720.189,72	2.720.189,72	468.201,74	0,00
		Total por Natureza:	3.193.264,82	0,00	0,00	2.720.189,72	2.720.189,72	473.075,10	0,00

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
24/01/2024	2024NE0000183		16.720,02	0,00	0,00	16.720,02	16.720,02	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000192		41.650,92	0,00	0,00	41.650,92	41.650,92	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000201		546.312,24	0,00	0,00	546.312,24	546.312,24	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000210		6.323.443,61	0,00	0,00	6.323.443,61	6.323.443,61	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000241		894.320,24	0,00	0,00	894.320,24	804.649,12	0,00	89.671,12
24/01/2024	2024NE0000246		11.028.479,71	0,00	0,00	11.028.479,71	11.028.479,71	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000398		8.743,94	0,00	0,00	8.743,94	8.743,94	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	21.409.016,57	0,00	0,00	21.409.016,57	21.319.345,45	0,00	89.671,12
		Total por Natureza:	21.409.016,57	0,00	0,00	21.409.016,57	21.319.345,45	0,00	89.671,12

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	104.260,24	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	208.520,48	0,00	104.260,24	104.260,24	104.260,24	0,00	0,00
		Total por Natureza:	208.520,48	0,00	104.260,24	104.260,24	104.260,24	0,00	0,00

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	121.963,32	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000186		152.423,74	0,00	0,00	152.423,74	152.423,74	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	274.387,06	0,00	0,00	274.387,06	274.387,06	0,00	0,00
		Total por Natureza:	274.387,06	0,00	0,00	274.387,06	274.387,06	0,00	0,00

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	5.948,10	5.948,10	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000243		795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	6.743,26	0,00	0,00	6.743,26	6.743,26	0,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	3.230,11	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.230,11	0,00	0,00	3.230,11	3.230,11	0,00	0,00
		Total por Natureza:	2.563.685,75	0,00	0,00	2.563.685,75	68.374,02	0,00	2.495.311,73

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
26/02/2024	2024NE0000559		240.327,80	0,00	0,00	240.327,80	236.376,46	0,00	3.951,34
		Total por Fornecedor:	579.810,21	0,00	0,00	579.810,21	575.793,49	0,00	4.016,72
		Total por Natureza:	579.810,21	0,00	0,00	579.810,21	575.793,49	0,00	4.016,72

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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
28/02/2024	2024NE0000594		10.644,19	0,00	0,00	10.644,19	10.644,19	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.644,19	0,00	0,00	10.644,19	10.644,19	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
29/02/2024	2024NE0000597		13.571,61	0,00	0,00	13.571,61	13.571,61	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	13.571,61	0,00	0,00	13.571,61	13.571,61	0,00	0,00
		Total por Natureza:	24.215,80	0,00	0,00	24.215,80	24.215,80	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO 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
21/02/2024	2024NE0000517		232.671,82	0,00	0,00	232.671,82	232.671,82	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	448.181,44	0,00	0,00	448.181,44	448.181,44	0,00	0,00
		Total por Natureza:	448.181,44	0,00	0,00	448.181,44	448.181,44	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO 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
28/02/2024	2024NE0000596		58.027,94	0,00	0,00	58.027,94	58.027,94	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	116.055,88	0,00	0,00	116.055,88	116.055,88	0,00	0,00
		Total por Natureza:	116.055,88	0,00	0,00	116.055,88	116.055,88	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO 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	914,48	914,48	0,00	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	795.931,22	795.931,22	0,00	0,00

21/02/2024	2024NE0000524		914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
21/02/2024	2024NE0000525		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000544		793.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	793.602,02	0,00
26/02/2024	2024NE0000566		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.615.500,72	0,00	0,00	820.984,22	820.984,22	794.516,50	0,00
		Total por Natureza:	1.615.500,72	0,00	0,00	820.984,22	820.984,22	794.516,50	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO 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	106.782,23	106.782,23	0,00	0,00
21/02/2024	2024NE0000526		1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000545		106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106.782,23	0,00
26/02/2024	2024NE0000567		682,54	0,00	0,00	682,54	682,54	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	217.391,18	0,00	0,00	110.608,95	110.608,95	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:	218.073,72	0,00	682,54	110.608,95	110.608,95	106.782,23	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO 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	2.006,69	2.006,69	0,00	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
28/02/2024	2024NE0000595		106.782,23	0,00	0,00	106.782,23	106.782,23	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	470.056,16	0,00	0,00	470.056,16	470.056,16	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
06/02/2024	2024NE0000448		106.782,23	0,00	106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	106.782,23	0,00	106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	576.838,39	0,00	106.782,23	470.056,16	470.056,16	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900801 - Auxílio funeral ativo.

Fornecedor: 04129482220 - TEODORO ELIAS DARCIO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/02/2024	2024NE0000473		17.109,69	0,00	0,00	17.109,69	17.109,69	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	17.109,69	0,00	0,00	17.109,69	17.109,69	0,00	0,00
		Total por Natureza:	17.109,69	0,00	0,00	17.109,69	17.109,69	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900802 - Auxílio funeral inativo.

