



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

## Demonstrativo de Despesa por Natureza.

### MARÇO DE 2024

#### Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensões - Cíveis

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
21/03/2024	2024NE0000686	128.277,67	0,00	0,00	128.277,67	119.174,76	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		384.833,01	0,00	0,00	384.833,01	357.524,28	0,00	27.308,73
Total por Natureza:		384.833,01	0,00	0,00	384.833,01	357.524,28	0,00	27.308,73

#### Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos E Salários

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2024	2024NE0000272	11.225.730,13	0,00	0,00	11.225.730,13	9.951.393,16	0,00	1.274.336,97
26/01/2024	2024NE0000274	74.046,08	0,00	0,00	74.046,08	61.298,18	0,00	12.747,90
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	1.422.487,75	0,00	280.572,09
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	790.515,48	0,00	221.680,48
21/02/2024	2024NE0000529	44.008,52	0,00	0,00	44.008,52	34.069,64	0,00	9.938,88
23/02/2024	2024NE0000543	6.433.163,31	0,00	0,00	6.433.163,31	5.282.400,94	0,00	1.150.762,37
26/02/2024	2024NE0000562	12.571.571,60	0,00	0,00	12.571.571,60	10.082.784,20	0,00	2.488.787,40
26/02/2024	2024NE0000565	672.096,89	0,00	0,00	672.096,89	574.249,99	0,00	97.846,90
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
21/03/2024	2024NE0000687	44.008,52	0,00	0,00	44.008,52	27.049,62	0,00	16.958,90
21/03/2024	2024NE0000689	1.012.195,96	0,00	0,00	1.012.195,96	629.650,68	0,00	382.545,28
22/03/2024	2024NE0000700	6.392.549,38	0,00	0,00	6.392.549,38	910.482,19	0,00	5.482.067,19
26/03/2024	2024NE0000723	604.201,48	0,00	0,00	604.201,48	509.318,25	0,00	94.883,23
26/03/2024	2024NE0000734	11.432.185,46	0,00	0,00	11.432.185,46	301.530,70	0,00	11.130.654,76
Total por Fornecedor:		61.251.261,10	0,00	0,00	61.247.875,66	37.103.502,37	3.385,44	24.144.373,29
Total por Natureza:		61.251.261,10	0,00	0,00	61.247.875,66	37.103.502,37	3.385,44	24.144.373,29

#### Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salário

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
05/03/2024	2024NE0000618	22.004,27	0,00	0,00	22.004,27	22.004,27	0,00	0,00
22/03/2024	2024NE0000698	192.796,23	0,00	0,00	192.796,23	192.796,23	0,00	0,00
26/03/2024	2024NE0000721	155.862,20	0,00	0,00	155.862,20	155.862,20	0,00	0,00
26/03/2024	2024NE0000725	13.852,99	0,00	0,00	13.852,99	13.852,99	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.406.773,62	0,00	0,00	2.406.773,62	2.406.773,62	0,00	0,00
Total por Natureza:		2.406.773,62	0,00	0,00	2.406.773,62	2.406.773,62	0,00	0,00

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

Fornecedor: 0763799000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	795,16	795,16	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000569	5.948,11	0,00	0,00	5.948,11	5.948,11	0,00	0,00

21/03/2024	2024NE0000693	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
26/03/2024	2024NE0000728	5.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,11	0,00
Total por Fornecedor:		20.229,80	0,00	0,00	13.486,53	13.486,53	6.743,27	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/03/2024	2024NE0000730	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		3.868,53	0,00	0,00	2.579,02	2.579,02	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		24.098,33	0,00	0,00	16.065,55	16.065,55	8.032,78	0,00

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

**Fornecedor: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	60.844,66	60.844,66	0,00	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	2.714,19	2.714,19	0,00	0,00
21/03/2024	2024NE0000688	2.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,19	0,00
21/03/2024	2024NE0000694	60.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60.844,66	0,00
Total por Fornecedor:		196.188,61	0,00	9.852,68	122.777,08	122.777,08	63.558,85	0,00

**Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2024	2024NE0000535	2.454.510,16	0,00	0,00	2.454.510,16	2.454.510,16	0,00	0,00
21/03/2024	2024NE0000697	2.483.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.063,79	0,00
Total por Fornecedor:		4.937.573,95	0,00	0,00	2.454.510,16	2.454.510,16	2.483.063,79	0,00
Total por Natureza:		5.133.762,56	0,00	9.852,68	2.577.287,24	2.577.287,24	2.546.622,64	0,00

**Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/02/2024	2024NE0000516	4.873,36	0,00	0,00	4.873,36	4.873,36	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.873,36	0,00	0,00	4.873,36	4.873,36	0,00	0,00

**Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2024	2024NE0000323	697.611,96	0,00	0,00	344.295,11	344.295,11	353.316,85	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
19/03/2024	2024NE0000669	1.906.009,03	0,00	0,00	1.906.009,03	1.906.009,03	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.094.400,49	0,00	0,00	4.741.083,64	4.741.083,64	353.316,85	0,00
Total por Natureza:		5.099.273,85	0,00	0,00	4.745.957,00	4.745.957,00	353.316,85	0,00

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

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	8.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		21.409.016,57	0,00	8.743,94	21.400.272,63	21.310.601,51	0,00	89.671,12
Total por Natureza:		21.409.016,57	0,00	8.743,94	21.400.272,63	21.310.601,51	0,00	89.671,12

**Natureza da Despesa: 31909212 - Pensionista Civil**

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 C IEN E TEC DO EST DO AMAZONA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 - MANAUPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS**

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

**Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS**

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

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	2.563.685,75	0,00	0,00

**Natureza da Despesa: 31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil**

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	279.240,27	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000559	240.327,80	0,00	0,00	240.327,80	236.376,46	0,00	3.951,34
19/03/2024	2024NE0000665	26.735,42	0,00	0,00	26.735,42	26.586,66	0,00	148,76
22/03/2024	2024NE0000699	44.878,26	0,00	0,00	44.878,26	43.717,10	0,00	1.161,16
26/03/2024	2024NE0000720	126.942,90	0,00	0,00	126.942,90	124.672,28	0,00	2.270,62
26/03/2024	2024NE0000722	1.290,03	0,00	0,00	1.290,03	861,13	0,00	428,90
Total por Fornecedor:		779.656,82	0,00	0,00	779.656,82	771.696,04	0,00	7.960,78
Total por Natureza:		779.656,82	0,00	0,00	779.656,82	771.696,04	0,00	7.960,78

**Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/02/2024	2024NE0000594	10.644,19	0,00	0,00	10.644,19	10.644,19	0,00	0,00
19/03/2024	2024NE0000666	5.861,39	0,00	0,00	5.861,39	5.861,39	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.505,58	0,00	0,00	16.505,58	16.505,58	0,00	0,00

**Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/02/2024	2024NE0000597	13.571,61	0,00	0,00	13.571,61	13.571,61	0,00	0,00
12/03/2024	2024NE0000639	15.676,01	0,00	0,00	15.676,01	0,00	0,00	15.676,01
Total por Fornecedor:		29.247,62	0,00	0,00	29.247,62	13.571,61	0,00	15.676,01
Total por Natureza:		45.753,20	0,00	0,00	45.753,20	30.077,19	0,00	15.676,01

**Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos**

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2024	2024NE0000685	216.292,64	0,00	0,00	216.292,64	216.292,64	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		216.292,64	0,00	0,00	216.292,64	216.292,64	0,00	0,00
Total por Natureza:		216.292,64	0,00	0,00	216.292,64	216.292,64	0,00	0,00

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
26/03/2024	2024NE0000731	58.027,94	0,00	0,00	58.027,94	58.027,94	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		174.083,82	0,00	0,00	174.083,82	174.083,82	0,00	0,00
Total por Natureza:		174.083,82	0,00	0,00	174.083,82	174.083,82	0,00	0,00

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	914,48	914,48	0,00	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	793.602,02	793.602,02	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000566	392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
21/03/2024	2024NE0000690	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
21/03/2024	2024NE0000691	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
22/03/2024	2024NE0000701	803.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	803.036,80	0,00
26/03/2024	2024NE0000726	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.432.452,86	0,00	0,00	1.628.501,58	1.628.501,58	803.951,28	0,00
Total por Natureza:		2.432.452,86	0,00	0,00	1.628.501,58	1.628.501,58	803.951,28	0,00

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	106.782,23	106.782,23	0,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000567	682,54	0,00	0,00	682,54	682,54	0,00	0,00
21/03/2024	2024NE0000692	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
22/03/2024	2024NE0000703	111.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111.362,62	0,00
26/03/2024	2024NE0000727	1.084,67	0,00	0,00	1.084,67	1.084,67	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		331.069,29	0,00	0,00	219.706,67	219.706,67	111.362,62	0,00

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:	331.751,83	0,00	682,54	219.706,67	219.706,67	111.362,62	0,00

**Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev**

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

Data	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
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	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
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: 33504199 - Diversas Contribuições**

**Fornecedor: 13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AAEDESAM**

Data	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
01/03/2024 2024NE0000614	16.788.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788.507,03	0,00
Total por Fornecedor:	16.788.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788.507,03	0,00
Total por Natureza:	16.788.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788.507,03	0,00

**Natureza da Despesa: 33900801 - Auxílio funeral ativo.**

**Fornecedor: 04129482220 - TEODORO ELIAS DARCIO**

Data	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
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	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
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	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
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	380.332,29	380.332,29	1.095.667,71	0,00
Total por Fornecedor:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	1.067.332,29	1.067.332,29	1.095.667,71	0,00
Total por Natureza:	2.850.000,00	0,00	687.000,00	1.067.332,29	1.067.332,29	1.095.667,71	0,00

**Natureza da Despesa: 33900899 - Outros Benefícios Assistenciais**

**Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS**

Data	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
29/01/2024 2024NE0000319	3.555.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00	2.481.000,00	0,00
Total por Fornecedor:	3.555.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00	2.481.000,00	0,00
Total por Natureza:	3.555.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00	2.481.000,00	0,00

**Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado**

**Fornecedor: 00900387203 - LEANDRO DA SILVA CASTRO**

Data	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
Lançamento Número NE							
31/01/2024 2024NE0000374	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00
22/02/2024 2024NE0000540	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:	940,28	0,00	0,00	940,28	940,28	0,00	0,00

**Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA**

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

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

**Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar		
Número NE									
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar		
Número NE									
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: 15381269234 - MOACIR PEDROZA VULCÃO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar		
Número NE									
11/03/2024	2024NE0000638		768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
		Total por Fornecedor:	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25

**Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
27/03/2024	2024NE0000737		854,80	0,00	0,00	0,00	854,80	0,00
		Total por Fornecedor:	854,80	0,00	0,00	0,00	854,80	0,00

**Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
11/03/2024	2024NE0000634		1.182,07	0,00	0,00	0,00	1.182,07	0,00
		Total por Fornecedor:	1.182,07	0,00	0,00	0,00	1.182,07	0,00

**Fornecedor: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
31/01/2024	2024NE0000372		1.367,68	0,00	0,00	1.367,68	1.367,68	0,00
22/02/2024	2024NE0000539		512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00
		Total por Fornecedor:	1.880,56	0,00	0,00	1.880,56	1.880,56	0,00

**Fornecedor: 46394656291 - RICARDO ALESSANDRO CAVALCANTE LEITE**

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

**Fornecedor: 51044978287 - FABIANA FROTA MARQUES**

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

**Fornecedor: 51761858220 - JOSÉ MARIA PLACIDO PEREIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
08/02/2024	2024NE0000488		307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00

**Fornecedor: 52010040244 - ALARICO JUSTINO CIDADE BISNETO**

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

**Fornecedor: 52256928268 - GUSTAVO PICAÑO TAKETOMI**

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

**Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
08/02/2024	2024NE0000487		537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00
27/03/2024	2024NE0000736		460,95	0,00	0,00	0,00	460,95	0,00

Total por Fornecedor: 998,72 0,00 0,00 537,77 0,00 460,95 537,77

**Fornecedor: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	2024NE0000660	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	460,95
Total por Fornecedor:		460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	460,95

**Fornecedor: 61410993272 - DASNEVES BARROS PLACIDO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/02/2024	2024NE0000481	307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30
Total por Fornecedor:		307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30

**Fornecedor: 61584487291 - JESUINA LUZIANE AZEVEDO MARTINS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/03/2024	2024NE0000626	537,77	0,00	0,00	0,00	537,77	0,00
Total por Fornecedor:		537,77	0,00	0,00	0,00	537,77	0,00

**Fornecedor: 63813220206 - ROGERIO RIBEIRO DA COSTA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	2024NE0000659	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88

**Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	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
30/01/2024	2024NE0000334	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00
23/02/2024	2024NE0000556	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00
Total por Fornecedor:		5.319,30	0,00	0,00	5.319,30	5.319,30	0,00

**Fornecedor: 72602406287 - EDGAR FELIPE COELHO COSTA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/03/2024	2024NE0000633	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88

**Fornecedor: 75794900210 - ANDERSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/02/2024	2024NE0000560	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00

**Fornecedor: 81583443215 - CASSIA ISABELLI DOS SANTOS CASTRO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/03/2024	2024NE0000627	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00
Total por Fornecedor:		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00

**Fornecedor: 84020342253 - CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/02/2024	2024NE0000486	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	598,36
08/03/2024	2024NE0000628	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		1.453,16	0,00	0,00	1.453,16	0,00	1.453,16

**Fornecedor: 89284208220 - ANALU PRESTES VIEIRA CERVEIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/02/2024	2024NE0000478	153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	153,65
08/03/2024	2024NE0000625	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	768,25
Total por Fornecedor:		921,90	0,00	0,00	921,90	0,00	921,90

**Fornecedor: 94265305253 - TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/02/2024	2024NE0000480	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	170,96
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	170,96

**Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/02/2024	2024NE0000485	512,89	0,00	512,89	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		512,89	0,00	512,89	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		24.140,07	0,00	512,89	20.591,59	13.954,40	6.637,19

**Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País**

**Fornecedor: 00262610221 - NEIBE DA SILVA ARAUJO JÚNIOR**





Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2024	2024NE0000587	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 10162066821 - MONICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	2024NE0000583	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
19/03/2024	2024NE0000663	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		9.456,56	0,00	0,00	9.456,56	9.456,56	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 21483841200 - RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	2024NE0000584	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79
18/03/2024	2024NE0000656	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51
Total por Fornecedor:		3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30
<b>Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	2024NE0000368	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
08/03/2024	2024NE0000623	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.820,89	0,00	0,00	2.820,89	2.820,89	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 24261190206 - MOISES CARDOSO SOUZA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	2024NE0000581	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
18/03/2024	2024NE0000657	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	2.564,44
<b>Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2024	2024NE0000399	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
<b>Fornecedor: 32087721220 - HERMES SILVA DE MACEDO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	2024NE0000582	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
19/03/2024	2024NE0000668	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	2.564,44
<b>Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	2024NE0000654	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
18/03/2024	2024NE0000655	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.887,53	0,00	1.795,11	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2024	2024NE0000588	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
<b>Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2024	2024NE0000522	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00

**Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2024	2024NE0000580	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
11/03/2024	2024NE0000631	5.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35	0,00
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	5.910,35	0,00

**Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO**

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

**Fornecedor: 59098872204 - LIDIANE OLIVEIRA MOTA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2024	2024NE0000696	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00

**Fornecedor: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/02/2024	2024NE0000555	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
14/03/2024	2024NE0000649	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		1.025,77	0,00	0,00	1.025,77	0,00	0,00	1.025,77

**Fornecedor: 77930894215 - CADIGE JAMEL BOHADANA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/03/2024	2024NE0000715	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2024	2024NE0000717	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.590,22	0,00	1.795,11	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00

**Fornecedor: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/03/2024	2024NE0000635	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00

**Fornecedor: 79719570253 - ALEX LOPES DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 81914237234 - JULIANY CUSTODIO LIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
04/03/2024	2024NE0000617	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: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/02/2024	2024NE0000598	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: 93669267204 - RAIANE QUEIROZ PIMENTEL**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
08/03/2024	2024NE0000624	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: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
01/03/2024	2024NE0000611	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: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.359,56	0,00	1.282,22	3.077,34	2.051,56	0,00	1.025,78
Total por Natureza:		164.643,39	0,00	8.305,10	150.427,94	135.468,65	5.910,35	14.959,29

**Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior**

**Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	2024NE0000090	963.851,64	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	481.925,82	0,00
Total por Fornecedor:		963.851,64	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	481.925,82	0,00
Total por Natureza:		963.851,64	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	481.925,82	0,00

**Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação**

**Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000088	429.445,98	0,00	0,00	278.626,00	278.626,00	150.819,98	0,00
Total por Fornecedor:		429.445,98	0,00	0,00	278.626,00	278.626,00	150.819,98	0,00

**Fornecedor: 06276064000104 - VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/03/2024	2024NE0000724	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
Total por Natureza:		564.945,98	0,00	0,00	278.626,00	278.626,00	286.319,98	0,00

**Natureza da Despesa: 33903009 - Material Farmacológico**

**Fornecedor: 11588333000108 - SALUTIS DA AMAZONIA LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000092	16.253,20	0,00	0,00	5.249,70	5.249,70	11.003,50	0,00
Total por Fornecedor:		16.253,20	0,00	0,00	5.249,70	5.249,70	11.003,50	0,00

**Fornecedor: 13244549000173 - J R BASTOS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	5.249,70	5.249,70	66.507,36	0,00

**Natureza da Despesa: 33903010 - Material Odontológico**

**Fornecedor: 11274624000113 - MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000080	73.091,34	0,00	0,00	394,00	389,27	72.697,34	4,73
Total por Fornecedor:		73.091,34	0,00	0,00	394,00	389,27	72.697,34	4,73
Total por Natureza:		90.023,71	0,00	0,00	394,00	389,27	89.629,71	4,73

**Natureza da Despesa: 33903030 - Material Para Comunicacao**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 33903089 - Adiantamentos**

**Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	2024NE0000661	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

**Fornecedor: 71201998204 - LUIZ MAURICIO DE CASTRO SOUZA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/03/2024	2024NE0000622	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

**Fornecedor: 79154301220 - JOSY KELLY ROCHA MARTINS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2024	2024NE0000662	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Total por Natureza: 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 25.800,00 0,00 0,00

**Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais**

**Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000098	1.102.711,05	0,00	0,00	627.247,99	627.247,99	475.463,06	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	627.247,99	627.247,99	751.140,77	0,00
Total por Natureza:		1.378.388,76	0,00	0,00	627.247,99	627.247,99	751.140,77	0,00

**Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos**

**Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000097	284.738,40	0,00	0,00	284.738,40	284.738,40	0,00	0,00
18/01/2024	2024NE0000104	1.890.461,70	0,00	0,00	840.205,20	835.332,01	1.050.256,50	4.873,19
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	275.247,15	271.944,19	1.461.657,09	3.302,96
Total por Fornecedor:		5.649.008,58	0,00	1.736.904,24	1.400.190,75	1.392.014,60	2.511.913,59	8.176,15

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	649.571,00	649.571,00	6.809.296,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.164.974,60	0,00	0,00	1.312.884,20	1.312.884,20	6.852.090,40	0,00

**Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000102	226.342,40	0,00	0,00	42.439,20	42.193,05	183.903,20	246,15
Total por Fornecedor:		226.342,40	0,00	0,00	42.439,20	42.193,05	183.903,20	246,15

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000105	2.063.490,00	0,00	0,00	375.180,00	343.584,57	1.688.310,00	31.595,43
Total por Fornecedor:		2.063.490,00	0,00	0,00	375.180,00	343.584,57	1.688.310,00	31.595,43
Total por Natureza:		16.103.815,58	0,00	1.736.904,24	3.130.694,15	3.090.676,42	11.236.217,19	40.017,73

**Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves**

**Fornecedor: 02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000106	3.278.145,97	0,00	0,00	386.168,14	1.910,11	2.891.977,83	384.258,03
Total por Fornecedor:		3.278.145,97	0,00	0,00	386.168,14	1.910,11	2.891.977,83	384.258,03

**Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2024	2024NE0000109	12.149.860,69	0,00	5.522.663,95	193.579,08	0,00	6.433.617,66	193.579,08
Total por Fornecedor:		12.149.860,69	0,00	5.522.663,95	193.579,08	0,00	6.433.617,66	193.579,08
Total por Natureza:		20.407.132,13	0,00	7.785.902,80	579.747,22	1.910,11	12.041.482,11	577.837,11

**Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional**

**Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000099	2.518.248,65	0,00	0,00	1.007.299,46	920.671,70	1.510.949,19	86.627,76
Total por Fornecedor:		2.518.248,65	0,00	0,00	1.007.299,46	920.671,70	1.510.949,19	86.627,76
Total por Natureza:		2.518.248,65	0,00	0,00	1.007.299,46	920.671,70	1.510.949,19	86.627,76

**Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza E Conservação**

**Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2024	2024NE0000100	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
09/02/2024	2024NE0000491	3.708.840,19	0,00	0,00	337.167,29	320.308,93	3.371.672,90	16.858,36
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	0,00	0,00	674.334,58	657.476,22	3.371.672,90	16.858,36

**Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00	
01/02/2024	2.890.862,92	0,00	0,00	262.805,72	235.587,30	2.628.057,20	27.218,42	
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	0,00	0,00	525.611,44	498.393,02	2.628.057,20	27.218,42
Total por Natureza:		7.199.676,12	0,00	0,00	1.199.946,02	1.155.869,24	5.999.730,10	44.076,78

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

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	409.927,50	0,00	0,00	409.927,50	393.530,40	0,00	16.397,10	
27/02/2024	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	409.927,50	393.530,40	1.229.782,50	16.397,10
Total por Natureza:		1.639.710,00	0,00	0,00	409.927,50	393.530,40	1.229.782,50	16.397,10

**Natureza da Despesa: 33903901 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES**

Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
06/02/2024	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 - Serviços Técnicos Profissionais**

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

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

**Natureza da Despesa: 33903912 - Locação De Maquinas E Equipamentos**

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/01/2024	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	1.636.341,63	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	50.749,98	0,00	0,00	33.833,32	33.021,32	16.916,66	812,00	
Total por Fornecedor:		50.749,98	0,00	0,00	33.833,32	33.021,32	16.916,66	812,00

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2.725.937,50	0,00	0,00	350.970,00	350.970,00	2.374.967,50	0,00	
Total por Fornecedor:		2.725.937,50	0,00	0,00	350.970,00	350.970,00	2.374.967,50	0,00

Fornecedor: 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	9.858.335,00	0,00	7.041.667,86	0,00	0,00	2.816.667,14	0,00	
17/01/2024	686.220,00	0,00	0,00	686.220,00	669.750,72	0,00	16.469,28	
29/02/2024	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	686.220,00	669.750,72	4.875.327,14	16.469,28

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2024	39.886,00	0,00	39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29/01/2024	39.886,00	0,00	0,00	5.905,00	5.905,00	33.981,00	0,00	
Total por Fornecedor:		79.772,00	0,00	39.886,00	5.905,00	5.905,00	33.981,00	0,00

Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	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	110.000,00	0,00	
Total por Natureza:		17.206.016,11	0,00	7.081.553,86	1.076.928,32	1.059.647,04	9.047.533,93	17.281,28

**Natureza da Despesa: 33903916 - Manutenção e Conservação De Bens Imóveis**

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

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

18/01/2024	2024NE0000107	63.386,48	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	55.463,17	491,25
Total por Fornecedor:		63.386,48	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	55.463,17	491,25
Total por Natureza:		63.386,48	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	55.463,17	491,25

**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	Valor
Lançamento	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000124	29.687,50	0,00	0,00	11.875,00	5.640,62	17.812,50	6.234,38
Total por Fornecedor:		29.687,50	0,00	0,00	11.875,00	5.640,62	17.812,50	6.234,38

**Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	2024NE0000067	21.500,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00
26/03/2024	2024NE0000719	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		129.000,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	118.250,00	10.750,00

**Fornecedor: 05049843000104 - J M T SERVICOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000112	688.720,00	0,00	0,00	86.090,00	82.577,53	602.630,00	3.512,47
Total por Fornecedor:		688.720,00	0,00	0,00	86.090,00	82.577,53	602.630,00	3.512,47

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:		1.044.286,15	0,00	0,00	108.715,00	88.218,15	935.571,15	20.496,85

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

**Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	174.417,26	0,00	8.237,74
Total por Fornecedor:		469.062,00	0,00	0,00	469.062,00	460.824,26	0,00	8.237,74
Total por Natureza:		469.062,00	0,00	0,00	469.062,00	460.824,26	0,00	8.237,74

**Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias**

**Fornecedor: 10498116000156 - PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	307.008,90	300.808,86	1.110.136,95	6.200,04
		Total por Fornecedor:	2.831.291,66	0,00	1.414.145,81	307.008,90	300.808,86	1.110.136,95	6.200,04

**Fornecedor: 2546360000117 - FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORES NATURAIS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000116	55.801,69	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	45.751,69	0,00	
		Total por Fornecedor:	55.801,69	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	45.751,69	0,00
		Total por Natureza:	3.310.921,44	0,00	1.414.145,81	420.133,90	413.933,86	1.476.641,73	6.200,04

**Natureza da Despesa: 33903929 - Serviços de Publicações**

**Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	8.000,00	0,00
		Total por Natureza:	8.000,00	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	326.727,16	326.727,16	424.799,78	0,00	
		Total por Fornecedor:	775.526,94	0,00	0,00	326.727,16	326.727,16	448.799,78	0,00
		Total por Natureza:	775.526,94	0,00	0,00	326.727,16	326.727,16	448.799,78	0,00

**Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento De Alimentacao**

**Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000118	828.908,37	0,00	0,00	73.000,65	73.000,65	755.907,72	0,00	
		Total por Fornecedor:	828.908,37	0,00	0,00	73.000,65	73.000,65	755.907,72	0,00
		Total por Natureza:	828.908,37	0,00	0,00	73.000,65	73.000,65	755.907,72	0,00

**Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços De Energia Elétrica**

**Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA 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	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	186.441,87	182.484,02	2.281.707,11	3.957,85	
		Total por Fornecedor:	2.692.526,16	0,00	0,00	384.479,16	376.439,75	2.308.047,00	8.039,41
		Total por Natureza:	2.692.526,16	0,00	0,00	384.479,16	376.439,75	2.308.047,00	8.039,41

**Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral**

**Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/01/2024	2024NE0000128	360.000,00	0,00	0,00	6.424,83	6.424,83	353.575,17	0,00	
		Total por Fornecedor:	360.000,00	0,00	0,00	6.424,83	6.424,83	353.575,17	0,00

**Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	71.932,50	0,00	
		Total por Natureza:	431.932,50	0,00	0,00	6.424,83	6.424,83	425.507,67	0,00

**Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas**

**Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	2.115.582,00	2.011.918,49	3.173.373,00	103.663,51	
		Total por Fornecedor:	24.329.193,00	0,00	17.982.447,00	3.172.477,50	3.068.813,99	3.174.268,50	103.663,51
		Total por Natureza:	24.329.193,00	0,00	17.982.447,00	3.172.477,50	3.068.813,99	3.174.268,50	103.663,51

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

**Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	79.257,50	0,00
		Total por Natureza:	79.257,50	0,00	0,00	0,00	79.257,50	0,00

**Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes**



**Fornecedor: 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/03/2024	2024NE0000637	36,18	0,00	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		36,18	0,00	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00

**Fornecedor: 02772704000108 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/03/2024	2024NE0000648	119,50	0,00	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		119,50	0,00	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00

**Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/01/2024	2024NE0000126	1.032.340,21	0,00	0,00	189.544,66	189.544,66	842.795,55	0,00
Total por Fornecedor:		1.032.340,21	0,00	0,00	189.544,66	189.544,66	842.795,55	0,00
Total por Natureza:		1.032.495,89	0,00	0,00	189.700,34	189.700,34	842.795,55	0,00

**Natureza da Despesa: 33903961 - Servicos De Socorro E Salvamento**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2024	2024NE0000620	819.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	819.823,70	0,00
Total por Fornecedor:		819.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	819.823,70	0,00

**Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/01/2024	2024NE0000117	615.630,07	0,00	0,00	597.540,02	597.540,02	18.090,05	0,00
05/03/2024	2024NE0000619	5.284.131,77	0,00	0,00	2.589.579,26	1.280.554,33	2.694.552,51	1.309.024,93
Total por Fornecedor:		5.899.761,84	0,00	0,00	3.187.119,28	1.878.094,35	2.712.642,56	1.309.024,93
Total por Natureza:		6.719.585,54	0,00	0,00	3.187.119,28	1.878.094,35	3.532.466,26	1.309.024,93

**Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais**

**Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	9.350,00	8.918,03	93.500,00	431,97
Total por Fornecedor:		112.200,00	0,00	0,00	18.700,00	18.268,03	93.500,00	431,97
Total por Natureza:		112.200,00	0,00	0,00	18.700,00	18.268,03	93.500,00	431,97

**Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios**

**Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2024	2024NE0000155	1.800,00	0,00	0,00	679,06	679,06	1.120,94	0,00
Total por Fornecedor:		1.800,00	0,00	0,00	679,06	679,06	1.120,94	0,00
Total por Natureza:		1.800,00	0,00	0,00	679,06	679,06	1.120,94	0,00

**Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia**

**Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000115	106.674,00	0,00	0,00	70.336,25	68.745,28	36.337,75	1.590,97
Total por Fornecedor:		106.674,00	0,00	0,00	70.336,25	68.745,28	36.337,75	1.590,97
Total por Natureza:		106.674,00	0,00	0,00	70.336,25	68.745,28	36.337,75	1.590,97

**Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda**

**Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
04/03/2024	2024NE00000615	12.360.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.393.590,00	10.815.000,00	151.410,00
Total por Fornecedor:		16.883.232,45	0,00	3.400.071,07	2.667.731,62	2.516.321,62	10.815.429,76	151.410,00

**Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	2024NE0000087	13.316.424,00	0,00	6.052.920,00	3.633.257,92	3.513.949,28	3.630.246,08	119.308,64
Total por Fornecedor:		13.316.424,00	0,00	6.052.920,00	3.633.257,92	3.513.949,28	3.630.246,08	119.308,64

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	2024NE0000089	550.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.645,00	450.000,00	3.355,00
Total por Fornecedor:		550.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.645,00	450.000,00	3.355,00
Total por Natureza:		30.749.656,45	0,00	9.452.991,07	6.400.989,54	6.126.915,90	14.895.675,84	274.073,64

**Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos**

**Fornecedor: 00297673262 - URIEL IZEL BENJAMIN**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/02/2024	2024NE0000558	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.027,80	0,00	422,20
Total por Fornecedor:		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.027,80	0,00	422,20

**Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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

**Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
26/03/2024	2024NE0000733	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	16.527,80	0,00	422,20

**Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa**

**Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/01/2024	2024NE0000108	1.044.849,75	0,00	0,00	589.260,00	357.420,00	455.589,75	231.840,00
Total por Fornecedor:		1.044.849,75	0,00	0,00	589.260,00	357.420,00	455.589,75	231.840,00

**Fornecedor: 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
04/03/2024	2024NE00000616	19.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,95	0,00
Total por Fornecedor:		19.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,95	0,00

**Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:		1.064.549,70	0,00	235,00	589.260,00	357.420,00	475.054,70	231.840,00

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

**Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMACÃO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	935.000,00	0,00	0,00	187.000,00	182.512,00	748.000,00	4.488,00
Total por Fornecedor:		935.000,00	0,00	0,00	187.000,00	182.512,00	748.000,00

**Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	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	796.760,00	0,00
Total por Natureza:		1.731.760,00	0,00	0,00	187.000,00	182.512,00	1.544.760,00

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

**Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	165.815,88	0,00	0,00	21.829,48	20.781,67	143.986,40	1.047,81
Total por Fornecedor:		165.815,88	0,00	0,00	21.829,48	20.781,67	143.986,40

**Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	1.643.424,00	0,00	0,00	298.452,00	298.452,00	1.344.972,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.643.424,00	0,00	0,00	298.452,00	298.452,00	1.344.972,00
Total por Natureza:		1.809.239,88	0,00	0,00	320.281,48	319.233,67	1.488.958,40

**Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados**

**Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/03/2024	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00

**Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	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	65.750,04	0,00
Total por Natureza:		182.750,04	0,00	0,00	0,00	182.750,04	0,00

**Natureza da Despesa: 33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC**

**Fornecedor: 11647268000136 - MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	78.750,00	0,00	15.000,00
15/02/2024	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	78.750,00	15.000,00
Total por Natureza:		656.250,00	0,00	0,00	93.750,00	78.750,00	15.000,00

**Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	651.649,14	0,00	0,00	149.579,53	139.949,58	502.069,61	9.629,95
Total por Fornecedor:		651.649,14	0,00	0,00	149.579,53	139.949,58	9.629,95

**Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
09/02/2024	187.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	153.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		204.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	170.000,00
Total por Natureza:		855.649,14	0,00	0,00	183.579,53	173.949,58	9.629,95

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

**Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	349.650,00	0,00	0,00	87.287,34	80.258,62	262.362,66	7.028,72
Total por Fornecedor:		349.650,00	0,00	0,00	87.287,34	80.258,62	7.028,72
Total por Natureza:		349.650,00	0,00	0,00	87.287,34	80.258,62	7.028,72

**Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais**

**Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/01/2024	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: 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2024	2024NE0000325	4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26
Total por Fornecedor:		4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26
Total por Natureza:		4.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,26

**Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação**

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2024	2024NE0000028	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000029	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000030	742.500,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000032	742.500,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000033	3.610.500,00	0,00	3.610.500,00	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
17/01/2024	2024NE0000035	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000036	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000040	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000041	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000069	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000070	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000071	742.500,00	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000072	742.500,00	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000073	3.610.500,00	0,00	0,00	3.610.500,00	3.610.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000074	3.610.500,00	0,00	0,00	3.610.500,00	3.610.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000075	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000076	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000077	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
17/01/2024	2024NE0000078	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
29/01/2024	2024NE0000320	52.016.250,00	0,00	0,00	14.265.749,99	10.536.409,09	37.750.500,01
Total por Fornecedor:		70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	23.610.749,99	19.881.409,09	37.750.500,01
Total por Natureza:		70.706.250,00	0,00	9.345.000,00	23.610.749,99	19.881.409,09	37.750.500,01

