



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

FEVEREIRO DE 2025

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
24/01/2025	2025NE0000196	133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
21/02/2025	2025NE0000481	133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		266.458,42	0,00	0,00	266.458,42	248.252,60	0,00	18.205,82
Total por Natureza:		266.458,42	0,00	0,00	266.458,42	248.252,60	0,00	18.205,82

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
21/01/2025	2025NE0000084	968.187,44	0,00	968.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000173	156.474,74	0,00	0,00	156.474,74	128.449,38	0,00	28.025,36
24/01/2025	2025NE0000179	7.161.120,07	0,00	0,00	7.161.120,07	5.775.354,14	0,00	1.385.765,93
24/01/2025	2025NE0000186	1.721.217,14	0,00	0,00	1.721.217,14	1.425.121,00	0,00	296.096,14
27/01/2025	2025NE0000237	620.057,13	0,00	0,00	620.057,13	534.315,15	0,00	85.741,98
27/01/2025	2025NE0000244	11.630.468,65	0,00	0,00	11.616.841,68	284.467,30	13.626,97	11.332.374,38
29/01/2025	2025NE0000252	30.073,60	0,00	0,00	30.073,60	22.005,71	0,00	8.067,89
21/02/2025	2025NE0000483	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	56.906,06	0,00	35.826,32
24/02/2025	2025NE0000498	1.020.056,18	0,00	0,00	1.020.056,18	637.998,35	0,00	382.057,83
25/02/2025	2025NE0000516	6.279.627,77	0,00	0,00	6.279.627,77	920.537,10	0,00	5.359.090,67
26/02/2025	2025NE0000578	731.683,70	0,00	0,00	731.683,70	623.425,46	0,00	108.258,24
26/02/2025	2025NE0000590	12.670.980,75	0,00	0,00	12.664.980,75	232.049,84	6.000,00	12.432.930,91
28/02/2025	2025NE0000602	754,11	0,00	0,00	754,11	592,50	0,00	161,61
28/02/2025	2025NE0000606	14.696,66	0,00	0,00	14.696,66	10.655,08	0,00	4.041,58
Total por Fornecedor:		43.098.130,32	0,00	968.187,44	42.110.315,91	10.651.877,07	19.626,97	31.458.438,84
Total por Natureza:		43.098.130,32	0,00	968.187,44	42.110.315,91	10.651.877,07	19.626,97	31.458.438,84

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
24/01/2025	2025NE0000185	1.539.142,63	0,00	0,00	1.539.142,63	1.539.142,63	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000249	59.387,15	0,00	0,00	59.387,15	59.387,15	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000253	15.306,62	0,00	0,00	15.306,62	15.306,62	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000515	397.801,44	0,00	0,00	397.801,44	397.801,44	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000551	34.196,28	0,00	0,00	34.196,28	34.196,28	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000563	124.251,81	0,00	0,00	124.251,81	124.251,81	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000603	2.422,86	0,00	0,00	2.422,86	2.422,86	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000605	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.176.378,79	0,00	0,00	2.176.378,79	2.176.378,79	0,00	0,00
Total por Natureza:		2.176.378,79	0,00	0,00	2.176.378,79	2.176.378,79	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000190	795,16	0,00	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		795,16	0,00	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000234	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000240	5.584,75	0,00	371,89	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000492	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
26/02/2025	2025NE0000585	5.212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,86	0,00
Total por Fornecedor:		12.387,93	0,00	371,89	6.008,02	6.008,02	6.008,02	0,00

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

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

27/01/2025	2025NE0000243	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000588	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		2.579,02	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		15.762,11	0,00	1.167,05	7.297,53	7.297,53	7.297,53	0,00

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

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000174	5.365,24	0,00	0,00	5.365,24	5.365,24	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000191	57.593,78	0,00	0,00	57.593,78	57.593,78	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000484	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
21/02/2025	2025NE0000493	61.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,88	0,00
Total por Fornecedor:		130.258,88	0,00	0,00	62.959,02	62.959,02	67.299,86	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000172	2.616.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.700,65	0,00
20/02/2025	2025NE0000424	2.537.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.493,89	0,00
Total por Fornecedor:		5.154.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.194,54	0,00
Total por Natureza:		5.284.453,42	0,00	0,00	62.959,02	62.959,02	5.221.494,40	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000097	58.130,47	0,00	0,00	58.130,47	0,00	0,00	58.130,47
21/01/2025	2025NE0000116	58.130,47	0,00	0,00	58.130,47	58.130,47	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		116.260,94	0,00	0,00	116.260,94	58.130,47	0,00	58.130,47

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000112	86.418,18	0,00	86.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		86.418,18	0,00	86.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000094	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000095	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000115	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000276	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.016,04	0,00	0,00	12.016,04	12.016,04	0,00	0,00

Fornecedor: 15849540000111 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000102	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000120	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.579,02	0,00	0,00	2.579,02	2.579,02	0,00	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000132	383.483,43	0,00	0,00	116.089,46	116.089,46	267.393,97	0,00
Total por Fornecedor:		383.483,43	0,00	0,00	116.089,46	116.089,46	267.393,97	0,00
Total por Natureza:		600.757,61	0,00	86.418,18	246.945,46	188.814,99	267.393,97	58.130,47

Natureza da Despesa: 31909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000121	145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000085	11.183.510,51	0,00	0,00	11.183.510,51	9.982.343,35	0,00	1.201.167,16
21/01/2025	2025NE0000088	6.238.284,47	0,00	0,00	6.238.284,47	5.103.884,19	0,00	1.134.400,28
21/01/2025	2025NE0000091	122.576,31	0,00	0,00	122.576,31	115.035,33	0,00	7.540,98
21/01/2025	2025NE0000092	968.187,44	0,00	0,00	968.187,44	776.296,29	0,00	191.891,15