Fornecedor: 28446194287 - CLEOBULO OLIVEIRA DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/02/2024	2024NE0000474		20.384,85	0,00	0,00	20.384,85	20.384,85	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	20.384,85	0,00	0,00	20.384,85	20.384,85	0,00	0,00
		Total por Natureza:	20.384,85	0,00	0,00	20.384,85	20.384,85	0,00	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	244.334,74	244.334,74	1.231.665,26	0,00
		Total por Fornecedor:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	931.334,74	931.334,74	1.231.665,26	0,00
		Total por Natureza:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	931.334,74	931.334,74	1.231.665,26	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	711.000,00	711.000,00	2.844.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.555.000,00	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00	2.844.000,00	0,00

	Total por Natureza:	3.555.000,00	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00	2.844.000,00	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
22/02/2024	2024NE0000540	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
	Total por Fornecedor:	940,28	0,00	0,00	940,28	0,00	0,00	940,28

Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000479	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: 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	1.182,07	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00

Fornecedor: 02728623201 - TAYNESSA COSTA BRASIL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000477	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: 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
22/02/2024	2024NE0000539	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
	Total por Fornecedor:	1.880,56	0,00	0,00	1.880,56	0,00	0,00	1.880,56

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	427,40	0,00	0,00	427,40
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40

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: 51761858220 - JOSÉ MARIA PLACIDO PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000488	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: 52010040244 - ALARICO JUSTINO CIDADE BISNETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/02/2024	2024NE0000519	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00

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	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00

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
08/02/2024	2024NE0000487	537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77

Fornecedor: 61410993272 - DASNEVES BARROS PLACIDO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000481	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: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2024	2024NE0000333		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000334		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000556		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	5.319,30	0,00	0,00

Fornecedor: 75794900210 - ANDERSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/02/2024	2024NE0000560		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: 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
08/02/2024	2024NE0000486		598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
		Total por Fornecedor:	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36

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
08/02/2024	2024NE0000478		153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65
		Total por Fornecedor:	153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65

Fornecedor: 94265305253 - TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000480		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: 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
08/02/2024	2024NE0000485		512,89	0,00	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	512,89	0,00	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	16.884,55	0,00	512,89	16.371,66	8.809,36	0,00	7.562,30

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

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
29/02/2024	2024NE0000601		769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
		Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33

Fornecedor: 00356451216 - WILKINSON ZACARIAS CARDOSO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/02/2024	2024NE0000585		1.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,52	0,00
		Total por Fornecedor:	1.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,52	0,00

Fornecedor: 01214391273 - LAURA MACEDO COELHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/02/2024	2024NE0000551		427,41	0,00	0,00	427,41	0,00	0,00	427,41
29/02/2024	2024NE0000600		854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82
		Total por Fornecedor:	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23

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
23/02/2024	2024NE0000553		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000554		7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	0,00	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
21/02/2024	2024NE0000520		8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	0,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000610		7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,42	0,00
		Total por Fornecedor:	15.366,91	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	7.092,42	0,00

Fornecedor: 03494874212 - FERNANDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2024	2024NE0000354		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: 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
23/02/2024	2024NE0000550		2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000599		7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
		Total por Fornecedor:	9.456,56	0,00	0,00	9.456,56	2.364,14	0,00	7.092,42

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
08/02/2024	2024NE0000483	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

Fornecedor: 04968332866 - ROBSON TOGNI DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/02/2024	2024NE0000548	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: 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
28/02/2024	2024NE0000587	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
	Total por Fornecedor:	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42

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	2.393,51	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	2.393,51	0,00	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
30/01/2024	2024NE0000330	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	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
22/02/2024	2024NE0000538	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000552	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	0,00	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
27/02/2024	2024NE0000583	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
	Total por Fornecedor:	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21

Fornecedor: 21483841200 - RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/02/2024	2024NE0000584	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79
	Total por Fornecedor:	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79

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	1.538,67	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00

Fornecedor: 24261190206 - MOISES CARDOSO SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/02/2024	2024NE0000581	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
	Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33

Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2024	2024NE0000399	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: 32087721220 - HERMES SILVA DE MACEDO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/02/2024	2024NE0000582	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
	Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33

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
28/02/2024	2024NE0000588	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: 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
08/02/2024	2024NE0000475	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00

Fornecedor: 47328274204 - WALLACE ALVES DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/02/2024	2024NE0000522	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: 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
27/02/2024	2024NE0000580	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35	0,00
	Total por Fornecedor:	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35	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
29/02/2024	2024NE0000602	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28
	Total por Fornecedor:	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28

Fornecedor: 59098872204 - LIDIANE OLIVEIRA MOTA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/02/2024	2024NE0000476	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00	0,00

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	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	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	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000384	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.616,01	0,00	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00	0,00

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
29/02/2024	2024NE0000603	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: 77030370287 - CHARLES SAMPAIO DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/02/2024	2024NE0000555	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
	Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33

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	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

Fornecedor: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/02/2024	2024NE0000598	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
	Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33

Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/02/2024	2024NE0000518	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	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	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
08/02/2024	2024NE0000484	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	0,00	512,89
09/02/2024	2024NE0000490	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	0,00	512,89
28/02/2024	2024NE0000590	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,22	0,00
	Total por Fornecedor:	4.359,56	0,00	0,00	3.077,34	2.051,56	1.282,22	1.025,78
	Total por Natureza:	112.325,44	0,00	0,00	96.971,93	55.621,13	15.353,51	41.350,80

Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior

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
21/02/2024	2024NE0000521	15.589,66	0,00	0,00	15.589,66	15.589,66	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	15.589,66	0,00	0,00	15.589,66	15.589,66	0,00	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
30/01/2024	2024NE0000343		16.642,42	0,00	0,00	16.642,42	16.642,42	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	16.642,42	0,00	0,00	16.642,42	16.642,42	0,00	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
30/01/2024	2024NE0000342		16.613,34	0,00	0,00	16.613,34	16.613,34	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	16.613,34	0,00	0,00	16.613,34	16.613,34	0,00	0,00

