



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

MARÇO 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	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
24/03/2025	2025NE0000697	133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		399.687,63	0,00	0,00	399.687,63	372.378,90	0,00	27.308,73
Total por Natureza:		399.687,63	0,00	0,00	399.687,63	372.378,90	0,00	27.308,73

Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	130.352,62	0,00	26.122,12
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	1.441.298,54	0,00	279.918,60
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	10.302.752,06	13.626,97	1.314.089,62
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	62.633,04	0,00	30.099,34
24/02/2025	2025NE0000498	1.020.056,18	0,00	0,00	1.020.056,18	700.557,28	0,00	319.498,90
25/02/2025	2025NE0000516	6.279.627,77	0,00	0,00	6.279.627,77	5.086.899,25	0,00	1.192.728,52
26/02/2025	2025NE0000578	731.683,70	0,00	0,00	731.683,70	627.469,23	0,00	104.214,47
26/02/2025	2025NE0000590	12.670.980,75	0,00	0,00	12.664.980,75	10.156.391,92	6.000,00	2.508.588,83
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
24/03/2025	2025NE0000685	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	56.906,06	0,00	35.826,32
24/03/2025	2025NE0000686	1.020.056,18	0,00	0,00	1.020.056,18	640.026,12	0,00	380.030,06
25/03/2025	2025NE0000716	6.204.930,78	0,00	0,00	6.204.930,78	909.504,46	0,00	5.295.426,32
26/03/2025	2025NE0000730	11.883,74	0,00	0,00	11.883,74	11.883,74	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000731	627.912,34	0,00	0,00	627.912,34	532.111,94	0,00	95.800,40
26/03/2025	2025NE0000738	212.984,10	0,00	0,00	212.984,10	212.984,10	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000744	11.466.818,97	0,00	0,00	11.466.818,97	235.332,09	0,00	11.231.486,88
31/03/2025	2025NE0000769	7.288,94	0,00	0,00	7.288,94	5.563,71	0,00	1.725,23
31/03/2025	2025NE0000770	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.558,00	0,00	1.442,00
31/03/2025	2025NE0000771	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36	0,00
Total por Fornecedor:		62.750.804,11	0,00	968.187,44	61.758.923,34	37.458.146,74	23.693,33	24.300.776,60
Total por Natureza:		62.750.804,11	0,00	968.187,44	61.758.923,34	37.458.146,74	23.693,33	24.300.776,60

Natureza da Despesa: 31901135 - Indenização

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
25/03/2025	2025NE0000727	6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
Total por Natureza:		6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00

