



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

JANEIRO DE 2025

Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensões - Cívís

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	8.317,47	0,00	124.911,74
Total por Fornecedor:		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	8.317,47	0,00	124.911,74
Total por Natureza:		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	8.317,47	0,00	124.911,74

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	2.215,60	0,00	154.259,14
24/01/2025	2025NE0000179	7.161.120,07	0,00	0,00	7.161.120,07	867.163,26	0,00	6.293.956,81
24/01/2025	2025NE0000186	1.721.217,14	0,00	0,00	1.721.217,14	25.256,74	0,00	1.695.960,40
27/01/2025	2025NE0000237	620.057,13	0,00	0,00	620.057,13	13.353,53	0,00	606.703,60
27/01/2025	2025NE0000244	11.630.468,65	0,00	0,00	11.630.468,65	264.415,45	0,00	11.366.053,20
29/01/2025	2025NE0000252	30.073,60	0,00	0,00	30.073,60	22.005,71	0,00	8.067,89
Total por Fornecedor:		22.287.598,77	0,00	968.187,44	21.319.411,33	1.194.410,29	0,00	20.125.001,04
Total por Natureza:		22.287.598,77	0,00	968.187,44	21.319.411,33	1.194.410,29	0,00	20.125.001,04

Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salario

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	0,00	0,00	1.539.142,63
27/01/2025	2025NE0000249	59.387,15	0,00	0,00	59.387,15	0,00	0,00	59.387,15
29/01/2025	2025NE0000253	15.306,62	0,00	0,00	15.306,62	15.306,62	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.613.836,40	0,00	0,00	1.613.836,40	15.306,62	0,00	1.598.529,78
Total por Natureza:		1.613.836,40	0,00	0,00	1.613.836,40	15.306,62	0,00	1.598.529,78

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	0,00	0,00	795,16	0,00
27/01/2025	2025NE0000240	5.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,75	0,00
Total por Fornecedor:		6.379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,91	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	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		8.464,58	0,00	795,16	0,00	0,00	7.669,42	0,00

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

Fornecedor: 0000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000174	5.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,24	0,00
24/01/2025	2025NE0000191	57.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.593,78	0,00
Total por Fornecedor:		62.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.959,02	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
Total por Fornecedor:		2.616.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.700,65	0,00
Total por Natureza:		2.679.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.659,67	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 0000000509892 - 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	9.937.619,69	0,00	1.245.890,82
21/01/2025	2025NE0000088	6.238.284,47	0,00	0,00	6.238.284,47	5.021.815,00	0,00	1.216.469,47
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	679.597,92	0,00	288.589,52
21/01/2025	2025NE0000093	622.134,44	0,00	0,00	622.134,44	515.775,72	0,00	106.358,72
21/01/2025	2025NE0000099	11.525.470,58	0,00	0,00	11.525.470,58	10.194.521,42	0,00	1.330.949,16
21/01/2025	2025NE0000105	11.636.407,00	0,00	0,00	11.636.407,00	9.328.567,45	0,00	2.307.839,55
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	41.744.986,54	0,00	8.613.027,22
Total por Natureza:		50.842.107,26	0,00	484.093,50	50.358.013,76	41.744.986,54	0,00	8.613.027,22

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	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000128	15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
Total por Natureza:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	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	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000221	23.069,27	0,00	0,00	23.069,27	0,00	0,00	23.069,27
28/01/2025	2025NE0000250	467.875,45	0,00	0,00	467.875,45	630,40	0,00	467.245,05
Total por Fornecedor:		490.944,72	0,00	0,00	490.944,72	630,40	0,00	490.314,32
Total por Natureza:		490.944,72	0,00	0,00	490.944,72	630,40	0,00	490.314,32

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000288	1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000171	263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00	0,00
Total por Natureza:		263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000254	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
Total por Natureza:		56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000180	755.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	755.632,04	0,00
24/01/2025	2025NE0000187	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
24/01/2025	2025NE0000188	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06
27/01/2025	2025NE0000238	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
Total por Fornecedor:		769.547,38	0,00	0,00	13.000,86	0,00	756.546,52	13.000,86
Total por Natureza:		769.547,38	0,00	0,00	13.000,86	0,00	756.546,52	13.000,86