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

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

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

**Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2024	2024NE0000345	134.949,00	0,00	134.949,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2024	2024NE0000410	142.588,80	0,00	0,00	35.010,55	35.010,55	107.578,25
Total por Fornecedor:		277.537,80	0,00	134.949,00	35.010,55	35.010,55	107.578,25

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	2024NE0000393	85.056,00	0,00	0,00	0,00	85.056,00	0,00
Total por Fornecedor:		85.056,00	0,00	0,00	0,00	85.056,00	0,00
Total por Natureza:		362.593,80	0,00	134.949,00	35.010,55	35.010,55	192.634,25

**Natureza da Despesa: 33904901 - Auxilio-Transporte**

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2024	2024NE0000273	76.320,00	0,00	0,00	76.320,00	76.320,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000288	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
26/01/2024	2024NE0000310	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
23/02/2024	2024NE0000547	74.088,00	0,00	0,00	74.088,00	74.088,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000563	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
26/02/2024	2024NE0000572	21.348,00	0,00	0,00	21.348,00	21.348,00	0,00
22/03/2024	2024NE0000702	82.566,00	0,00	0,00	82.566,00	82.566,00	0,00



Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 02609511299 - PHILPE PETILLO DA SILVA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	2024NE0000235	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
<b>Fornecedor: 02644226279 - OLAVO VARELA MOURA NETO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 03320753207 - ANTONIO HUMBERTO DUARTE QUEIROZ</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	2024NE0000234	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
<b>Fornecedor: 04277380247 - GABRIELA EDUARDA LOBATO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 04801309224 - LUCAS TOMAZ ZURRA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	2024NE0000190	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
<b>Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 05077298386 - FLAVIA MARIANO FACANHA</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 13541447249 - JAQUELINE FERRETTI MONTEIRO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 33500304249 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA NETO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 33700583249 - MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO</b>								
Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 34330623234 - ELIS REGINA CAVALCANTE BARROS</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 51905574215 - FABRICIO PINHEIRO DE SOUZA</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 53422490230 - AGUILAR ABECASSIS BRITO</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 58823565200 - JOSÉ MENDES DE SA</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 66198879291 - ADEMIR JOSÉ MARTINS DE LIMA FILHO</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 70414566254 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 74533878253 - MAYRA AYDEN DE SANTANA</b>									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
<b>Fornecedor: 74775979272 - MICHELE GOUVEA FERREIRA PASCAL</b>									

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	1.538,67	

**Fornecedor: 74938657287 - MARCUS ULPIANO CARDOSO MANSO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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: 83698299291 - NELZONEY DA CRUZ GOMES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	170,96	

**Fornecedor: 84020342253 - CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	2.051,56	

**Fornecedor: 85774740200 - VANDERLAN DE OLIVEIRA MOREIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	2.051,56	

**Fornecedor: 88335577234 - CAROLINE REGO CAVALCANTE**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
25/01/2024	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: 89812280278 - ROMULO RIBEIRO ROLIM**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	1.538,67	

**Fornecedor: 91719283249 - KAMILA MANUELE DE FRANÇA PEREIRA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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: 92316557287 - EDUARDA KELLY ASSUNÇÃO FURTADO DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2024	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2024	2024NE0000178	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: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	72.824,42	0,00	22.241,45

**Natureza da Despesa: 33909202 - Diárias Pessoal Militar**

**Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 PARTICIPAÇÕES LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2024	2024NE0000335	28.191,62	0,00	0,00	28.191,62	27.515,02	0,00	676,60
30/01/2024	2024NE0000336	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	21.400,57	0,00	526,24
30/01/2024	2024NE0000337	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	48.915,59	0,00	1.202,84
30/01/2024	2024NE0000339	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	17.833,81	0,00	438,54
31/01/2024	2024NE0000373	22.970,95	0,00	0,00	22.970,95	22.419,65	0,00	551,30
31/01/2024	2024NE0000380	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	21.400,57	0,00	526,24
31/01/2024	2024NE0000382	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	19.871,96	0,00	488,65
31/01/2024	2024NE0000390	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	19.871,96	0,00	488,65
05/02/2024	2024NE0000419	36.544,69	0,00	0,00	36.544,69	35.667,62	0,00	877,07
05/02/2024	2024NE0000421	45.941,90	0,00	0,00	45.941,90	44.839,30	0,00	1.102,60
05/02/2024	2024NE0000422	50.118,45	0,00	0,00	50.118,45	48.915,61	0,00	1.202,84
05/02/2024	2024NE0000423	50.118,45	0,00	0,00	50.118,45	48.915,61	0,00	1.202,84
05/02/2024	2024NE0000424	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	33.629,47	0,00	826,95
05/02/2024	2024NE0000425	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	33.629,47	0,00	826,95
07/02/2024	2024NE0000471	12.529,61	0,00	0,00	12.529,61	12.228,90	0,00	300,71
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	7.133,53	0,00	175,41
Total por Fornecedor:		621.259,76	0,00	0,00	621.259,76	464.188,64	0,00	157.071,12

**Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 0498440000130 - 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	10.000,00	14.558,54	14.558,54	0,00	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	29.608,94	0,00	728,08
26/02/2024	2024NE0000570	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02	29.608,94	0,00	728,08
26/02/2024	2024NE0000571	46.950,15	0,00	0,00	46.950,15	45.823,35	0,00	1.126,80
19/03/2024	2024NE0000670	16.613,13	0,00	0,00	16.613,13	16.214,41	0,00	398,72
19/03/2024	2024NE0000671	16.613,13	0,00	0,00	16.613,13	16.214,42	0,00	398,71
19/03/2024	2024NE0000672	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.037,77	0,00	640,27
19/03/2024	2024NE0000673	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.037,77	0,00	640,27
20/03/2024	2024NE0000674	46.227,84	0,00	0,00	46.227,84	45.118,37	0,00	1.109,47
20/03/2024	2024NE0000675	65.007,90	0,00	0,00	65.007,90	63.447,71	0,00	1.560,19
20/03/2024	2024NE0000676	65.007,90	0,00	0,00	65.007,90	63.447,71	0,00	1.560,19
20/03/2024	2024NE0000677	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	29.588,37	0,00	727,58
20/03/2024	2024NE0000678	33.226,26	0,00	0,00	33.226,26	32.428,83	0,00	797,43
20/03/2024	2024NE0000679	65.007,90	0,00	0,00	65.007,90	63.447,71	0,00	1.560,19
20/03/2024	2024NE0000680	27.447,78	0,00	0,00	27.447,78	26.789,03	0,00	658,75
20/03/2024	2024NE0000681	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	25.379,09	0,00	624,07
20/03/2024	2024NE0000682	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.509,44	0,00	381,38