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
25/03/2025	2025NE0000724	244.160,14	0,00	0,00	244.160,14	244.160,14	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	2.420.538,93	0,00	0,00	2.420.538,93	2.420.538,93	0,00	0,00
Total por Natureza:	2.420.538,93	0,00	0,00	2.420.538,93	2.420.538,93	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	795,16	795,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000585	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000691	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
26/03/2025	2025NE0000734	5.212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,86	0,00
Total por Fornecedor:		18.395,95	0,00	371,89	12.016,04	12.016,04	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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000737	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		3.868,53	0,00	0,00	2.579,02	2.579,02	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		23.059,64	0,00	1.167,05	14.595,06	14.595,06	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	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000493	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000687	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
24/03/2025	2025NE0000692	58.775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.775,95	0,00
Total por Fornecedor:		194.761,81	0,00	0,00	130.258,88	130.258,88	64.502,93	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	2.616.700,65	2.616.700,65	0,00	0,00
20/02/2025	2025NE0000424	2.537.493,89	0,00	0,00	2.537.493,89	2.537.493,89	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000677	2.574.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.703,34	0,00
Total por Fornecedor:		7.728.897,88	0,00	0,00	5.154.194,54	5.154.194,54	2.574.703,34	0,00
Total por Natureza:		7.923.659,69	0,00	0,00	5.284.453,42	5.284.453,42	2.639.206,27	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	348.689,48	348.689,48	34.793,95	0,00
Total por Fornecedor:		383.483,43	0,00	0,00	348.689,48	348.689,48	34.793,95	0,00
Total por Natureza:		600.757,61	0,00	86.418,18	479.545,48	421.415,01	34.793,95	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	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	23.069,27	0,00	0,00
28/01/2025	2025NE0000250	467.875,45	0,00	0,00	467.875,45	467.875,45	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000324	15.258,68	0,00	0,00	15.258,68	15.258,68	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000595	393.099,92	0,00	0,00	393.099,92	388.771,84	0,00	4.328,08
28/02/2025	2025NE0000600	6.416,67	0,00	0,00	6.416,67	38,12	0,00	6.378,55
26/03/2025	2025NE0000728	9.758,30	0,00	0,00	9.758,30	9.758,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000742	487.177,87	0,00	0,00	487.177,87	479.349,71	0,00	7.828,16
Total por Fornecedor:		1.402.656,16	0,00	0,00	1.402.656,16	1.384.121,37	0,00	18.534,79
Total por Natureza:		1.402.656,16	0,00	0,00	1.402.656,16	1.384.121,37	0,00	18.534,79
Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas								
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
25/03/2025	2025NE0000723	6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
17/03/2025	2025NE0000647	12.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,74	0,00
Total por Fornecedor:		14.763,63	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	12.868,74	0,00

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000322	15.219,98	0,00	0,00	15.219,98	15.219,98	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000778	15.202,16	0,00	0,00	15.202,16	15.202,16	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		30.422,14	0,00	0,00	30.422,14	30.422,14	0,00	0,00
Total por Natureza:		45.185,77	0,00	0,00	32.317,03	32.317,03	12.868,74	0,00

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000698	243.507,70	0,00	0,00	243.507,70	243.507,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		243.507,70	0,00	0,00	243.507,70	243.507,70	0,00	0,00
Total por Natureza:		243.507,70	0,00	0,00	243.507,70	243.507,70	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000171	263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000499	287.987,06	0,00	0,00	287.987,06	287.987,06	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		551.161,22	0,00	0,00	551.161,22	551.161,22	0,00	0,00
Total por Natureza:		551.161,22	0,00	0,00	551.161,22	551.161,22	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000254	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000564	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000772	56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		169.694,16	0,00	56.564,72	113.129,44	113.129,44	0,00	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/03/2025	2025NE0000777	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.564,72	0,00
Total por Fornecedor:		56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.564,72	0,00
Total por Natureza:		226.258,88	0,00	56.564,72	113.129,44	113.129,44	56.564,72	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000180	755.632,04	0,00	0,00	755.632,04	755.632,04	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000187	914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000188	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000238	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000489	914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000490	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000518	755.802,62	0,00	0,00	755.802,62	755.802,62	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000580	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000688	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
24/03/2025	2025NE0000689	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000718	749.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	749.796,96	0,00
26/03/2025	2025NE0000732	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.302.977,64	0,00	0,00	1.552.266,20	1.552.266,20	750.711,44	0,00
Total por Natureza:		2.302.977,64	0,00	0,00	1.552.266,20	1.552.266,20	750.711,44	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	118.028,28	118.028,28	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000582	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000690	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000722	118.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.150,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000733	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		362.255,24	0,00	0,00	244.105,24	244.105,24	118.150,00	0,00