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	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	0,00	0,00	117.915,25	0,00
24/01/2025	2025NE0000189	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82
27/01/2025	2025NE0000239	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75
Total por Fornecedor:		120.635,82	0,00	0,00	2.720,57	0,00	117.915,25	2.720,57
Total por Natureza:		120.635,82	0,00	0,00	2.720,57	0,00	117.915,25	2.720,57

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	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	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	0,00	0,00	3.971,77
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	0,00	0,00	113.446,37
27/01/2025	2025NE0000245	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65
Total por Fornecedor:		1.439.652,77	0,00	127.347,56	1.312.305,21	1.188.929,42	0,00	123.375,79
Total por Natureza:		1.439.652,77	0,00	127.347,56	1.312.305,21	1.188.929,42	0,00	123.375,79

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

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
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: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000292	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Natureza:		3.802,65	0,00	0,00	3.802,65	0,00	0,00	3.802,65

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

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: 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: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA

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

Fornecedor: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000293	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65
Total por Fornecedor:		1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65

Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA

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

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000156	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
Total por Natureza:		27.676,29	0,00	0,00	27.676,29	16.522,20	0,00	11.154,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	542.166,54	0,00
Total por Fornecedor:		542.166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	542.166,54	0,00
Total por Natureza:		542.166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	542.166,54	0,00

Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos

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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

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	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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:		39.000,00	0,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590.738,04	0,00
Total por Fornecedor:		590.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590.738,04	0,00
Total por Natureza:		590.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590.738,04	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	0,00	0,00	294.229,68	0,00
17/01/2025	2025NE0000042	1.263.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.307,80	0,00
31/01/2025	2025NE0000303	5.820.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.507,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.378.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378.044,48	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	0,00	0,00	739.167,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000300	7.436.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.468,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.175.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175.635,00	0,00

Fornecedor: 84468917000105 - LEO RENT A CAR LOCAAO 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:		16.116.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116.449,48	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	0,00	0,00	894.039,81	0,00
Total por Fornecedor:		894.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	894.039,81	0,00

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	0,00	0,00	3.313.598,37	0,00
Total por Fornecedor:		3.313.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.598,37	0,00
Total por Natureza:		4.207.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.638,18	0,00

Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000083	1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00
Total por Fornecedor:		1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00
Total por Natureza:		1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00

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	0,00	0,00	337.167,29	0,00
Total por Fornecedor:		337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		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	0,00	0,00	262.805,72	0,00
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.862,92	0,00
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.668,64	0,00
Total por Natureza:		3.490.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.835,93	0,00

Natureza da Despesa: 33903905 - Serviços Técnicos Profissionais

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000286	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
Total por Natureza:		2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	446.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	446.274,99	0,00
Total por Fornecedor:		446.274,99	0,00	0,00	0,00	446.274,99	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	50.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.749,98	0,00
Total por Fornecedor:		50.749,98	0,00	0,00	0,00	50.749,98	0,00

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	743.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	743.437,50	0,00
Total por Fornecedor:		743.437,50	0,00	0,00	0,00	743.437,50	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00
30/01/2025	39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,00	0,00
Total por Fornecedor:		43.512,00	0,00	0,00	0,00	43.512,00	0,00

Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total por Natureza:		1.313.974,47	0,00	0,00	0,00	1.313.974,47	0,00

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

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	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	24.839,58	0,00
Total por Natureza:		24.839,58	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2025	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	5.785,01	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	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	17.812,50	0,00

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

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

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	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	3.000,00	0,00
Total por Natureza:		65.452,54	0,00	17.355,03	0,00	48.097,51	0,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	181.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	181.640,61	0,00
Total por Fornecedor:		181.640,61	0,00	0,00	0,00	181.640,61	0,00

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	606.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	606.812,49	0,00
Total por Fornecedor:		606.812,49	0,00	0,00	0,00	606.812,49	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	23.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,01	0,00

Total por Fornecedor:	23.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,01	0,00
Total por Natureza:	812.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	812.368,11	0,00

Natureza da Despesa: 33903937 - Juros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	379.642,86	0,00	0,00	122.369,59	122.369,59	257.273,27	0,00
22/01/2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total por Fornecedor:	385.642,86	0,00	0,00	122.369,59	122.369,59	263.273,27	0,00
Total por Natureza:	385.642,86	0,00	0,00	122.369,59	122.369,59	263.273,27	0,00

Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento de Alimentacao

Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00
Total por Fornecedor:	276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00
Total por Natureza:	276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00

Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	224.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,18	0,00
31/01/2025	2.468.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.148,98	0,00
Total por Fornecedor:	2.692.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.526,16	0,00
Total por Natureza:	2.692.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.526,16	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total por Fornecedor:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	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	0,00	0,00	134.604,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
Total por Fornecedor:	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
Total por Natureza:	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	281.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	281.547,33	0,00
Total por Fornecedor:	281.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	281.547,33	0,00
Total por Natureza:	281.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	281.547,33	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	163.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,74	0,00
Total por Fornecedor:	163.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,74	0,00

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	6.611.379,48	0,00	0,00	4.407.636,13	4.107.916,89	2.203.743,35	299.719,24
Total por Fornecedor:	6.611.379,48	0,00	0,00	4.407.636,13	4.107.916,89	2.203.743,35	299.719,24
Total por Natureza:	6.775.344,22	0,00	0,00	4.407.636,13	4.107.916,89	2.367.708,09	299.719,24

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Total por Natureza:	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	Total por Natureza:	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	33.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.093,33	0,00
	Total por Fornecedor:	33.093,33	0,00	0,00	0,00	33.093,33	0,00
	Total por Natureza:	33.093,33	0,00	0,00	0,00	33.093,33	0,00

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos de Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	3.631.752,00	0,00	3.631.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	3.631.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.752,00	0,00
	Total por Fornecedor:	7.263.504,00	0,00	3.631.752,00	0,00	3.631.752,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total por Natureza:	10.035.504,00	0,00	3.781.752,00	0,00	6.253.752,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos de Telefonia Fixa

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	10.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,24	0,00
	Total por Fornecedor:	10.224,24	0,00	0,00	0,00	10.224,24	0,00
	Total por Natureza:	10.224,24	0,00	0,00	0,00	10.224,24	0,00

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

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	417.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	417.939,90	0,00
	Total por Fornecedor:	417.939,90	0,00	0,00	0,00	417.939,90	0,00
	Total por Natureza:	417.939,90	0,00	0,00	0,00	417.939,90	0,00

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

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMACAO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	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	280.500,00	0,00

Fornecedor: 35643840000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	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	239.028,00	0,00
	Total por Natureza:	519.528,00	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	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000110	447.678,00	0,00	0,00	0,00	447.678,00	0,00
Total por Fornecedor:		447.678,00	0,00	0,00	0,00	447.678,00	0,00
Total por Natureza:		533.840,97	0,00	0,00	0,00	533.840,97	0,00

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000086	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Natureza:		39.000,00	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000096	217.216,38	0,00	0,00	0,00	217.216,38	0,00
Total por Fornecedor:		217.216,38	0,00	0,00	0,00	217.216,38	0,00

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000108	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Natureza:		234.216,38	0,00	0,00	0,00	234.216,38	0,00

Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/01/2025	2025NE0000160	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000161	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Total por Fornecedor:		627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
Total por Natureza:		627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	2025NE0000135	5.562,75	0,00	0,00	0,00	5.562,75	0,00
Total por Fornecedor:		5.562,75	0,00	0,00	0,00	5.562,75	0,00
Total por Natureza:		5.562,75	0,00	0,00	0,00	5.562,75	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2025	2025NE0000178	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00
24/01/2025	2025NE0000192	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
24/01/2025	2025NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214	7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	0,00	7.536.000,00
24/01/2025	2025NE0000215	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241	315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	0,00	315.545,46
27/01/2025	2025NE0000247	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
Total por Fornecedor:		14.364.545,46	0,00	0,00	14.364.545,46	2.052.000,00	12.312.545,46
Total por Natureza:		14.364.545,46	0,00	0,00	14.364.545,46	2.052.000,00	12.312.545,46

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
27/01/2025	2025NE0000246	35.647,20	0,00	0,00	11.882,40	0,00	23.764,80
Total por Fornecedor:		35.647,20	0,00	0,00	11.882,40	0,00	23.764,80
Total por Natureza:		35.647,20	0,00	0,00	11.882,40	0,00	23.764,80

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2025	2025NE0000183	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
27/01/2025	2025NE0000242	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00
27/01/2025	2025NE0000248	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total por Fornecedor:		117.240,00	0,00	0,00	117.240,00	0,00	117.240,00
Total por Natureza:		117.240,00	0,00	0,00	117.240,00	0,00	117.240,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