20/03/2024	2024NE0000683	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.509,44	0,00	381,38
25/03/2024	2024NE0000705	32.503,95	0,00	0,00	32.503,95	0,00	0,00	32.503,95
25/03/2024	2024NE0000706	82.343,34	0,00	0,00	82.343,34	0,00	0,00	82.343,34
25/03/2024	2024NE0000707	24.558,54	0,00	0,00	24.558,54	0,00	0,00	24.558,54
25/03/2024	2024NE0000708	72.231,00	0,00	0,00	72.231,00	0,00	0,00	72.231,00
25/03/2024	2024NE0000709	35.393,19	0,00	0,00	35.393,19	0,00	0,00	35.393,19
25/03/2024	2024NE0000710	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02	0,00	0,00	30.337,02
25/03/2024	2024NE0000711	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16
25/03/2024	2024NE0000712	137.238,90	0,00	0,00	137.238,90	0,00	0,00	137.238,90
25/03/2024	2024NE0000713	78.731,79	0,00	0,00	78.731,79	0,00	0,00	78.731,79
Total por Fornecedor:		3.094.043,57	0,00	232.945,07	2.861.098,50	2.327.736,05	0,00	533.362,45

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	213.047,27	0,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000608	56.298,20	0,00	0,00	56.298,20	56.298,20	0,00	0,00
29/02/2024	2024NE0000609	162.862,69	0,00	0,00	162.862,69	162.862,69	0,00	0,00
15/03/2024	2024NE0000653	120.703,17	0,00	0,00	120.703,17	120.703,17	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		914.416,33	0,00	0,00	914.416,33	914.416,33	0,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	2024NE0000391	193.843,00	0,00	16.297,90	177.545,10	177.545,10	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		193.843,00	0,00	16.297,90	177.545,10	177.545,10	0,00	0,00
Total por Natureza:		6.465.474,98	0,00	249.242,97	6.216.231,91	5.297.461,94	0,10	918.769,97

**Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda**

**Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 COMUNICAO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	99.838,08	16.081,92	16.081,92	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		231.840,00	0,00	99.838,08	132.001,92	132.001,92	0,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
26/01/2024	2024NE0000300	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.640,62	0,00	296,88
Total por Fornecedor:		5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.640,62	0,00	296,88

**Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
01/03/2024	2024NE0000612	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	9.696,50	0,00	1.053,50
15/03/2024	2024NE0000651	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
15/03/2024	2024NE0000652	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	9.696,50	0,00	1.053,50
Total por Fornecedor:		32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	19.393,00	0,00	12.857,00

**Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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: 04894357000111 - BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI - EPP**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
01/03/2024	2024NE0000613	330.071,00	0,00	5.000,00	325.071,00	325.071,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		330.071,00	0,00	5.000,00	325.071,00	325.071,00	0,00	0,00

**Fornecedor: 05049843000104 - J M T SERVICOS LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
07/03/2024	2024NE0000621	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	46.079,80	0,00	945,20
Total por Fornecedor:		47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	46.079,80	0,00	945,20

**Fornecedor: 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Número NE								
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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:		1.217.030,16	0,00	104.838,08	1.112.192,08	1.098.093,00	0,00	14.099,08

**Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	48.160,80	42.325,20	42.325,20	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		160.484,40	0,00	118.159,20	42.325,20	42.325,20	0,00	0,00
Total por Natureza:		160.484,40	0,00	118.159,20	42.325,20	42.325,20	0,00	0,00

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

**Fornecedor: 11274624000113 - MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
05/02/2024	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00	2.933,38	0,00	35,62	
05/02/2024	89,00	0,00	0,00	89,00	87,94	0,00	1,06	
05/02/2024	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50	1.512,14	0,00	18,36	
05/02/2024	389,00	0,00	0,00	389,00	384,34	0,00	4,66	
05/02/2024	389,00	0,00	0,00	389,00	384,34	0,00	4,66	
06/02/2024	136,00	0,00	0,00	136,00	134,37	0,00	1,63	
06/02/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	196,61	0,00	2,39	
06/02/2024	10.233,00	0,00	0,00	10.233,00	0,00	0,00	10.233,00	
06/02/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	196,61	0,00	2,39	
06/02/2024	537,00	0,00	0,00	537,00	530,56	0,00	6,44	
06/02/2024	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00	
06/02/2024	9.732,00	0,00	0,00	9.732,00	0,00	0,00	9.732,00	
06/02/2024	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	6.360,29	0,00	37.591,81
Total por Natureza:		47.853,25	0,00	0,00	47.853,25	10.261,44	0,00	37.591,81

**Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços De Energia Elétrica**

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	186.646,81	0,00	56.017,25	130.629,56	130.629,56	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		186.646,81	0,00	56.017,25	130.629,56	130.629,56	0,00
Total por Natureza:		186.646,81	0,00	56.017,25	130.629,56	130.629,56	0,00

**Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços De Telefonia**

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/02/2024	1.071,45	0,00	1.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2024	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	1.071,45	14.644,95	14.644,95	0,00
Total por Natureza:		15.716,40	0,00	1.071,45	14.644,95	14.644,95	0,00

**Natureza da Despesa: 33909227 - Auxílio Funeral - Ativo**

Fornecedor: 06868029268 - TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA

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

**Natureza da Despesa: 33909228 - Auxílio Funeral - Inativo**

Fornecedor: 79024378249 - WANDERLEY MARTINS DOS SANTOS NETO

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

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

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2024	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
Total por Natureza:		240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/02/2024	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	21.829,48	0,00	0,00
16/02/2024	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	20.781,67	0,00	1.047,81
22/02/2024	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	20.781,67	0,00	1.047,81
Total por Fornecedor:		65.488,44	0,00	0,00	65.488,44	63.392,82	2.095,62

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/02/2024	149.226,00	0,00	10.000,00	139.226,00	139.226,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		149.226,00	0,00	10.000,00	139.226,00	139.226,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/02/2024	15.691,79	0,00	0,00	15.691,79	15.451,71	0,00	240,08
Total por Fornecedor:		15.691,79	0,00	0,00	15.691,79	15.451,71	240,08

**Fornecedor: 11647268000136 - MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/02/2024	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00

**Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH**

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

**Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2024	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

**Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	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
Total por Natureza:		494.874,02	0,00	10.000,00	484.874,02	482.538,32	2.335,70

**Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores**

**Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/02/2024	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	21.910,11	0,00	538,77
Total por Fornecedor:		22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	21.910,11	538,77

**Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/02/2024	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	188.034,20	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2024	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
Total por Natureza:		216.461,08	0,00	0,00	28.426,88	27.888,11	538,77

**Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes**

**Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	598.195,80	0,00	0,00	148.480,00	148.480,00	449.715,80	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	148.480,00	148.480,00	449.715,80

**Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	598.195,80	0,00	0,00	149.383,14	149.383,14	448.812,66	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	149.383,14	149.383,14	448.812,66

**Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	598.195,80	0,00	0,00	149.116,65	149.116,65	449.079,15	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	149.116,65	149.116,65	449.079,15

**Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	598.195,80	0,00	0,00	134.665,00	134.665,00	463.530,80	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	134.665,00	134.665,00	463.530,80

**Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	598.195,80	0,00	0,00	143.993,25	143.993,25	454.202,55	0,00





Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000013	598.195,80	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	448.695,80	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	448.695,80	0,00

**Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000005	598.195,80	0,00	0,00	139.558,84	139.558,84	458.636,96	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	139.558,84	139.558,84	458.636,96	0,00

**Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000019	598.195,80	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00	451.295,80	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00	451.295,80	0,00

**Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000023	598.195,80	0,00	0,00	140.222,32	86.656,76	457.973,48	53.565,56
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	140.222,32	86.656,76	457.973,48	53.565,56

**Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/03/2024	2024NE0000684	15.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,19	0,00
Total por Fornecedor:		15.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,19	0,00

**Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000020	598.195,80	0,00	0,00	110.506,03	110.506,03	487.689,77	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	110.506,03	110.506,03	487.689,77	0,00

**Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/01/2024	2024NE0000025	598.195,80	0,00	0,00	144.321,00	144.321,00	453.874,80	0,00
Total por Fornecedor:		598.195,80	0,00	0,00	144.321,00	144.321,00	453.874,80	0,00
Total por Natureza:		14.372.104,39	0,00	0,00	3.319.154,69	3.218.255,60	11.052.949,70	100.899,09

**Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições**

**Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000136	27.000,00	0,00	0,00	10.790,48	8.092,86	16.209,52	2.697,62
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	10.790,48	8.092,86	16.209,52	2.697,62

**Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000130	27.000,00	0,00	0,00	17.012,11	16.525,80	9.987,89	486,31
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	17.012,11	16.525,80	9.987,89	486,31

**Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/01/2024	2024NE0000147	27.000,00	0,00	0,00	12.697,25	11.988,09	14.302,75	709,16	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	12.697,25	11.988,09	14.302,75	709,16

**Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	27.000,00	0,00

**Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000145	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00

**Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000129	27.000,00	0,00	0,00	11.924,90	11.924,90	15.075,10	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	11.924,90	15.075,10	0,00

**Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000131	27.000,00	0,00	0,00	16.372,40	16.372,40	10.627,60	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	16.372,40	10.627,60	0,00

**Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000138	27.000,00	0,00	0,00	5.887,56	5.887,56	21.112,44	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.887,56	21.112,44	0,00

**Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000148	27.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00

**Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000146	27.000,00	0,00	0,00	7.861,16	7.861,16	19.138,84	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	7.861,16	19.138,84	0,00

**Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000132	27.000,00	0,00	0,00	4.311,46	4.311,46	22.688,54	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	4.311,46	22.688,54	0,00

**Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000139	27.000,00	0,00	0,00	13.285,33	13.285,33	13.714,67	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	13.285,33	13.714,67	0,00

**Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000143	27.000,00	0,00	0,00	5.133,97	4.505,46	21.866,03	628,51
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.133,97	21.866,03	628,51

**Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	27.000,00	0,00

**Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE**

Data	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/01/2024	2024NE0000149	27.000,00	0,00	0,00	6.697,62	6.697,62	20.302,38	0,00
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	6.697,62	20.302,38	0,00

**Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/01/2024	2024NE0000133	27.000,00	0,00	0,00	2.214,26	2.214,26	24.785,74	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.214,26	2.214,26	24.785,74	0,00

**Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/01/2024	2024NE0000141	27.000,00	0,00	0,00	749,20	749,20	26.250,80	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	749,20	749,20	26.250,80	0,00

**Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/01/2024	2024NE0000152	27.000,00	0,00	0,00	2.420,59	2.420,59	24.579,41	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.420,59	2.420,59	24.579,41	0,00

**Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	145.040,20	139.326,60	503.459,80	5.713,60

**Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao De Imoveis**

**Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2024	2024NE0000084	139.796,04	0,00	0,00	69.898,02	69.898,02	69.898,02	0,00
Total por Fornecedor:		139.796,04	0,00	0,00	69.898,02	69.898,02	69.898,02	0,00
Total por Natureza:		139.796,04	0,00	0,00	69.898,02	69.898,02	69.898,02	0,00

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

**Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
26/03/2024	2024NE0000732	605.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	605.622,76	0,00
Total por Fornecedor:		2.805.292,30	0,00	1.099.834,77	646.476,03	646.476,03	1.058.981,50	0,00
Total por Natureza:		2.805.292,30	0,00	1.099.834,77	646.476,03	646.476,03	1.058.981,50	0,00

**Natureza da Despesa: 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:** 382.688.464,11 0,00 57.549.890,51 169.938.333,96 138.011.566,20 155.200.239,64 31.926.767,76

**Total Geral:** 382.688.464,11 0,00 57.549.890,51 169.938.333,96 138.011.566,20 155.200.239,64 31.926.767,76



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

MARÇO DE 2024

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001712	00201537249	- CASSIANO CIRILO ANUNCIAÇÃO											
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 ANUNCIAÇÃO											
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	1.053,49	67.894,16	1.053,49	67.894,16	0,00	0,00	9.052,05	0,00	9.052,05
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	474,73	15.668,83	474,73	15.668,83	0,00	0,00	135,48	0,00	135,48
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	1.067,82	3.441,22	1.067,82	3.441,22	0,00	0,00	33.856,55	0,00	33.856,55
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											
017223282224770011	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	0,00	87.537,66	83.678,00	87.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0001163	04941705000164	- NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903007	21.579,00	0,00	21.579,00	21.579,00	21.579,00	21.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00
2023NE0001617	06064122000197	- TRIVALE INSTITUCAO 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	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	0,00	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	51.044,67	0,00	51.044,67	0,00	51.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	98,34	0,00	98,34
2023NE0001904	25193927000116	- SLV ENGENHARIA LTDA													
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903999	146.252,49	0,00	0,00	146.252,49	0,00	146.252,49	0,00	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	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	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	0,00	4.728,28	0,00	4.728,28	0,00	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	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2023NE0001982	18376769000174	- 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA													
01031328212640011	1.500.100.0.0000.0000	44905193	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
2023NE0002005	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES 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	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	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	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2023NE0002026	10261348000196	- CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA													
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903988	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002036	10764346000110	- HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA													
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903912	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002141	03749203000173	- SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA													
01126328222550011	1.501.100.0.0000.0000	33904002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002193	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA													
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	9.656,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE0002242	18376769000174	- 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA													
01031328212640011	1.755.115.0.0000.0000	44905193	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	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	0,00	0,00	13.023,63	0,00	13.023,63
<b>Total da UG :</b>			<b>31.886.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100.219,71</b>	<b>1.489.314,64</b>	<b>203.553,71</b>	<b>1.489.314,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397.441,57</b>		
<b>Total Geral :</b>			<b>31.886.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100.219,71</b>	<b>1.489.314,64</b>	<b>203.553,71</b>	<b>1.489.314,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397.441,57</b>		



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

### MARÇO 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
2021NE000018	40432544000147	- CLARO S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903993	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>Total da UG</b>			<b>1.784.806,16</b>				<b>0,00</b>	<b>1.409.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>372.778,83</b>	<b>372.778,83</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.784.806,16</b>				<b>0,00</b>	<b>1.409.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>372.778,83</b>	<b>372.778,83</b>