21/01/2025	2025NE0000093	622.134,44	0,00	0,00	622.134,44	534.281,73	0,00	87.852,71
21/01/2025	2025NE0000099	11.525.470,58	0,00	0,00	11.525.470,58	10.240.939,15	0,00	1.284.531,43
21/01/2025	2025NE0000105	11.636.407,00	0,00	0,00	11.636.407,00	10.365.041,49	0,00	1.271.365,51
21/01/2025	2025NE0000107	4.922.811,81	0,00	0,00	4.922.811,81	3.943.883,58	0,00	978.928,23
21/01/2025	2025NE0000111	2.965.463,92	0,00	0,00	2.965.463,92	1.835.003,15	0,00	1.130.460,77
21/01/2025	2025NE0000113	484.093,50	0,00	484.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000119	173.167,28	0,00	0,00	173.167,28	173.167,28	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		50.842.107,26	0,00	484.093,50	50.358.013,76	43.069.875,54	0,00	7.288.138,22
Total por Natureza:		50.842.107,26	0,00	484.093,50	50.358.013,76	43.069.875,54	0,00	7.288.138,22

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

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
22/01/2025	2025NE0000128	15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00
Total por Fornecedor:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00
Total por Natureza:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00

Natureza da Despesa: 31909401 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil

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
27/01/2025	2025NE0000221	23.069,27	0,00	0,00	23.069,27	23.069,27	0,00
28/01/2025	2025NE0000250	467.875,45	0,00	0,00	467.875,45	467.811,46	0,00
10/02/2025	2025NE0000324	15.258,68	0,00	0,00	15.258,68	15.258,68	0,00
27/02/2025	2025NE0000595	393.099,92	0,00	0,00	393.099,92	388.771,84	0,00
28/02/2025	2025NE0000600	6.416,67	0,00	0,00	6.416,67	38,12	0,00
Total por Fornecedor:		905.719,99	0,00	0,00	905.719,99	894.949,37	0,00
Total por Natureza:		905.719,99	0,00	0,00	905.719,99	894.949,37	0,00

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

Fornecedor: 10792928000100 - INSTITUTO FED DE EDUC CIENTEC DO EST DO AMAZONA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2025	2025NE0000288	1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00
Total por Fornecedor:		1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	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
10/02/2025	2025NE0000322	15.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,98
Total por Fornecedor:		15.219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,98
Total por Natureza:		17.114,87	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	15.219,98

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
24/01/2025	2025NE0000171	263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00
24/02/2025	2025NE0000499	287.987,06	0,00	0,00	287.987,06	287.987,06	0,00
Total por Fornecedor:		551.161,22	0,00	0,00	551.161,22	551.161,22	0,00
Total por Natureza:		551.161,22	0,00	0,00	551.161,22	551.161,22	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
29/01/2025	2025NE0000254	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00
25/02/2025	2025NE0000564	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00
Total por Fornecedor:		113.129,44	0,00	0,00	113.129,44	113.129,44	0,00
Total por Natureza:		113.129,44	0,00	0,00	113.129,44	113.129,44	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
24/01/2025	2025NE0000180	755.632,04	0,00	0,00	755.632,04	755.632,04	0,00
24/01/2025	2025NE0000187	914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00
24/01/2025	2025NE0000188	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00
27/01/2025	2025NE0000238	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00
21/02/2025	2025NE0000489	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48
21/02/2025	2025NE0000490	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00
25/02/2025	2025NE0000518	755.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	755.802,62
26/02/2025	2025NE0000580	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00

		Total por Fornecedor:	1.539.265,34	0,00	0,00	782.548,24	782.548,24	756.717,10	0,00
		Total por Natureza:	1.539.265,34	0,00	0,00	782.548,24	782.548,24	756.717,10	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	
24/01/2025	2025NE0000184	117.915,25	0,00	0,00	117.915,25	117.915,25	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000189	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00	
27/01/2025	2025NE0000239	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000491	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00	
25/02/2025	2025NE0000524	118.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.028,28	0,00	
26/02/2025	2025NE0000582	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		241.384,67	0,00	0,00	123.356,39	123.356,39	118.028,28	0,00	
Total por Natureza:		241.384,67	0,00	0,00	123.356,39	123.356,39	118.028,28	0,00	
Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev									
Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000123	86.418,18	0,00	0,00	86.418,18	86.418,18	0,00	0,00	
21/01/2025	2025NE0000126	145.855,52	0,00	0,00	145.855,52	145.855,52	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00	
Total por Natureza:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00	
Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde									
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	
24/01/2025	2025NE0000177	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000181	3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000193	113.446,37	0,00	113.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000206	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000208	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	
27/01/2025	2025NE0000228	3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	3.971,77	0,00	0,00	
27/01/2025	2025NE0000230	9.929,42	0,00	0,00	9.929,42	9.929,42	0,00	0,00	
27/01/2025	2025NE0000232	113.446,37	0,00	0,00	113.446,37	113.446,37	0,00	0,00	
27/01/2025	2025NE0000245	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000482	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000486	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000495	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00	
25/02/2025	2025NE0000519	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00	
25/02/2025	2025NE0000557	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		1.966.007,93	0,00	127.347,56	1.838.660,37	1.838.660,37	0,00	0,00	
Total por Natureza:		1.966.007,93	0,00	127.347,56	1.838.660,37	1.838.660,37	0,00	0,00	
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado									
Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/02/2025	2025NE0000401	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36	
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36	
Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/01/2025	2025NE0000163	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	
Total por Fornecedor:		3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
18/02/2025	2025NE0000415	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	
Total por Fornecedor:		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	
Fornecedor: 51865939234 - DEIVES DA SILVA TORRES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/02/2025	2025NE0000408	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36	
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36	
Fornecedor: 53422490230 - AGUILAR ABECASSIS BRITO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/02/2025	2025NE0000404	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36	