Data	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	0,00	0,00	3.419,30	0,00
Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00
Total por Natureza:		6.838,60	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

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
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.279,89	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.978,49	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,35	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.059,22	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,94	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,03	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.066,76	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.765,36	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.897,76	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162,57	0,00
24/01/2025	2025NE0000205	30.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,95	0,00
24/01/2025	2025NE0000207	25.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,29	0,00
24/01/2025	2025NE0000209	30.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,95	0,00
24/01/2025	2025NE0000210	34.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.978,49	0,00
24/01/2025	2025NE0000211	46.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,03	0,00
24/01/2025	2025NE0000212	7.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,94	0,00
Total por Fornecedor:		522.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	522.067,02	0,00

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data	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	0,00	0,00	294.229,68	0,00
03/02/2025	2025NE0000310	434.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	434.106,02	0,00
Total por Fornecedor:		1.157.232,45	0,00	428.896,75	0,00	0,00	728.335,70	0,00

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
27/01/2025	2025NE0000216	18.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,06	0,00
27/01/2025	2025NE0000217	48.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.394,77	0,00
27/01/2025	2025NE0000218	77.608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77.608,83	0,00
27/01/2025	2025NE0000219	126.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,35	0,00
27/01/2025	2025NE0000220	93.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.177,99	0,00
27/01/2025	2025NE0000222	145.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145.516,56	0,00
27/01/2025	2025NE0000223	48.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.394,77	0,00
27/01/2025	2025NE0000224	64.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.285,59	0,00
27/01/2025	2025NE0000225	68.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,45	0,00
27/01/2025	2025NE0000226	28.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.892,40	0,00
Total por Fornecedor:		719.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	719.784,77	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
29/01/2025	2025NE0000261	694.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.369,00	0,00
Total por Fornecedor:		694.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.369,00	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	0,00	0,00	10.609,80	0,00
Total por Fornecedor:		10.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,80	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	0,00	0,00	136.306,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000280	84.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.612,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000281	134.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134.732,03	0,00
30/01/2025	2025NE0000289	172.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.845,00	0,00
Total por Fornecedor:		528.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	528.495,03	0,00
Total por Natureza:		3.632.558,07	0,00	428.896,75	0,00	0,00	3.203.661,32	0,00

Natureza da Despesa: 33909207 - 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
29/01/2025	2025NE0000274	1.594.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.440,00	0,00

Total por Fornecedor: 1.594.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594.440,00 0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO 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	2025NE0000273	1.501.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.775,65	0,00
Total por Fornecedor:		1.501.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.775,65	0,00
Total por Natureza:		3.096.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.215,65	0,00

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

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000265	5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00
29/01/2025	2025NE0000271	5.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,01	0,00
Total por Fornecedor:		11.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,02	0,00

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO 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	2025NE0000262	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000278	16.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,66	0,00
Total por Fornecedor:		16.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,66	0,00

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data	Valor	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	89.344,35	0,00	4.504,76
Total por Fornecedor:		93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	89.344,35	0,00	4.504,76

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS 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	2025NE0000263	390.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.250,00	0,00
Total por Fornecedor:		390.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.250,00	0,00

Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 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	2025NE0000260	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00
Total por Fornecedor:		1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA 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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31/01/2025	2025NE0000305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

Data	Valor	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	0,00	0,00	42.319,97	0,00
Total por Fornecedor:		49.645,13	0,00	0,00	7.325,16	7.325,16	42.319,97	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

Data	Valor	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	10.553,72	0,00	532,12
Total por Fornecedor:		11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	10.553,72	0,00	532,12
Total por Natureza:		2.580.401,76	0,00	0,00	1.520.593,11	107.223,23	1.059.808,65	1.413.369,88

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	0,00	0,00	337.167,29	0,00
Total por Fornecedor:		337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000256	262.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262.805,72	0,00
Total por Fornecedor:		262.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262.805,72	0,00

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
29/01/2025	2025NE0000258	503.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	503.649,73	0,00
Total por Fornecedor:		503.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	503.649,73	0,00
Total por Natureza:		1.103.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.622,74	0,00

Natureza da Despesa: 33909212 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000270	11.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,40	0,00
Total por Fornecedor:		11.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,40	0,00

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000290	8.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,60	0,00
Total por Fornecedor:		8.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,60	0,00
Total por Natureza:		20.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909213 - Auxilio Transporte