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	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: 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	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
		Total por Natureza:	53.546,92	0,00	0,00	53.546,92	48.845,42	0,00	4.701,50

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	240.962,91	240.962,91	722.888,73	0,00
		Total por Fornecedor:	963.851,64	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	722.888,73	0,00
		Total por Natureza:	963.851,64	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	722.888,73	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	394,00	0,00	72.697,34	394,00
		Total por Fornecedor:	73.091,34	0,00	0,00	394,00	0,00	72.697,34	394,00
		Total por Natureza:	90.023,71	0,00	0,00	394,00	0,00	89.629,71	394,00

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	284.738,40	0,00	0,00	284.738,40
18/01/2024	2024NE0000104		1.890.461,70	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	1.456.355,68	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	718.844,42	434.106,02	3.193.259,92	284.738,40

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
17/01/2024	2024NE0000095		706.107,60	0,00	0,00	663.313,20	663.313,20	42.794,40	0,00
01/02/2024	2024NE0000407		7.458.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.867,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.164.974,60	0,00	0,00	663.313,20	663.313,20	7.501.661,40	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	21.926,92	21.926,92	204.415,48	0,00
		Total por Fornecedor:	226.342,40	0,00	0,00	21.926,92	21.926,92	204.415,48	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	193.843,00	0,00	1.869.647,00	193.843,00
		Total por Fornecedor:	2.063.490,00	0,00	0,00	193.843,00	0,00	1.869.647,00	193.843,00
		Total por Natureza:	16.103.815,58	0,00	1.736.904,24	1.597.927,54	1.119.346,14	12.768.983,80	478.581,40

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	2.263.238,85	0,00	0,00	2.715.886,62	0,00
		Total por Fornecedor:	4.979.125,47	0,00	2.263.238,85	0,00	0,00	2.715.886,62	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	5.522.663,95	0,00	0,00	6.627.196,74	0,00
		Total por Fornecedor:	12.149.860,69	0,00	5.522.663,95	0,00	0,00	6.627.196,74	0,00
		Total por Natureza:	20.407.132,13	0,00	7.785.902,80	0,00	0,00	12.621.229,33	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	503.649,73	0,00	2.014.598,92	503.649,73
		Total por Fornecedor:	2.518.248,65	0,00	0,00	503.649,73	0,00	2.014.598,92	503.649,73
		Total por Natureza:	2.518.248,65	0,00	0,00	503.649,73	0,00	2.014.598,92	503.649,73

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	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29
09/02/2024	2024NE0000491		3.708.840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.840,19	0,00
		Total por Fornecedor:	4.046.007,48	0,00	0,00	337.167,29	0,00	3.708.840,19	337.167,29

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	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72

01/02/2024	2024NE0000409		2.890.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.862,92	0,00
		Total por Fornecedor:	3.153.668,64	0,00	0,00	262.805,72	0,00	2.890.862,92	262.805,72
		Total por Natureza:	7.199.676,12	0,00	0,00	599.973,01	0,00	6.599.703,11	599.973,01

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	204.963,75	193.690,74	204.963,75	11.273,01
27/02/2024	2024NE0000586		1.229.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.782,50	0,00
		Total por Fornecedor:	1.639.710,00	0,00	0,00	204.963,75	193.690,74	1.434.746,25	11.273,01
		Total por Natureza:	1.639.710,00	0,00	0,00	204.963,75	193.690,74	1.434.746,25	11.273,01

Natureza da Despesa: 33903901 - ASSINATURAS DEPERIÓDICOS EANUIDADES

Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/02/2024	2024NE0000460		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	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	16.916,66	16.916,66	33.833,32	0,00
		Total por Fornecedor:	50.749,98	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	33.833,32	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	350.970,00	0,00	2.374.967,50	350.970,00
		Total por Fornecedor:	2.725.937,50	0,00	0,00	350.970,00	0,00	2.374.967,50	350.970,00

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	7.041.667,86	0,00	0,00	2.816.667,14	0,00
17/01/2024	2024NE0000066		686.220,00	0,00	0,00	343.110,00	343.110,00	343.110,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000607		2.058.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.660,00	0,00
		Total por Fornecedor:	12.603.215,00	0,00	7.041.667,86	343.110,00	343.110,00	5.218.437,14	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	2.270,00	2.270,00	37.616,00	0,00
		Total por Fornecedor:	79.772,00	0,00	39.886,00	2.270,00	2.270,00	37.616,00	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:	17.206.016,11	0,00	7.081.553,86	713.266,66	362.296,66	9.411.195,59	350.970,00

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			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000081		5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00
22/02/2024	2024NE0000541		34.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710,06	0,00
		Total por Fornecedor:	40.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.495,07	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	5.937,50	0,00	23.750,00	5.937,50
		Total por Fornecedor:	29.687,50	0,00	0,00	5.937,50	0,00	23.750,00	5.937,50

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	86.090,00	0,00	602.630,00	86.090,00
		Total por Fornecedor:	688.720,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00	602.630,00	86.090,00

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:	936.786,15	0,00	0,00	92.027,50	0,00	844.758,65	92.027,50

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

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LTDA

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	286.407,00	286.407,00	0,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000557		182.655,00	0,00	0,00	182.655,00	0,00	0,00	182.655,00
		Total por Fornecedor:	469.062,00	0,00	0,00	469.062,00	286.407,00	0,00	182.655,00
		Total por Natureza:	469.062,00	0,00	0,00	469.062,00	286.407,00	0,00	182.655,00