Total por Natureza:	362.255,24	0,00	0,00	244.105,24	244.105,24	118.150,00	0,00
---------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/01/2025	2025NE0000123	86.418,18	0,00	0,00	86.418,18	86.418,18	0,00
21/01/2025	2025NE0000126	145.855,52	0,00	0,00	145.855,52	145.855,52	0,00
Total por Fornecedor:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00
Total por Natureza:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
24/01/2025	2025NE0000177	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000181	3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000193	113.446,37	0,00	113.446,37	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
24/01/2025	2025NE0000208	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000228	3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	3.971,77	0,00
27/01/2025	2025NE0000230	9.929,42	0,00	0,00	9.929,42	9.929,42	0,00
27/01/2025	2025NE0000232	113.446,37	0,00	0,00	113.446,37	113.446,37	0,00
27/01/2025	2025NE0000245	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000482	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000486	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00
21/02/2025	2025NE0000495	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00
25/02/2025	2025NE0000519	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00
25/02/2025	2025NE0000557	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00
24/03/2025	2025NE0000684	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000693	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00
24/03/2025	2025NE0000694	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00
25/03/2025	2025NE0000719	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00
26/03/2025	2025NE0000746	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00
Total por Fornecedor:		2.496.863,09	0,00	127.347,56	2.369.515,53	2.369.515,53	0,00
Total por Natureza:		2.496.863,09	0,00	127.347,56	2.369.515,53	2.369.515,53	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
18/03/2025	2025NE0000652	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	2.364,14
Total por Fornecedor:		2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	2.364,14

Fornecedor: 00123209277 - JOAO PEDRO FERREIRA DE FIGUEIREDO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
06/03/2025	2025NE0000616	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
27/03/2025	2025NE0000759	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00
Total por Fornecedor:		460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00

Fornecedor: 01369956240 - CRISTIAN MELO DE ARAUJO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000666	769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00
Total por Fornecedor:		769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/02/2025	2025NE0000401	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000163	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: 01891672207 - EMERSON GOMES BATISTA

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000412	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00

Fornecedor: 61410993272 - DASNEVES BARROS PLACIDO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/03/2025	2025NE0000758	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00

Fornecedor: 63882868287 - ISMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000316	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	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
13/02/2025	2025NE0000369	4.137,24	0,00	4.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000371	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24
Total por Fornecedor:		8.274,48	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24

Fornecedor: 75794900210 - ANDERSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000315	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000399	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	1.025,76	0,00	0,00

Fornecedor: 81583443215 - CASSIA ISABELLI DOS SANTOS CASTRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000400	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/03/2025	2025NE0000644	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: 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	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	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
14/02/2025	2025NE0000381	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24
17/03/2025	2025NE0000645	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
27/03/2025	2025NE0000753	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
27/03/2025	2025NE0000754	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
31/03/2025	2025NE0000768	3.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,21	0,00
Total por Fornecedor:		13.002,75	0,00	0,00	9.456,54	0,00	3.546,21	9.456,54
Total por Natureza:		43.409,30	0,00	4.137,24	35.725,85	12.020,30	3.546,21	23.705,55

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

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
18/03/2025	2025NE0000653	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: 00118865285 - MAURILIO COSTA CORREIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000683	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76
Total por Fornecedor:		1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76

Fornecedor: 00998428230 - RENATA BINDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/02/2025	2025NE0000421	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000655	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00

Fornecedor: 01642781258 - RAYANNE SOUZA MADUREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000405	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	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
14/02/2025	2025NE0000380	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70

Fornecedor: 02190914205 - LEANDRO CESAR BEZERRA CARDOSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000398	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00

Fornecedor: 02315781213 - ANANDA CECILIA RODRIGUES CARANHA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000657	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00

Fornecedor: 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
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
21/03/2025	2025NE0000681	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28
24/03/2025	2025NE0000704	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	2.364,14	9.456,56	0,00	0,00	9.456,56

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	854,82	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000658	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.624,15	0,00	0,00	1.624,15	1.624,15	0,00	0,00

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
21/03/2025	2025NE0000680	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
Total por Fornecedor:		13.002,77	0,00	0,00	13.002,77	0,00	0,00	13.002,77

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
18/02/2025	2025NE0000410	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00

Fornecedor: 31486665268 - FABIO LUCIO GONÇALVES DE MATOS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/03/2025	2025NE0000679	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: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
28/02/2025	2025NE0000610	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00

Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/03/2025	2025NE0000650	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00
24/03/2025	2025NE0000702	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00
Total por Fornecedor:		2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	2.051,58	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
24/03/2025	2025NE0000708	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: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
06/03/2025	2025NE0000614	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	4.728,28
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	4.728,28

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
07/03/2025	2025NE0000629	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: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000166	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: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
28/03/2025	2025NE0000760	7.092,42	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00
28/03/2025	2025NE0000763	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42
Total por Fornecedor:		14.184,84	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	7.092,42

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
24/03/2025	2025NE0000700	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
27/03/2025	2025NE0000755	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	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
27/01/2025	2025NE0000235	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
17/03/2025	2025NE0000646	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00
Total por Fornecedor:		15.366,91	0,00	0,00	15.366,91	15.366,91	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
10/02/2025	2025NE0000318	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42
17/02/2025	2025NE0000390	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000706	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES 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	2025NE0000402	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: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000607	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Fornecedor: 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	769,33	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	2.564,45	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000659	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.128,90	0,00	0,00	5.128,90	5.128,90	0,00	0,00
Total por Natureza:		210.473,04	0,00	11.251,67	199.221,37	97.619,51	0,00	101.601,86
Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior								
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
24/03/2025	2025NE0000705	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10
Total por Fornecedor:		20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10
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
28/03/2025	2025NE0000761	20.792,20	0,00	0,00	20.792,20	0,00	0,00	20.792,20
Total por Fornecedor:		20.792,20	0,00	0,00	20.792,20	0,00	0,00	20.792,20
Total por Natureza:		41.366,30	0,00	0,00	41.366,30	0,00	0,00	41.366,30
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	10.399,20	0,00	0,00	10.399,20
Total por Fornecedor:		10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	0,00	0,00	10.399,20
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	10.399,20	0,00	4.500,00	10.399,20
Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos								
Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000678	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

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
14/02/2025	2025NE0000385	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
13/02/2025	2025NE0000372	20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00
Total por Fornecedor:		20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	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
30/01/2025	2025NE0000275	8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	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
24/01/2025	2025NE0000167	11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	0,00
Total por Fornecedor:		11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	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
30/01/2025	2025NE0000282	10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total por Natureza:		74.812,60	0,00	10.029,72	64.782,88	64.782,88	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
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	0,00	0,00	348.376,00	348.376,00	242.362,04
Total por Fornecedor:		590.738,04	0,00	0,00	348.376,00	348.376,00	242.362,04
Total por Natureza:		590.738,04	0,00	0,00	348.376,00	348.376,00	242.362,04

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
17/01/2025	2025NE0000022	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00
17/01/2025	2025NE0000042	1.263.307,80	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	829.201,78
31/01/2025	2025NE0000303	5.820.507,00	0,00	4.762.233,00	0,00	0,00	1.058.274,00
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	0,00	1.195.560,00	0,00	0,00	265.680,00
Total por Fornecedor:		8.839.284,48	0,00	5.957.793,00	728.335,70	728.335,70	2.153.155,78

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
17/01/2025	2025NE0000010	739.167,00	0,00	0,00	739.167,00	739.167,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000300	7.436.468,00	0,00	6.159.725,00	582.374,00	582.374,00	694.369,00
Total por Fornecedor:		8.175.635,00	0,00	6.159.725,00	1.321.541,00	1.321.541,00	694.369,00

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
17/01/2025	2025NE0000045	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00
Total por Fornecedor:		562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00
Total por Natureza:		17.577.689,48	0,00	12.117.518,00	2.049.876,70	2.049.876,70	3.410.294,78

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
17/01/2025	2025NE0000047	894.039,81	0,00	0,00	14.776,60	14.413,25	879.263,21
28/03/2025	2025NE0000766	250.992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250.992,72
Total por Fornecedor:		1.145.032,53	0,00	0,00	14.776,60	14.413,25	1.130.255,93