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	2025NE0000100	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000103	22.424,50	0,00	0,00	22.424,50	22.424,50	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000106	77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	77.112,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000109	73.332,00	0,00	0,00	73.332,00	73.332,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00
Total por Natureza:		197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909223 - 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
23/01/2025	2025NE0000145	198.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	198.720,26	0,00
24/01/2025	2025NE0000169	167.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	167.403,22	0,00
Total por Fornecedor:		366.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	366.123,48	0,00
Total por Natureza:		366.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	366.123,48	0,00

Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços de Telefonia

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
29/01/2025	2025NE0000267	1.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,22	0,00
29/01/2025	2025NE0000272	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,22	0,00
Total por Natureza:		1.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,22	0,00

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

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000255	240.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240.962,91	0,00
Total por Fornecedor:		240.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240.962,91	0,00
Total por Natureza:		240.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240.962,91	0,00

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	0,00	0,00	508,77

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	993,72	0,00	508,77

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
23/01/2025	2025NE0000143	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00

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
23/01/2025	2025NE0000151	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54
Total por Fornecedor:		2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54

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
23/01/2025	2025NE0000146	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85
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	0,00	0,00	1.509,85

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
23/01/2025	2025NE0000148	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
Total por Fornecedor:		1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00

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	0,00	0,00	2.234,72
Total por Fornecedor:		2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72

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	0,00	0,00	450,06
Total por Fornecedor:		450,06	0,00	0,00	450,06	0,00	0,00	450,06

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	0,00	0,00	770,25	0,00
Total por Fornecedor:		1.517,94	0,00	0,00	747,69	747,69	770,25	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	0,00	0,00	1.192,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00

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	0,00	0,00	419,50
Total por Fornecedor:		419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	419,50

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	17.611,62	6.473,18	770,25	11.138,44

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	0,00	0,00	188.034,20	0,00
Total por Fornecedor:		188.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188.034,20	0,00
Total por Natureza:		188.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188.034,20	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	0,00	49.500,00	49.500,00	400.393,05	0,00

Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	400.393,05	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
17/01/2025	2025NE0000013	449.893,05	0,00	0,00	49.846,87	49.846,87	400.046,18	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.846,87	49.846,87	400.046,18	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data	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	0,00	40.452,00	40.452,00	409.441,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	40.452,00	40.452,00	409.441,05	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data	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	0,00	49.440,00	49.440,00	400.453,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.440,00	49.440,00	400.453,05	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
17/01/2025	2025NE0000030	449.893,05	0,00	0,00	49.174,55	49.174,55	400.718,50	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.174,55	49.174,55	400.718,50	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
20/01/2025	2025NE0000055	449.893,05	0,00	0,00	46.506,30	46.506,30	403.386,75	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	46.506,30	46.506,30	403.386,75	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
17/01/2025	2025NE0000027	449.893,05	0,00	0,00	32.150,00	32.150,00	417.743,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	32.150,00	32.150,00	417.743,05	0,00

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
20/01/2025	2025NE0000058	449.893,05	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	400.393,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	400.393,05	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data	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	0,00	40.105,55	40.105,55	409.787,50	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	40.105,55	40.105,55	409.787,50	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
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	0,00	25.260,53	25.260,53	424.632,52	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	25.260,53	25.260,53	424.632,52	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
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	0,00	49.485,04	49.485,04	400.408,01	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.485,04	49.485,04	400.408,01	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
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	408.093,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	408.093,05	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	0,00	47.000,00	47.000,00	402.893,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	402.893,05	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	0,00	49.720,00	49.720,00	400.173,05	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	49.720,00	49.720,00	400.173,05	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	0,00	43.534,99	43.534,99	406.358,06	0,00
Total por Fornecedor:		449.893,05	0,00	0,00	43.534,99	43.534,99	406.358,06	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	0,00	24.000,00	24.000,00	425.893,05	0,00
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	425.893,05	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	0,00	38.204,60	38.204,60	411.688,45	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	38.204,60	38.204,60	411.688,45	0,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANIELO

Data		Valor	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	0,00	49.548,00	49.548,00	400.345,05	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	49.548,00	49.548,00	400.345,05	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	
17/01/2025	2025NE0000031	449.893,05	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	400.093,05	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	400.093,05	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	
17/01/2025	2025NE0000019	449.893,05	0,00	0,00	48.587,01	48.587,01	401.306,04	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	48.587,01	48.587,01	401.306,04	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	
20/01/2025	2025NE0000053	449.893,05	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	402.393,05	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	402.393,05	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	0,00	44.114,55	44.114,55	405.778,50	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	44.114,55	44.114,55	405.778,50	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	0,00	48.000,00	48.000,00	401.893,05	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	401.893,05	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	0,00	47.580,00	47.580,00	402.313,05	0,00	
		Total por Fornecedor:	449.893,05	0,00	0,00	47.580,00	47.580,00	402.313,05	0,00
		Total por Natureza:	10.797.433,20	0,00	0,00	1.060.809,99	1.060.809,99	9.736.623,21	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	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: 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	3.126,88	2.600,00	23.873,12	526,88	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	3.126,88	2.600,00	23.873,12	526,88

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	0,00	0,00	27.000,00	0,00	

Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
-----------------------	-----------	------	------	------	------	-----------	------

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000036	27.000,00	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: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000029	27.000,00	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000034	27.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	24.500,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	24.500,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		54.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000005	27.000,00	0,00	0,00	4.940,49	4.940,49	22.059,51
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	4.940,49	4.940,49	22.059,51

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000017	27.000,00	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: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000037	27.000,00	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: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000035	27.000,00	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: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000006	27.000,00	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: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000020	27.000,00	0,00	0,00	2.087,10	2.087,10	24.912,90
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.087,10	2.087,10	24.912,90

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000032	27.000,00	0,00	0,00	4.222,00	4.222,00	22.778,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	4.222,00	4.222,00	22.778,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000033	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
17/01/2025	2025NE0000038	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000039	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000287	459,64	0,00	0,00	459,64	0,00	459,64
Total por Fornecedor:		54.459,64	0,00	27.000,00	459,64	0,00	27.000,00

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						
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Total por Fornecedor: 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

Fornecedor: 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
17/01/2025	2025NE0000024	27.000,00	0,00	0,00	1.216,21	1.216,21	25.783,79	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.216,21	1.216,21	25.783,79	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
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	0,00	0,00	418,27	418,27	26.581,73	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	418,27	418,27	26.581,73	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
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	0,00	1.514,99	1.000,00	25.485,01	514,99
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.514,99	1.000,00	25.485,01	514,99

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
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:		702.459,64	0,00	54.000,00	20.485,58	18.984,07	627.974,06	1.501,51

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.080,00	0,00
Total por Fornecedor:		432.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.080,00	0,00
Total por Natureza:		432.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.080,00	0,00

Total por UG / Gestão: 174.578.331,71 0,00 6.108.890,69 97.960.763,66 52.629.398,20 70.508.677,36 45.331.365,46

Total Geral: 174.578.331,71 0,00 6.108.890,69 97.960.763,66 52.629.398,20 70.508.677,36 45.331.365,46



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

JANEIRO 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	05355405000166	- 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	29979036001031	- 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	29979036001031	- 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 MÍDIA 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 LOCAAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901399	5.428,38	0,00	5.428,38	5.428,38	5.428,38	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	117.915,25	117.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			142.411,01	0,00	123.343,63	123.343,63	123.343,63	123.343,63	0,00	0,00	19.067,38	0,00	19.067,38
Total Geral :			142.411,01	0,00	123.343,63	123.343,63	123.343,63	123.343,63	0,00	0,00	19.067,38	0,00	19.067,38



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

JANEIRO 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	1.500.100.0.0000.0000	44905235	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	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 INFORMACAO LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00	89.012,00
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,41	21.971,41
2024NE0000063	35643484000171	- FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.554,65	227.554,65
2024NE0000105	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	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											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	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											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	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	1.500.100.0.0000.0000	33904008	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2024NE0000507	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	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											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903978	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,50	8.882,50
2024NE0000541	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,08	5.218,08
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,50	9.696,50
2024NE0000745	07287034000158	- SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,66	16.104,66
2024NE0000859	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33913910	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.898,02	69.898,02
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	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											
01031328222520011	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	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,40	33.474,40
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	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											
01031328222520011	2.501.285.0.0000.0000	33904901	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.742,50	53.742,50
Total da UG :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.109,12	1.566.109,12
Total Geral :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.109,12	1.566.109,12