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias

Fornecedor: 10498116000156 - PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/02/2024	2024NE0000591		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	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	103.075,00	103.075,00	320.753,09	0,00
		Total por Fornecedor:	423.828,09	0,00	0,00	103.075,00	103.075,00	320.753,09	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	183.008,20	183.008,20	1.234.137,65	0,00
		Total por Fornecedor:	2.831.291,66	0,00	1.414.145,81	183.008,20	183.008,20	1.234.137,65	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	5.230,00	5.230,00	50.571,69	0,00
		Total por Fornecedor:	55.801,69	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	50.571,69	0,00
		Total por Natureza:	3.310.921,44	0,00	1.414.145,81	291.313,20	291.313,20	1.605.462,43	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	216.600,03	216.600,03	534.926,91	0,00
		Total por Fornecedor:	775.526,94	0,00	0,00	216.600,03	216.600,03	558.926,91	0,00
		Total por Natureza:	775.526,94	0,00	0,00	216.600,03	216.600,03	558.926,91	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	198.037,29	193.955,73	26.339,89	4.081,56
05/02/2024	2024NE0000426		2.468.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.148,98	0,00
		Total por Fornecedor:	2.692.526,16	0,00	0,00	198.037,29	193.955,73	2.494.488,87	4.081,56
		Total por Natureza:	2.692.526,16	0,00	0,00	198.037,29	193.955,73	2.494.488,87	4.081,56

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	2.952,25	2.952,25	357.047,75	0,00
		Total por Fornecedor:	360.000,00	0,00	0,00	2.952,25	2.952,25	357.047,75	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	2.952,25	2.952,25	428.980,25	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	1.056.895,50	1.056.895,50	895,50	0,00
21/02/2024	2024NE0000532		11.635.701,00	0,00	11.635.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	2024NE0000537		11.635.701,00	0,00	6.346.746,00	0,00	0,00	5.288.955,00	0,00
		Total por Fornecedor:	24.329.193,00	0,00	17.982.447,00	1.056.895,50	1.056.895,50	5.289.850,50	0,00
		Total por Natureza:	24.329.193,00	0,00	17.982.447,00	1.056.895,50	1.056.895,50	5.289.850,50	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	93.849,11	89.344,35	938.491,10	4.504,76
		Total por Fornecedor:	1.032.340,21	0,00	0,00	93.849,11	89.344,35	938.491,10	4.504,76
		Total por Natureza:	1.032.340,21	0,00	0,00	93.849,11	89.344,35	938.491,10	4.504,76

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	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
16/02/2024	2024NE0000508		102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	0,00
		Total por Fornecedor:	112.200,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	102.850,00	0,00
		Total por Natureza:	112.200,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	102.850,00	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	531,74	531,74	1.268,26	0,00
		Total por Fornecedor:	1.800,00	0,00	0,00	531,74	531,74	1.268,26	0,00
		Total por Natureza:	1.800,00	0,00	0,00	531,74	531,74	1.268,26	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	35.059,67	35.059,67	71.614,33	0,00
		Total por Fornecedor:	106.674,00	0,00	0,00	35.059,67	35.059,67	71.614,33	0,00
		Total por Natureza:	106.674,00	0,00	0,00	35.059,67	35.059,67	71.614,33	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	1.122.731,62	1.122.731,62	429,76	0,00
		Total por Fornecedor:	4.523.232,45	0,00	3.400.071,07	1.122.731,62	1.122.731,62	429,76	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	6.052.920,00	1.809.998,43	1.204.174,05	5.453.505,57	605.824,38
		Total por Fornecedor:	13.316.424,00	0,00	6.052.920,00	1.809.998,43	1.204.174,05	5.453.505,57	605.824,38

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	9.452.991,07	2.932.730,05	2.326.905,67	6.003.935,33	605.824,38

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 00297673262 - URIEL IZEL BENJAMIN

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/02/2024	2024NE0000558		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

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:	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	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	1.398,18	1.398,18	29.274,54	0,00
		Total por Fornecedor:	30.672,72	0,00	0,00	1.398,18	1.398,18	29.274,54	0,00
		Total por Natureza:	30.672,72	0,00	0,00	1.398,18	1.398,18	29.274,54	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	241.500,00	0,00	803.349,75	241.500,00
		Total por Fornecedor:	1.044.849,75	0,00	0,00	241.500,00	0,00	803.349,75	241.500,00

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	241.500,00	0,00	803.349,75	241.500,00

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

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
17/01/2024	2024NE0000056		935.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	748.000,00	187.000,00
		Total por Fornecedor:	935.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	748.000,00	187.000,00

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	187.000,00	0,00	1.544.760,00	187.000,00

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	149.226,00	149.226,00	1.494.198,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.643.424,00	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	1.494.198,00	0,00
		Total por Natureza:	1.809.239,88	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	1.660.013,88	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	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00
15/02/2024	2024NE0000507		562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00
		Total por Fornecedor:	656.250,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	562.500,00	93.750,00
		Total por Natureza:	656.250,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	562.500,00	93.750,00

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
09/02/2024	2024NE0000492		187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
		Total por Natureza:	855.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	855.649,14	0,00

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

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	29.012,34	0,00	320.637,66	29.012,34
		Total por Fornecedor:	349.650,00	0,00	0,00	29.012,34	0,00	320.637,66	29.012,34
		Total por Natureza:	349.650,00	0,00	0,00	29.012,34	0,00	320.637,66	29.012,34