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000319	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
10/02/2025	2025NE0000331	2.364,14	0,00	2.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2025	2025NE0000485	854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82
Total por Fornecedor:		854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82
Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000599	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000604	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: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000164	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000378	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Fornecedor: 07683901253 - JOSE GERALDO CARVALHO CORREA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000317	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: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000379	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
Total por Fornecedor:		5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000391	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
17/02/2025	2025NE0000393	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70
Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000410	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000610	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000166	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: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000235	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000318	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
17/02/2025	2025NE0000390	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
21/02/2025	2025NE0000456	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21

Total por Fornecedor:	17.731,05	0,00	0,00	17.731,05	0,00	0,00	17.731,05
-----------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Fornecedor: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
18/02/2025	2025NE0000413	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	1.709,65
Total por Fornecedor:		1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	1.709,65

Fornecedor: 61888460210 - MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
21/02/2025	2025NE0000488	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64
Total por Fornecedor:		1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
12/02/2025	2025NE0000361	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	3.546,21

Fornecedor: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
30/01/2025	2025NE0000291	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
10/02/2025	2025NE0000320	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42
Total por Fornecedor:		7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42

Fornecedor: 78700434272 - ROBERT WAGNER FONSECA DE OLIVEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
18/02/2025	2025NE0000414	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00
19/02/2025	2025NE0000422	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00
28/02/2025	2025NE0000608	2.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,96
Total por Fornecedor:		12.293,50	0,00	0,00	9.456,54	9.456,54	2.836,96

Fornecedor: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
30/01/2025	2025NE0000293	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000459	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00
Total por Fornecedor:		3.077,37	0,00	0,00	3.077,37	3.077,37	0,00

Fornecedor: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
18/02/2025	2025NE0000411	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23

Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/02/2025	2025NE0000402	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22

Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
28/02/2025	2025NE0000607	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: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
27/01/2025	2025NE0000236	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00
Total por Fornecedor:		769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00

Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
23/01/2025	2025NE0000165	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

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

23/01/2025	2025NE0000156	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
Total por Natureza:		128.903,84	0,00	4.159,25	121.907,63	43.459,75	2.836,96	78.447,88

Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000008	542.166,54	180.722,19	0,00	542.166,54	542.166,54	180.722,19	0,00
Total por Fornecedor:		542.166,54	180.722,19	0,00	542.166,54	542.166,54	180.722,19	0,00
Total por Natureza:		542.166,54	180.722,19	0,00	542.166,54	542.166,54	180.722,19	0,00

Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000388	10.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,20	0,00
Total por Fornecedor:		10.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,20	0,00

Fornecedor: 55751809000147 - SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGENHARIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000387	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Total por Natureza:		14.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,20	0,00

Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos

Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000385	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000372	20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00

Fornecedor: 20038461234 - MIRIAM COELHO BASTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000275	8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00

Fornecedor: 27626890230 - RONALDO JOSE TRINDADE DE LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000167	11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	0,00	0,00

Fornecedor: 31516238249 - SERGIO OLIVEIRA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000282	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000285	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		69.312,60	0,00	10.029,72	59.282,88	59.282,88	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	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	0,00	0,00	239.175,00	239.175,00	351.563,04	0,00
Total por Fornecedor:		590.738,04	0,00	0,00	239.175,00	239.175,00	351.563,04	0,00
Total por Natureza:		590.738,04	0,00	0,00	239.175,00	239.175,00	351.563,04	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	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000022	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000042	1.263.307,80	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	829.201,78	0,00
31/01/2025	2025NE0000303	5.820.507,00	0,00	4.762.233,00	0,00	0,00	1.058.274,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	0,00	1.195.560,00	0,00	0,00	265.680,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.839.284,48	0,00	5.957.793,00	728.335,70	728.335,70	2.153.155,78	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000010	739.167,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	44.798,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000300	7.436.468,00	0,00	6.159.725,00	0,00	0,00	1.276.743,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.175.635,00	0,00	6.159.725,00	694.369,00	694.369,00	1.321.541,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000045	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00	0,00
Total por Fornecedor:		562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00	0,00
Total por Natureza:		17.577.689,48	0,00	12.117.518,00	1.422.704,70	1.422.704,70	4.037.466,78	0,00

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

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
17/01/2025	2025NE0000047	894.039,81	0,00	0,00	14.776,60	0,00	879.263,21	14.776,60
Total por Fornecedor:		894.039,81	0,00	0,00	14.776,60	0,00	879.263,21	14.776,60

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	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000046	3.313.598,37	0,00	0,00	152.502,38	77.608,83	3.161.095,99	74.893,55
Total por Fornecedor:		3.313.598,37	0,00	0,00	152.502,38	77.608,83	3.161.095,99	74.893,55
Total por Natureza:		4.207.638,18	0,00	0,00	167.278,98	77.608,83	4.040.359,20	89.670,15

Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico 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	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000083	1.510.949,19	0,00	0,00	503.649,73	448.248,26	1.007.299,46	55.401,47
Total por Fornecedor:		1.510.949,19	0,00	0,00	503.649,73	448.248,26	1.007.299,46	55.401,47
Total por Natureza:		1.510.949,19	0,00	0,00	503.649,73	448.248,26	1.007.299,46	55.401,47

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000082	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000333	3.708.840,19	0,00	3.034.505,61	0,00	0,00	674.334,58	0,00
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	0,00	3.034.505,61	337.167,29	337.167,29	674.334,58	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000081	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	235.592,30	0,00	27.213,42
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	0,00	2.365.251,48	0,00	0,00	525.611,44	0,00
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	0,00	2.365.251,48	262.805,72	235.592,30	525.611,44	27.213,42
Total por Natureza:		7.199.676,12	0,00	5.399.757,09	599.973,01	572.759,59	1.199.946,02	27.213,42

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

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000323	2.362.405,98	0,00	1.932.877,62	0,00	0,00	429.528,36	0,00
Total por Fornecedor:		2.362.405,98	0,00	1.932.877,62	0,00	0,00	429.528,36	0,00
Total por Natureza:		2.362.405,98	0,00	1.932.877,62	0,00	0,00	429.528,36	0,00

Natureza da Despesa: 33903901 - Assinatura de Periódicos e Anuidades

Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/02/2025	2025NE0000500	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000286	2.750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total por Natureza:		2.750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000117	446.274,99	0,00	0,00	442.785,00	442.785,00	3.489,99	0,00
Total por Fornecedor:		446.274,99	0,00	0,00	442.785,00	442.785,00	3.489,99	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000130	50.749,98	0,00	0,00	16.916,66	0,00	33.833,32	16.916,66
Total por Fornecedor:		50.749,98	0,00	0,00	16.916,66	0,00	33.833,32	16.916,66

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000079	743.437,50	0,00	0,00	713.700,00	713.700,00	29.737,50	0,00
Total por Fornecedor:		743.437,50	0,00	0,00	713.700,00	713.700,00	29.737,50	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000061	3.626,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	674,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000284	39.886,00	0,00	32.634,00	0,00	0,00	7.252,00	0,00
Total por Fornecedor:		43.512,00	0,00	32.634,00	2.952,00	2.952,00	7.926,00	0,00

Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000118	30.000,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	1.200,00	0,00
Total por Fornecedor:		30.000,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	1.200,00	0,00
Total por Natureza:		1.313.974,47	0,00	32.634,00	1.205.153,66	1.188.237,00	76.186,81	16.916,66

Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000075	24.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,58	0,00
Total por Fornecedor:		24.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,58	0,00
Total por Natureza:		24.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,58	0,00

Natureza da Despesa: 33903917 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000073	17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2025	2025NE0000078	5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00
Total por Fornecedor:		23.140,04	0,00	17.355,03	0,00	0,00	5.785,01	0,00

Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000068	17.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,50	0,00
Total por Fornecedor:		17.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,50	0,00

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000065	21.500,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
Total por Fornecedor:		21.500,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000067	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Natureza:		65.452,54	0,00	17.355,03	10.750,00	10.750,00	37.347,51	0,00

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos e Conferencias

Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000406	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000407	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
Total por Fornecedor:		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
Total por Natureza:		173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000071	181.640,61	0,00	0,00	42.315,00	42.315,00	139.325,61	0,00
Total por Fornecedor:		181.640,61	0,00	0,00	42.315,00	42.315,00	139.325,61	0,00

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000072	606.812,49	0,00	0,00	141.336,50	141.336,50	465.475,99	0,00
Total por Fornecedor:		606.812,49	0,00	0,00	141.336,50	141.336,50	465.475,99	0,00

Fornecedor: 25463600000117 - 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
20/01/2025	2025NE0000069	23.915,01	0,00	0,00	9.549,00	9.549,00	14.366,01	0,00
Total por Fornecedor:		23.915,01	0,00	0,00	9.549,00	9.549,00	14.366,01	0,00
Total por Natureza:		812.368,11	0,00	0,00	193.200,50	193.200,50	619.167,61	0,00

Natureza da Despesa: 33903931 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/02/2025	2025NE0000425	3.342.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.237,69	0,00
Total por Fornecedor:		3.342.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.237,69	0,00
Total por Natureza:		3.342.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.237,69	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
22/01/2025	2025NE0000131	379.642,86	0,00	0,00	122.369,59	122.369,59	257.273,27	0,00
22/01/2025	2025NE0000138	6.000,00	0,00	0,00	1.946,53	1.946,53	4.053,47	0,00
Total por Fornecedor:		385.642,86	0,00	0,00	124.316,12	124.316,12	261.326,74	0,00
Total por Natureza:		385.642,86	0,00	0,00	124.316,12	124.316,12	261.326,74	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
20/01/2025	2025NE0000074	276.302,79	0,00	0,00	64.356,71	64.356,71	211.946,08	0,00
Total por Fornecedor:		276.302,79	0,00	0,00	64.356,71	64.356,71	211.946,08	0,00
Total por Natureza:		276.302,79	0,00	0,00	64.356,71	64.356,71	211.946,08	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
20/01/2025	2025NE0000062	224.377,18	0,00	0,00	180.352,79	180.352,79	44.024,39	0,00
31/01/2025	2025NE0000301	2.468.148,98	0,00	2.019.394,62	0,00	0,00	448.754,36	0,00
Total por Fornecedor:		2.692.526,16	0,00	2.019.394,62	180.352,79	180.352,79	492.778,75	0,00
Total por Natureza:		2.692.526,16	0,00	2.019.394,62	180.352,79	180.352,79	492.778,75	0,00

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
20/01/2025	2025NE0000060	90.000,00	0,00	0,00	1.401,36	1.401,36	88.598,64	0,00
Total por Fornecedor:		90.000,00	0,00	0,00	1.401,36	1.401,36	88.598,64	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
20/01/2025	2025NE0000066	44.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.604,00	0,00
Total por Fornecedor:		44.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.604,00	0,00
Total por Natureza:		134.604,00	0,00	0,00	1.401,36	1.401,36	133.202,64	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
21/01/2025	2025NE0000125	1.057.791,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	7.791,00	1.050.000,00
19/02/2025	2025NE0000423	11.635.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635.701,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.693.492,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	11.643.492,00	1.050.000,00

Total por Natureza:	12.693.492,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	11.643.492,00	1.050.000,00
---------------------	---------------	------	------	--------------	------	---------------	--------------

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
22/01/2025	2025NE0000136	33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00
Total por Fornecedor:		33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00
Total por Natureza:		33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos de Telecomunicacoes

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
21/01/2025	2025NE0000080	281.547,33	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	187.698,22	0,00
Total por Fornecedor:		281.547,33	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	187.698,22	0,00
Total por Natureza:		281.547,33	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	187.698,22	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
20/01/2025	2025NE0000064	163.964,74	0,00	0,00	147.546,73	147.546,73	16.418,01	0,00
Total por Fornecedor:		163.964,74	0,00	0,00	147.546,73	147.546,73	16.418,01	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
22/01/2025	2025NE0000133	6.611.379,48	4.407.586,32	0,00	8.775.469,61	8.775.469,61	2.243.496,19	0,00
Total por Fornecedor:		6.611.379,48	4.407.586,32	0,00	8.775.469,61	8.775.469,61	2.243.496,19	0,00
Total por Natureza:		6.775.344,22	4.407.586,32	0,00	8.923.016,34	8.923.016,34	2.259.914,20	0,00