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	9.489.681,81	5.777.795,45	42.526.568,19	3.711.886,36
		Total por Fornecedor:	70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	18.834.681,81	15.122.795,45	42.526.568,19	3.711.886,36
		Total por Natureza:	70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	18.834.681,81	15.122.795,45	42.526.568,19	3.711.886,36

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
02/02/2024	2024NE0000410		142.588,80	0,00	0,00	23.128,15	23.128,15	119.460,65	0,00
		Total por Fornecedor:	277.537,80	0,00	134.949,00	23.128,15	23.128,15	119.460,65	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:	362.593,80	0,00	134.949,00	23.128,15	23.128,15	204.516,65	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
23/02/2024	2024NE0000547		74.088,00	0,00	0,00	74.088,00	74.088,00	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000563		43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000572		21.348,00	0,00	0,00	21.348,00	21.348,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	274.266,00	0,00	0,00	274.266,00	274.266,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	274.266,00	0,00	0,00	274.266,00	274.266,00	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	341,92	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00

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	2.564,45	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

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	1.282,22	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

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	2.564,45	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

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	1.538,67	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00

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	1.282,22	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

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	1.709,64	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000230		2.564,46	0,00	0,00	2.564,46	2.564,46	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.274,10	0,00	0,00	4.274,10	4.274,10	0,00	0,00

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	512,88	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	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
24/01/2024	2024NE0000166	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00

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	1.282,22	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

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	1.538,67	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00

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	1.282,22	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

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	2.051,56	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00

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	1.025,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00

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	2.051,58	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	2.051,58	0,00	0,00

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	512,88	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,52	0,00	1.538,64	512,88	512,88	0,00	0,00

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	1.538,67	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00

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	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

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	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

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	256,44	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00

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	230,47	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	230,47	0,00	0,00	230,47	230,47	0,00	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
24/01/2024	2024NE0000163	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000164	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.638,63	0,00	0,00	10.638,63	10.638,63	0,00	0,00

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	1.025,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00

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	2.051,56	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00

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	2.137,05	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

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	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: 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	256,44	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00

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	460,95	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00

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	2.051,56	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00

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	170,96	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	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
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	307,30	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	307,30	0,00	0,00	307,30	307,30	0,00	0,00

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

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	3.419,30	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

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	256,44	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	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
24/01/2024	2024NE0000167		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00

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	2.364,14	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
		Total por Natureza:	96.604,51	0,00	1.538,64	95.065,87	59.712,18	0,00	35.353,69

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	1.282,22	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

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	77.994,94	0,00	0,00	77.994,94
31/01/2024	2024NE0000387		150.341,56	0,00	0,00	150.341,46	0,00	0,10	150.341,46
		Total por Fornecedor:	228.336,50	0,00	0,00	228.336,40	0,00	0,10	228.336,40

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	22.970,95	0,00	0,00	22.970,95
31/01/2024	2024NE0000380		21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81
31/01/2024	2024NE0000382		20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61
31/01/2024	2024NE0000390		20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61
05/02/2024	2024NE0000419		36.544,69	0,00	0,00	36.544,69	0,00	0,00	36.544,69
05/02/2024	2024NE0000421		45.941,90	0,00	0,00	45.941,90	0,00	0,00	45.941,90
05/02/2024	2024NE0000422		50.118,45	0,00	0,00	50.118,45	0,00	0,00	50.118,45
05/02/2024	2024NE0000423		50.118,45	0,00	0,00	50.118,45	0,00	0,00	50.118,45
05/02/2024	2024NE0000424		34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42
05/02/2024	2024NE0000425		34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42
07/02/2024	2024NE0000471		12.529,61	0,00	0,00	12.529,61	0,00	0,00	12.529,61
15/02/2024	2024NE0000499		24.015,08	0,00	0,00	24.015,08	0,00	0,00	24.015,08
15/02/2024	2024NE0000500		36.544,69	0,00	0,00	36.544,69	0,00	0,00	36.544,69
15/02/2024	2024NE0000504		32.890,22	0,00	0,00	32.890,22	0,00	0,00	32.890,22
15/02/2024	2024NE0000505		52.206,70	0,00	0,00	52.206,70	0,00	0,00	52.206,70
15/02/2024	2024NE0000506		7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94
		Total por Fornecedor:	621.259,76	0,00	0,00	621.259,76	0,00	0,00	621.259,76