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000321	1.000,00	0,00	0,00	751,52	751,52	248,48	0,00
Total por Fornecedor:		1.000,00	0,00	0,00	751,52	751,52	248,48	0,00
Total por Natureza:		1.000,00	0,00	0,00	751,52	751,52	248,48	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
20/01/2025	2025NE0000063	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000375	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	0,00
Total por Fornecedor:		112.200,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	102.850,00	0,00
Total por Natureza:		112.200,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	102.850,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000137	2.520,00	0,00	0,00	353,49	353,49	2.166,51	0,00
Total por Fornecedor:		2.520,00	0,00	0,00	353,49	353,49	2.166,51	0,00
Total por Natureza:		2.520,00	0,00	0,00	353,49	353,49	2.166,51	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
21/01/2025	2025NE0000104	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	42.818,09	199,44	1.106,91
Total por Fornecedor:		33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	42.818,09	199,44	1.106,91
Total por Natureza:		33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	42.818,09	199,44	1.106,91

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos de Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000127	2.472.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
27/02/2025	2025NE0000598	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		14.832.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	13.596.000,00	1.236.000,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

22/01/2025	2025NE0000129	3.631.752,00	0,00	3.631.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE0000140	3.631.752,00	0,00	0,00	1.201.420,52	0,00	2.430.331,48	1.201.420,52
Total por Fornecedor:		7.263.504,00	0,00	3.631.752,00	1.201.420,52	0,00	2.430.331,48	1.201.420,52

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000134	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE0000142	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.320,00	100.000,00	1.680,00
Total por Fornecedor:		300.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	48.320,00	100.000,00	1.680,00
Total por Natureza:		22.395.504,00	0,00	3.781.752,00	2.487.420,52	48.320,00	16.126.331,48	2.439.100,52

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/02/2025	2025NE0000439	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos de Telefonia Fixa

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000076	10.224,24	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	9.200,02	0,00
Total por Fornecedor:		10.224,24	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	9.200,02	0,00
Total por Natureza:		10.224,24	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	9.200,02	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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000101	417.939,90	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	128.139,90	0,00
Total por Fornecedor:		417.939,90	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	128.139,90	0,00
Total por Natureza:		417.939,90	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	128.139,90	0,00

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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000090	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000098	239.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.028,00	0,00
Total por Fornecedor:		239.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.028,00	0,00
Total por Natureza:		519.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.528,00	0,00

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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000089	86.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.162,97	0,00
Total por Fornecedor:		86.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.162,97	0,00

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000110	447.678,00	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	298.452,00	0,00
Total por Fornecedor:		447.678,00	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	298.452,00	0,00
Total por Natureza:		533.840,97	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	384.614,97	0,00

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000086	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Natureza:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00

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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000183	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000242	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000248	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000313	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000522	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000587	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000594	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		244.440,00	0,00	0,00	244.440,00	244.440,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		244.440,00	0,00	0,00	244.440,00	244.440,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/02/2025	2025NE0000306	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000309	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

Fornecedor: 84282479272 - RUBENS JOAO SARMANHO DA COSTA LIMA E SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000346	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
Total por Natureza:		8.975,65	0,00	3.419,30	5.556,35	3.419,30	0,00	2.137,05

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000205	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000207	25.581,29	0,00	0,00	25.581,29	25.581,29	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000209	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000210	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000211	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000212	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000347	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	50.118,43	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000353	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
14/02/2025	2025NE0000382	47.508,10	0,00	0,00	47.508,10	47.508,10	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000396	30.801,96	0,00	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000589	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.139,01	0,00	839,48
Total por Fornecedor:		703.746,35	0,00	0,00	703.746,35	702.906,87	0,00	839,48

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000264	428.896,75	0,00	428.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000266	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000310	434.106,02	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.157.232,45	0,00	428.896,75	728.335,70	728.335,70	0,00	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000216	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000217	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000218	77.608,83	0,00	0,00	77.608,83	77.608,83	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000219	126.114,35	0,00	0,00	126.114,35	126.114,35	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000220	93.177,99	0,00	0,00	93.177,99	93.177,99	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000222	145.516,56	0,00	0,00	145.516,56	145.516,56	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000223	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000224	64.285,59	0,00	0,00	64.285,59	64.285,59	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000225	68.619,45	0,00	0,00	68.619,45	68.619,45	0,00	0,00

27/01/2025	2025NE0000226	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000348	26.725,47	0,00	0,00	26.725,47	26.725,47	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE0000417	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000501	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000502	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000503	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000504	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000505	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000506	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000507	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000508	31.781,64	0,00	0,00	31.781,64	31.781,64	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000509	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000510	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000511	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000512	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000577	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	29.588,37	0,00	727,58
26/02/2025	2025NE0000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16
26/02/2025	2025NE0000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	24.674,11	0,00	606,74
26/02/2025	2025NE0000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	25.379,09	0,00	624,07
26/02/2025	2025NE0000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	160.029,23	0,00	3.935,14
26/02/2025	2025NE0000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	34.322,51	0,00	843,99
26/02/2025	2025NE0000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	25.379,09	0,00	624,07
26/02/2025	2025NE0000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	25.379,09	0,00	624,07
27/02/2025	2025NE0000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16
Total por Fornecedor:		1.627.312,14	0,00	0,00	1.627.312,14	1.567.320,16	0,00	59.991,98

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000261	694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000277	10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00	0,00

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000279	136.306,00	0,00	0,00	136.306,00	136.306,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000280	84.612,00	0,00	0,00	84.612,00	84.612,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000281	134.732,03	0,00	0,00	134.732,03	134.732,03	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000289	172.845,00	0,00	0,00	172.745,00	172.745,00	100,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000350	74.190,00	0,00	0,00	74.190,00	74.190,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000352	41.188,00	0,00	0,00	41.188,00	41.188,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		643.873,03	0,00	0,00	643.773,03	643.773,03	100,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000335	187.590,00	0,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000336	193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		381.433,00	0,00	0,00	381.433,00	381.433,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		5.218.575,77	0,00	428.896,75	4.789.579,02	4.728.747,56	100,00	60.831,46

Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

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
13/02/2025	2025NE0000373	800,00	0,00	0,00	800,00	761,60	0,00	38,40
Total por Fornecedor:		800,00	0,00	0,00	800,00	761,60	0,00	38,40

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000274	1.594.440,00	0,00	0,00	1.594.440,00	1.594.440,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.594.440,00	0,00	0,00	1.594.440,00	1.594.440,00	0,00	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000273	1.501.775,65	0,00	0,00	1.501.775,65	1.501.775,65	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000354	1.201.420,52	0,00	0,00	1.201.420,52	1.201.420,52	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		2.703.196,17	0,00	0,00	2.703.196,17	2.703.196,17	0,00	0,00
Fornecedor: 24282430000101 - GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000329	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		4.348.436,17	0,00	0,00	4.348.436,17	4.348.397,77	0,00	38,40

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

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000265	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000271	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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000269	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00
Total por Fornecedor:		289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000419	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	58.518,68	0,00	58.031,32
Total por Fornecedor:		116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	58.518,68	0,00	58.031,32

Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE00000351	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000556	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50
Total por Fornecedor:		11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	5.937,50	0,00	5.937,50

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000337	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000349	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00

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
11/02/2025	2025NE0000338	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 SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000360	286.879,00	0,00	0,00	286.879,00	286.879,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		586.879,00	0,00	0,00	586.879,00	586.879,00	0,00	0,00

Fornecedor: 05355405000166 - IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000328	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80	47.035,80	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000330	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80	47.035,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		94.071,60	0,00	0,00	94.071,60	94.071,60	0,00	0,00

Fornecedor: 05459490000102 - F N DA FROTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/02/2025	2025NE0000365	35.047,05	0,00	0,00	35.047,05	31.367,12	0,00	3.679,93
18/02/2025	2025NE0000416	35.121,95	0,00	0,00	35.121,95	33.365,85	0,00	1.756,10
Total por Fornecedor:		70.169,00	0,00	0,00	70.169,00	64.732,97	0,00	5.436,03

Fornecedor: 06023655000161 - A F SOARES MARKETING E PESQUISAS DE MERCADO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/02/2025	2025NE0000420	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

30/01/2025	2025NE0000278		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	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
24/01/2025	2025NE0000168		93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00
Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000263		390.250,00	0,00	0,00	390.250,00	390.250,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000355		315.160,00	0,00	0,00	315.160,00	315.160,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			705.410,00	0,00	0,00	705.410,00	705.410,00	0,00	0,00
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
10/02/2025	2025NE0000332		1.586.686,50	0,00	0,00	1.586.686,50	1.586.686,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			1.586.686,50	0,00	0,00	1.586.686,50	1.586.686,50	0,00	0,00
Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000260		1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000494		1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.340.733,02	0,00	67.599,98
21/02/2025	2025NE0000496		1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.340.733,02	0,00	67.599,98
Total por Fornecedor:			4.224.999,00	0,00	0,00	4.224.999,00	4.089.799,04	0,00	135.199,96
Fornecedor: 25463600000117 - 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
12/02/2025	2025NE0000367		7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000259		2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Total por Fornecedor:			2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000294		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000295		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000296		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000297		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000298		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	2025NE0000305		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
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
23/01/2025	2025NE0000159		7.325,16	0,00	0,00	7.325,16	7.325,16	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000268		42.319,97	0,00	0,00	42.319,97	42.319,97	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			49.645,13	0,00	0,00	49.645,13	49.645,13	0,00	0,00
Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000418		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
Total por Fornecedor:			79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
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
31/01/2025	2025NE0000304		11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00
Total por Natureza:			8.263.464,86	0,00	0,00	7.968.712,86	7.684.432,05	294.752,00	284.280,81
Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra									
Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000257		337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000384	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66
Total por Fornecedor:		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66
Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000356	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000357	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	0,00
Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000358	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12/02/2025	2025NE0000363	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.844,00	0,00	156,00
12/02/2025	2025NE0000364	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.844,00	0,00	156,00
12/02/2025	2025NE0000366	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.844,00	0,00	156,00
12/02/2025	2025NE0000368	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total por Fornecedor:		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	38.532,00	0,00	26.468,00
Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/02/2025	2025NE0000362	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	89.012,00	0,00	4.488,00
17/02/2025	2025NE0000392	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	89.012,00	0,00	4.488,00
Total por Fornecedor:		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	178.024,00	0,00	8.976,00
Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000383	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
17/02/2025	2025NE0000394	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	75.851,55	0,00	3.824,45
17/02/2025	2025NE0000395	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
17/02/2025	2025NE0000397	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	75.851,55	0,00	3.824,45
Total por Fornecedor:		318.704,00	0,00	0,00	318.704,00	151.703,10	0,00	167.000,90
Total por Natureza:		770.846,66	0,00	0,00	769.846,66	535.860,95	1.000,00	233.985,71
Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições								
Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000162	2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00
Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000147	508,77	0,00	0,00	508,77	508,77	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000154	502,41	0,00	0,00	502,41	502,41	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000155	491,31	0,00	0,00	491,31	491,31	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.502,49	0,00	0,00	1.502,49	1.502,49	0,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000143	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000151	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000146	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000158	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.280,10	0,00	770,25	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000148	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00