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	434.106,02	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000327		294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	728.335,70	0,00	0,00	728.335,70	728.335,70	0,00	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
26/01/2024	2024NE0000292	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000331	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000358	43.338,60	0,00	0,00	43.338,60	43.338,60	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000360	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000362	60.631,90	0,00	0,00	60.631,90	60.631,90	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000363	24.252,76	0,00	0,00	24.252,76	24.252,76	0,00	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	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000371	71.545,64	0,00	0,00	71.545,64	71.545,64	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000377	43.338,60	0,00	0,00	43.338,60	43.338,60	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000381	24.558,54	0,00	0,00	24.558,54	24.558,54	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000383	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000386	71.545,64	0,00	0,00	71.545,64	71.545,64	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000388	52.143,43	0,00	0,00	52.143,43	52.143,43	0,00	0,00
31/01/2024	2024NE0000389	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000401	75.120,24	0,00	0,00	75.120,24	75.120,24	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000402	24.558,54	0,00	0,00	24.558,54	24.558,54	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000403	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000404	52.143,43	0,00	0,00	52.143,43	52.143,43	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000405	82.459,38	0,00	0,00	82.459,38	82.459,38	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000406	82.459,38	0,00	0,00	82.459,38	82.459,38	0,00	0,00
01/02/2024	2024NE0000408	67.907,73	0,00	0,00	67.907,73	67.907,73	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000442	12.529,61	0,00	12.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000443	22.448,88	0,00	22.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000444	15.168,51	0,00	0,00	15.168,51	15.168,51	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000445	24.558,54	0,00	0,00	24.558,54	24.558,54	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000446	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000447	32.503,95	0,00	0,00	32.503,95	32.503,95	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000449	24.015,08	0,00	24.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000450	32.503,95	0,00	0,00	32.503,95	32.503,95	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000452	27.447,78	0,00	0,00	27.447,78	27.447,78	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000453	27.447,78	0,00	0,00	27.447,78	27.447,78	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000454	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000455	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000456	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000457	54.895,56	0,00	0,00	54.895,56	54.895,56	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000458	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000459	52.143,43	0,00	0,00	52.143,43	52.143,43	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000466	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000467	67.897,14	0,00	0,00	67.897,14	67.897,14	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000468	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000469	14.551,66	0,00	0,00	14.551,66	14.551,66	0,00	0,00
09/02/2024	2024NE0000493	83.672,02	0,00	0,00	83.672,02	83.672,02	0,00	0,00
09/02/2024	2024NE0000494	52.206,70	0,00	52.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2024	2024NE0000495	7.308,94	0,00	7.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2024	2024NE0000496	32.890,22	0,00	32.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2024	2024NE0000509	24.558,54	0,00	0,00	14.558,54	14.558,54	10.000,00	0,00
16/02/2024	2024NE0000510	27.447,78	0,00	0,00	27.447,78	27.447,78	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000568	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02
26/02/2024	2024NE0000570	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02
26/02/2024	2024NE0000571	46.950,15	0,00	0,00	46.950,15	0,00	0,00	46.950,15
	Total por Fornecedor:	2.098.094,01	0,00	222.945,07	1.865.148,94	1.757.524,75	10.000,00	107.624,19

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	663.313,20	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	663.313,20	0,00	0,00	663.313,20	663.313,20	0,00	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
26/01/2024	2024NE0000299	21.926,92	0,00	0,00	21.926,92	21.926,92	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	21.926,92	0,00	0,00	21.926,92	21.926,92	0,00	0,00

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
05/02/2024	2024NE0000414	205.137,92	0,00	0,00	205.137,92	205.137,92	0,00	0,00
28/02/2024	2024NE0000593	213.047,27	0,00	0,00	213.047,27	0,00	0,00	213.047,27
29/02/2024	2024NE0000608	56.298,20	0,00	0,00	56.298,20	0,00	0,00	56.298,20
29/02/2024	2024NE0000609	162.862,69	0,00	0,00	162.862,69	0,00	0,00	162.862,69
	Total por Fornecedor:	793.713,16	0,00	0,00	793.713,16	361.505,00	0,00	432.208,16

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	177.545,10	16.297,90	0,00
		Total por Fornecedor:	193.843,00	0,00	0,00	177.545,10	177.545,10	16.297,90	0,00
		Total por Natureza:	5.348.822,25	0,00	222.945,07	5.099.579,18	3.710.150,67	26.298,00	1.389.428,51

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	1.433.740,80	0,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000312		1.966.330,27	0,00	0,00	1.966.330,27	1.966.330,27	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.400.071,07	0,00	0,00	3.400.071,07	3.400.071,07	0,00	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
01/02/2024	2024NE0000397		1.150.584,00	0,00	0,00	1.150.584,00	1.150.584,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.150.584,00	0,00	0,00	1.150.584,00	1.150.584,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	4.550.655,07	0,00	0,00	4.550.655,07	4.550.655,07	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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
16/02/2024	2024NE0000511		9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.785,01	0,00	0,00
05/02/2024	2024NE0000411		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	11.570,02	0,00	0,00	11.570,02	11.570,02	0,00	0,00

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: 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
16/02/2024	2024NE0000515		9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	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
15/02/2024	2024NE0000498		86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	86.090,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	86.090,00	0,00	0,00

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	32.916,18	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	32.916,18	0,00	0,00	32.916,18	32.916,18	0,00	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
30/01/2024	2024NE0000347		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
30/01/2024	2024NE0000348		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	33.833,32	0,00	0,00	33.833,32	33.833,32	0,00	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
26/01/2024	2024NE0000297		343.110,00	0,00	0,00	343.110,00	343.110,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	343.110,00	0,00	0,00	343.110,00	343.110,00	0,00	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
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	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

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
05/02/2024	2024NE0000420		11.956,16	0,00	0,00	11.956,16	11.956,16	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	11.956,16	0,00	0,00	11.956,16	11.956,16	0,00	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
07/02/2024	2024NE0000464		10.618,74	0,00	0,00	10.618,74	10.618,74	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000465		10.715,62	0,00	0,00	10.715,62	10.715,62	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	21.334,36	0,00	0,00	21.334,36	21.334,36	0,00	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	7.923,31	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000451		7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	15.846,62	0,00	0,00	15.846,62	15.846,62	0,00	0,00
		Total por Natureza:	807.684,16	0,00	0,00	707.846,08	701.908,58	99.838,08	5.937,50

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	204.963,75	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	204.963,75	0,00	0,00

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	337.167,29	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	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
31/01/2024	2024NE0000355		262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00

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	503.649,73	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.308.586,49	0,00	0,00	1.308.586,49	1.308.586,49	0,00	0,00