		Total por Fornecedor:	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/01/2025	2025NE0000153	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	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	
23/01/2025	2025NE0000157	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	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	
23/01/2025	2025NE0000150	450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	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	
24/01/2025	2025NE0000170	747,69	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00	0,00	
05/02/2025	2025NE0000312	770,25	0,00	0,00	770,25	770,25	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00	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	
23/01/2025	2025NE0000144	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	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	
23/01/2025	2025NE0000149	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	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	
23/01/2025	2025NE0000152	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
		Total por Natureza:	19.152,12	0,00	770,25	18.381,87	18.381,87	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores									
Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2025	2025NE0000251	188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
		Total por Natureza:	188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes									
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	
20/01/2025	2025NE0000048	449.893,05	0,00	400.043,40	49.500,00	49.500,00	349,65	0,00	
21/02/2025	2025NE0000469	249.248,25	0,00	0,00	50.080,00	50.080,00	199.168,25	0,00	
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	99.580,00	350.313,05	0,00	0,00
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	
17/01/2025	2025NE0000013	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000455	249.248,25	0,00	0,00	49.069,67	49.069,67	200.178,58	0,00	
25/02/2025	2025NE0000523	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/02/2025	2025NE0000546	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.000.731,60	0,00	550.838,55	98.919,32	350.973,73	0,00	0,00
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	
20/01/2025	2025NE0000049	449.893,05	0,00	400.043,40	40.452,00	40.452,00	9.397,65	0,00	
21/02/2025	2025NE0000470	249.248,25	0,00	0,00	42.521,50	42.521,50	206.726,75	0,00	
25/02/2025	2025NE0000566	150.795,15	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	143.125,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	90.643,50	359.249,55	0,00	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
20/01/2025	2025NE0000050	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000471	249.248,25	0,00	0,00	48.029,35	48.029,35	201.218,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000567	150.795,15	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	127.295,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	121.379,00	121.379,00	328.514,05	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
17/01/2025	2025NE0000030	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000467	249.248,25	0,00	0,00	49.849,65	49.849,65	199.398,60	0,00
25/02/2025	2025NE0000533	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000560	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	99.699,30	99.699,30	350.193,75	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
20/01/2025	2025NE0000055	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000476	249.248,25	0,00	0,00	48.378,47	48.378,47	200.869,78	0,00
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	128.228,12	128.228,12	321.664,93	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000027	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000464	249.248,25	0,00	0,00	36.840,35	36.840,35	212.407,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000531	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000558	150.795,15	0,00	0,00	9.712,00	9.712,00	141.083,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	96.402,00	96.402,00	353.491,05	0,00
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000058	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000479	249.248,25	0,00	0,00	19.650,35	19.650,35	229.597,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	69.500,00	69.500,00	380.393,05	0,00
Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000023	449.893,05	0,00	400.043,40	40.105,55	40.105,55	9.744,10	0,00
21/02/2025	2025NE0000462	249.248,25	0,00	0,00	49.795,00	49.795,00	199.453,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000529	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000554	150.795,15	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	136.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	103.900,55	103.900,55	345.992,50	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	400.043,40	25.260,53	25.260,53	24.589,12	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	0,00	0,00	73.480,07	73.480,07	175.768,18	0,00
25/02/2025	2025NE0000520	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000545	150.795,15	0,00	0,00	11.985,11	11.985,11	138.810,04	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	110.725,71	110.725,71	339.167,34	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	400.043,40	49.485,04	49.485,04	364,61	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	200.448,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000525	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000547	150.795,15	0,00	0,00	28.990,06	28.990,06	121.805,09	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	127.275,10	127.275,10	322.617,95	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	0,00	0,00	40.950,35	40.950,35	208.297,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	126.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	114.800,00	114.800,00	335.093,05	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000028	449.893,05	0,00	400.043,40	47.000,00	47.000,00	2.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	199.748,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000532	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000559	150.795,15	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	128.395,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	118.900,00	118.900,00	330.993,05	0,00
Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.720,01	49.720,01	129,64	0,00
21/02/2025	2025NE0000463	249.248,25	0,00	0,00	49.770,02	49.770,02	199.478,23	0,00
25/02/2025	2025NE0000530	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000555	150.795,15	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	124.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	125.490,03	125.490,03	324.403,02	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000458	249.248,25	0,00	0,00	48.439,00	48.439,00	200.809,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000526	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000548	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000550	150.795,15	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	133.045,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.151.526,75	0,00	701.633,70	116.038,65	116.038,65	333.854,40	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000473	249.248,25	0,00	0,00	39.150,35	39.150,35	210.097,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	119.000,00	119.000,00	330.893,05	0,00
Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000477	249.248,25	0,00	0,00	45.642,06	45.642,06	203.606,19	0,00
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	0,00	0,00	20.711,05	20.711,05	130.084,10	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	116.202,76	116.202,76	333.690,29	0,00
Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000021	449.893,05	0,00	400.043,40	49.548,00	49.548,00	301,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000461	249.248,25	0,00	0,00	50.027,00	50.027,00	199.221,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000528	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000553	150.795,15	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	129.575,00	129.575,00	320.318,05	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000468	249.248,25	0,00	0,00	49.800,35	49.800,35	199.447,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000562	150.795,15	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	129.650,00	129.650,00	320.243,05	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000460	249.248,25	0,00	0,00	39.882,39	39.882,39	209.365,86	0,00
25/02/2025	2025NE0000527	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000552	150.795,15	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	122.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	117.732,04	117.732,04	332.161,01	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000053	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000474	249.248,25	0,00	0,00	31.650,35	31.650,35	217.597,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000570	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00