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: 33909212 - 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
06/02/2024	2024NE0000435		11.245,75	0,00	0,00	11.245,75	11.245,75	0,00	0,00
07/02/2024	2024NE0000461		11.245,75	0,00	0,00	11.245,75	11.245,75	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	22.491,50	0,00	0,00	22.491,50	22.491,50	0,00	0,00
		Total por Natureza:	22.491,50	0,00	0,00	22.491,50	22.491,50	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	34.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2024	2024NE0000247		90.486,00	0,00	0,00	42.325,20	42.325,20	48.160,80	0,00
		Total por Fornecedor:	160.484,40	0,00	69.998,40	42.325,20	42.325,20	48.160,80	0,00

	Total por Natureza:	160.484,40	0,00	69.998,40	42.325,20	42.325,20	48.160,80	0,00

Natureza da Despesa: 33909216 - Material Odontológico - Exerc. Anterior

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
06/02/2024	2024NE0000436		760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000437		965,15	0,00	0,00	965,15	965,15	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000438		553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000440		710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
06/02/2024	2024NE0000441		913,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.901,15	0,00	0,00	3.901,15	3.901,15	0,00	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
05/02/2024	2024NE0000412		2.969,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
05/02/2024	2024NE0000413		89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
05/02/2024	2024NE0000415		1.530,50	0,00	0,00	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50
05/02/2024	2024NE0000416		389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00
05/02/2024	2024NE0000418		389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00
06/02/2024	2024NE0000427		136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
06/02/2024	2024NE0000428		199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
06/02/2024	2024NE0000429		10.233,00	0,00	0,00	10.233,00	0,00	0,00	10.233,00
06/02/2024	2024NE0000430		199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00
06/02/2024	2024NE0000431		537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
06/02/2024	2024NE0000432		9.041,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
06/02/2024	2024NE0000433		9.732,00	0,00	0,00	9.732,00	0,00	0,00	9.732,00
06/02/2024	2024NE0000434		8.508,60	0,00	0,00	8.508,60	0,00	0,00	8.508,60
		Total por Fornecedor:	43.952,10	0,00	0,00	43.952,10	0,00	0,00	43.952,10
		Total por Natureza:	47.853,25	0,00	0,00	47.853,25	3.901,15	0,00	43.952,10

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	130.629,56	56.017,25	0,00
		Total por Fornecedor:	186.646,81	0,00	0,00	130.629,56	130.629,56	56.017,25	0,00
		Total por Natureza:	186.646,81	0,00	0,00	130.629,56	130.629,56	56.017,25	0,00

Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços De Telefonia

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
05/02/2024	2024NE0000417		1.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,45	0,00
06/02/2024	2024NE0000439		14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	15.716,40	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	1.071,45	0,00
		Total por Natureza:	15.716,40	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	1.071,45	0,00

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	240.962,91	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00
		Total por Natureza:	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00

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

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
16/02/2024	2024NE0000512		21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48

16/02/2024	2024NE0000513	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48
22/02/2024	2024NE0000542	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48
	Total por Fornecedor:	65.488,44	0,00	0,00	65.488,44	0,00	0,00	65.488,44

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
01/02/2024	2024NE0000400	149.226,00	0,00	0,00	139.226,00	139.226,00	10.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	149.226,00	0,00	0,00	139.226,00	139.226,00	10.000,00	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
26/02/2024	2024NE0000574	15.691,79	0,00	0,00	15.691,79	0,00	0,00	15.691,79
	Total por Fornecedor:	15.691,79	0,00	0,00	15.691,79	0,00	0,00	15.691,79

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
23/02/2024	2024NE0000549	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00
	Total por Fornecedor:	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00

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
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	93.500,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00

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:	494.874,02	0,00	0,00	484.874,02	275.943,79	10.000,00	208.930,23

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

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
07/02/2024	2024NE0000472	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88
	Total por Fornecedor:	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88

Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/02/2024	2024NE0000470	188.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188.034,20	0,00
	Total por Fornecedor:	188.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188.034,20	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
31/01/2024	2024NE0000375	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	216.461,08	0,00	0,00	28.426,88	5.978,00	188.034,20	22.448,88

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	98.980,00	98.980,00	499.215,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	98.980,00	98.980,00	499.215,80	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	99.698,99	99.698,99	498.496,81	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	99.698,99	99.698,99	498.496,81	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	94.016,41	94.016,41	504.179,39	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	94.016,41	94.016,41	504.179,39	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	88.600,00	88.600,00	509.595,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00	509.595,80	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	89.310,60	89.310,60	508.885,20	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	89.310,60	89.310,60	508.885,20	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	99.601,76	99.601,76	498.594,04	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	99.601,76	99.601,76	498.594,04	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	97.060,00	97.060,00	501.135,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	97.060,00	97.060,00	501.135,80	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	70.862,21	70.862,21	527.333,59	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	70.862,21	70.862,21	527.333,59	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	88.478,32	88.478,32	509.717,48	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	88.478,32	88.478,32	509.717,48	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	89.553,97	89.553,97	508.641,83	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	89.553,97	89.553,97	508.641,83	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	90.481,01	90.481,01	507.714,79	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	90.481,01	90.481,01	507.714,79	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	94.000,00	94.000,00	504.195,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	504.195,80	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	98.857,00	98.857,00	499.338,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	98.857,00	98.857,00	499.338,80	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	94.943,39	94.943,39	503.252,41	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	94.943,39	94.943,39	503.252,41	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2024	2024NE0000022	598.195,80	0,00	0,00	91.514,49	91.514,49	506.681,31	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	91.514,49	91.514,49	506.681,31	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	98.170,60	98.170,60	500.025,20	0,00

	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	98.170,60	98.170,60	500.025,20	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	99.600,00	99.600,00	498.595,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	498.595,80	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	91.093,44	91.093,44	507.102,36	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	91.093,44	91.093,44	507.102,36	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	98.400,00	98.400,00	499.795,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	499.795,80	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	86.656,76	86.656,76	511.539,04	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	86.656,76	86.656,76	511.539,04	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
16/01/2024	2024NE0000020	598.195,80	0,00	0,00	73.104,91	73.104,91	525.090,89	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	73.104,91	73.104,91	525.090,89	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	97.021,00	97.021,00	501.174,80	0,00
	Total por Fornecedor:	598.195,80	0,00	0,00	97.021,00	97.021,00	501.174,80	0,00
	Total por Natureza:	14.356.699,20	0,00	0,00	2.093.004,86	2.093.004,86	12.263.694,34	0,00

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	8.092,86	5.395,24	18.907,14	2.697,62
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	8.092,86	5.395,24	18.907,14	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	11.768,54	11.282,23	15.231,46	486,31
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	11.768,54	11.282,23	15.231,46	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	500,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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
19/01/2024	2024NE0000151	27.000,00	0,00	0,00	5.604,59	4.412,59	21.395,41	1.192,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.604,59	4.412,59	21.395,41	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	5.727,21	5.018,05	21.272,79	709,16
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.727,21	5.018,05	21.272,79	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	7.016,60	7.016,60	19.983,40	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	7.016,60	7.016,60	19.983,40	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	11.531,25	9.690,10	15.468,75	1.841,15
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	11.531,25	9.690,10	15.468,75	1.841,15

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	2.931,26	2.931,26	24.068,74	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.931,26	2.931,26	24.068,74	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	10.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00	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	4.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	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	2.875,46	2.875,46	24.124,54	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.875,46	2.875,46	24.124,54	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	8.735,62	8.735,62	18.264,38	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	8.735,62	8.735,62	18.264,38	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	4.518,32	3.889,81	22.481,68	628,51
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	4.518,32	3.889,81	22.481,68	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	5.848,46	5.848,46	21.151,54	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.848,46	5.848,46	21.151,54	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	1.484,96	1.484,96	25.515,04	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	1.484,96	1.484,96	25.515,04	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	3.577,32	3.577,32	23.422,68	0,00

	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	3.577,32	3.577,32	23.422,68	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	749,20	417,20	26.250,80	332,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	749,20	417,20	26.250,80	332,00

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	2.420,59	1.950,29	24.579,41	470,30
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.420,59	1.950,29	24.579,41	470,30

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	97.882,24	89.525,19	550.617,76	8.357,05

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	646.476,03	646.476,03	453.358,74	0,00
		Total por Fornecedor:	2.199.669,54	0,00	1.099.834,77	646.476,03	646.476,03	453.358,74	0,00
		Total por Natureza:	2.199.669,54	0,00	1.099.834,77	646.476,03	646.476,03	453.358,74	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:	**318.742.749,38**	**0,00**	**57.286.455,99**	**121.271.622,47**	**90.856.365,59**	**140.184.670,92**	**30.415.256,88**
		Total Geral:	**318.742.749,38**	**0,00**	**57.286.455,99**	**121.271.622,47**	**90.856.365,59**	**140.184.670,92**	**30.415.256,88**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

FEVEREIRO DE 2023

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	66.840,67	66.840,67	66.840,67	66.840,67	0,00	0,00	10.105,54	0,00	10.105,54
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	14.627,86	15.194,10	14.627,86	15.194,10	0,00	0,00	610,21	0,00	610,21
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	0,00	6.297,90	0,00	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	2.373,40	2.373,40	2.373,40	2.373,40	0,00	0,00	34.924,37	0,00	34.924,37
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	0,00	52.086,24	0,00	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	0,00	528.000,00	0,00	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	87.537,66	87.537,66	3.859,66	3.859,66	0,00	0,00	0,00	83.678,00	83.678,00
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	0,00	93.750,00	78.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	99.838,08	0,00	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	146.252,49	146.252,49	146.252,49	146.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001935	21545863000114	- ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA											
01128328222640011	1.500.100.0.0000.0000	33903922	4.947,00	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001952	02491356716	- JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33901402	4.728,28	0,00	4.728,28	4.728,28	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001965	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903929	1.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	93.849,11	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0002141	03749203000173	- SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.501.100.0.0000.0000	33904002	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
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	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002233	24282430000101	- GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903988	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00
2023NE0002242	18376769000174	- 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA											
01031328212640011	1.755.115.0.0000.0000	44905193	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**504.307,36**	**1.389.094,93**	**479.723,36**	**1.285.760,93**	**0,00**	**0,00**	**30.497.661,28**	**103.334,00**	**30.600.995,28**
		Total Geral :	**31.886.756,21**	**0,00**	**504.307,36**	**1.389.094,93**	**479.723,36**	**1.285.760,93**	**0,00**	**0,00**	**30.497.661,28**	**103.334,00**	**30.600.995,28**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

FEVEREIRO 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	972,57	972,57	0,00	0,00	0,00
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	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00
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	447,51	447,51	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	810.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	810.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002211	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	106.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.074,74	1.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	795,16	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002220	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002238	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	425.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	425.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002248	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01272000200010001	1.500.100.0.0000.0000	31911306	60.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.784.806,16				1.869,90	1.409.013,29	3.014,04	3.014,04	0,00	372.778,83	372.778,83
Total Geral :			1.784.806,16				1.869,90	1.409.013,29	3.014,04	3.014,04	0,00	372.778,83	372.778,83