		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	81.500,00	81.500,00	368.393,05	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	
20/01/2025	2025NE0000057	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000478	249.248,25	0,00	0,00	39.340,13	39.340,13	209.908,12	0,00	
25/02/2025	2025NE0000574	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	89.189,78	89.189,78	360.703,27	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	
20/01/2025	2025NE0000054	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000475	249.248,25	0,00	0,00	41.050,39	41.050,39	208.197,86	0,00	
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	90.900,04	90.900,04	358.993,01	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	
20/01/2025	2025NE0000070	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000480	249.248,25	0,00	0,00	45.272,35	45.272,35	203.975,90	0,00	
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	122.795,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	123.122,00	123.122,00	326.771,05	0,00
		Total por Natureza:	22.208.016,60	0,00	11.410.583,40	2.618.352,90	2.618.352,90	8.179.080,30	0,00
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	
17/01/2025	2025NE0000012	27.000,00	0,00	0,00	2.706,22	2.706,22	24.293,78	0,00	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	2.706,22	2.706,22	24.293,78	0,00
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	
17/01/2025	2025NE0000004	27.000,00	0,00	0,00	5.956,98	5.956,98	21.043,02	0,00	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	5.956,98	5.956,98	21.043,02	0,00
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	
17/01/2025	2025NE0000015	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: 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	
17/01/2025	2025NE0000040	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: 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	
17/01/2025	2025NE0000009	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: 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	
17/01/2025	2025NE0000041	27.000,00	0,00	0,00	6.411,00	6.411,00	20.589,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	6.411,00	6.411,00	20.589,00	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000036	27.000,00	0,00	0,00	726,01	726,01	26.273,99	0,00	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	726,01	726,01	26.273,99	0,00
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000029	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	0,00	0,00	828,27	828,27	26.171,73	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	828,27	828,27	26.171,73	0,00
Fornecedor: 95693661768 - KEYNES INES MARINHO ROBERT SUGAYA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000377	5.508,61	0,00	0,00	5.508,61	5.508,61	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.508,61	0,00	0,00	5.508,61	5.508,61	0,00	0,00
Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	0,00	2.029,98	2.029,98	24.970,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.029,98	2.029,98	24.970,02	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
17/01/2025	2025NE0000044	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:		707.968,25	0,00	54.000,00	75.936,05	75.936,05	578.032,20	0,00
Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis								
Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	0,00	353.520,00	0,00	0,00	78.560,00	0,00
Total por Fornecedor:		432.080,00	0,00	353.520,00	0,00	0,00	78.560,00	0,00
Total por Natureza:		432.080,00	0,00	353.520,00	0,00	0,00	78.560,00	0,00
Natureza da Despesa: 44905212 - Aparelhos e Utensilios Domesticos								
Fornecedor: 08335448000178 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000389	2.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,32	0,00
Total por Fornecedor:		2.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,32	0,00
Fornecedor: 55751809000147 - SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGENHARIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000386	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
Total por Natureza:		8.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,32	0,00
Total por UG / Gestão:		263.117.959,59	4.599.339,62	41.633.873,52	160.728.345,10	109.990.987,66	65.355.080,59	50.737.357,44
Total Geral:		263.117.959,59	4.599.339,62	41.633.873,52	160.728.345,10	109.990.987,66	65.355.080,59	50.737.357,44



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

FEVEREIRO DE 2025

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
2024NE0000061	06355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2024NE00000323	299790360001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31909205	677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,04	0,00	677,04
2024NE00000324	299790360001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00	290,33
2024NE0001638	04894357000111	- BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001700	06132270000132	- EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904016	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
2024NE0001708	28100688000109	- ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001709	10764346000110	- HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001712	24282430000101	- GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MIDIA DIGITAL LTDA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903988	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909301	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2024NE0001714	10261348000196	- CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903988	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001715	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.501.285.0.0000.0000	33903308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001716	03749203000173	- SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001724	09132659000176	- EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA											
01031328222520011	1.501.285.0.0000.0000	33903958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001727	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001732	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001870	00000000505982	- BANCO DO BRASIL SA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901399	5.428,38	0,00	0,00	5.428,38	0,00	5.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001873	04986163000146	- FUNDACAO AMAZONPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	117.915,25	0,00	117.915,25	117.915,25	0,00	117.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			142.411,01	0,00	1.000,00	124.343,63	1.000,00	124.343,63	0,00	0,00	18.067,38	0,00	18.067,38
Total Geral :			142.411,01	0,00	1.000,00	124.343,63	1.000,00	124.343,63	0,00	0,00	18.067,38	0,00	18.067,38



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

FEVEREIRO DE 2025

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
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	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
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904011	2.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,97	2.519,97
2024NE0000056	30088923000108	- CLEAR TECNOLOIA DA INFORMACÃO LTDA											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000061	06355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904008	21.971,41	0,00	0,00	0,00	21.971,41	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000063	35643484000171	- FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904001	227.554,65	0,00	0,00	0,00	227.554,65	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000105	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903308	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.181,03	164.181,03
2024NE0000112	05049843000104	- J M T SERVICOS LTDA											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903917	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.577,53	82.577,53
2024NE0000159	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903937	761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,81	761,81
2024NE0000492	23644525000165	- ALVARO GUILHERME GROTH											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904008	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000507	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904007	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
2024NE0000508	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903978	8.882,50	0,00	0,00	0,00	8.882,50	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000541	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903917	5.218,08	0,00	0,00	0,00	5.218,08	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	9.696,50	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000745	07287034000158	- SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA											
017223282224770011	1500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	16.104,66	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000859	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
017223282224770011	1500.100.0.0000.0000	33913910	69.898,02	0,00	0,00	0,00	34.949,01	34.949,01	0,00	0,00	0,00	34.949,01	34.949,01
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33903917	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,16	10.436,16
2024NE0001418	08086641000112	- JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
010131328222520011	2.755.115.0.0000.0000	44905212	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.410,00	139.410,00
2024NE0001439	06355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1500.100.0.0000.0000	33904008	33.474,40	0,00	0,00	0,00	33.474,40	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
010131328222520011	1500.100.0.0000.0000	33909301	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,90	217.917,90
2024NE0001887	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
010131328222520011	2.501.285.0.0000.0000	33904901	53.742,50	0,00	0,00	0,00	53.742,50	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da US :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	517.605,71	517.605,71	0,00	0,00	0,00	1.048.503,41	1.048.503,41
Total Geral :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	517.605,71	517.605,71	0,00	0,00	0,00	1.048.503,41	1.048.503,41