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
17/01/2025	2025NE0000046	3.313.598,37	0,00	0,00	781.835,03	766.731,08	2.531.763,34
28/03/2025	2025NE0000765	930.259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	930.259,53
Total por Fornecedor:		4.243.857,90	0,00	0,00	781.835,03	766.731,08	3.462.022,87

Total por Natureza: 5.388.890,43 0,00 0,00 796.611,63 781.144,33 4.592.278,80 15.467,30

Natureza da Despesa: 33903689 - Adiantamentos

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
28/03/2025	2025NE0000767	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
Total por Fornecedor:		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
Total por Natureza:		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00

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	1.007.299,46	920.671,70	503.649,73	86.627,76
Total por Fornecedor:		1.510.949,19	0,00	0,00	1.007.299,46	920.671,70	503.649,73	86.627,76
Total por Natureza:		1.510.949,19	0,00	0,00	1.007.299,46	920.671,70	503.649,73	86.627,76

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS 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	337.167,29	320.308,93	337.167,29	16.858,36
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	0,00	3.034.505,61	674.334,58	657.476,22	337.167,29	16.858,36

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	262.805,72	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	0,00	2.365.251,48	262.805,72	219.284,43	262.805,72	43.521,29
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	0,00	2.365.251,48	525.611,44	482.090,15	262.805,72	43.521,29
Total por Natureza:		7.199.676,12	0,00	5.399.757,09	1.199.946,02	1.139.566,37	599.973,01	60.379,65

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 - 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	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	33.833,32	0,00	16.916,66	33.833,32
Total por Fornecedor:		50.749,98	0,00	0,00	33.833,32	0,00	16.916,66	33.833,32

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: 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
19/03/2025	2025NE0000663	16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	0,00	0,00	5.429.469,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	0,00	0,00	5.429.469,00	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
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	4.953,00	0,00	2.299,00	4.953,00
Total por Fornecedor:		43.512,00	0,00	32.634,00	7.905,00	2.952,00	2.973,00	4.953,00

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:		17.602.381,47	0,00	10.891.572,00	1.227.023,32	1.188.237,00	5.483.786,15	38.786,32

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

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
19/03/2025	2025NE0000661	16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		16.313.246,58	0,00	16.288.407,00	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	5.785,01	5.218,08	0,00	566,93
06/03/2025	2025NE0000611	60.720,00	0,00	36.432,00	0,00	0,00	24.288,00	0,00
Total por Fornecedor:		83.860,04	0,00	53.787,03	5.785,01	5.218,08	24.288,00	566,93

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	21.500,00	10.750,00	0,00	10.750,00
17/03/2025	2025NE0000649	107.500,00	0,00	75.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00
Total por Fornecedor:		129.000,00	0,00	75.250,00	21.500,00	10.750,00	32.250,00	10.750,00

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	2.000,00	1.876,00	1.000,00	124,00
Total por Fornecedor:		3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.876,00	1.000,00	124,00
Total por Natureza:		233.672,54	0,00	129.037,03	29.285,01	17.844,08	75.350,50	11.440,93

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	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000407	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000617	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000618	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		176.600,00	0,00	1.000,00	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		176.600,00	0,00	1.000,00	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

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

20/01/2025	2025NE0000071		181.640,61	0,00	0,00	73.082,50	73.082,50	108.558,11	0,00
Total por Fornecedor:			181.640,61	0,00	0,00	73.082,50	73.082,50	108.558,11	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	243.905,50	243.905,50	362.906,99	0,00
Total por Fornecedor:		606.812,49	0,00	0,00	243.905,50	243.905,50	362.906,99	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	21.984,00	9.549,00	1.931,01	12.435,00
Total por Fornecedor:		23.915,01	0,00	0,00	21.984,00	9.549,00	1.931,01	12.435,00
Total por Natureza:		812.368,11	0,00	0,00	338.972,00	326.537,00	473.396,11	12.435,00

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	2.734.558,11	0,00	0,00	607.679,58	0,00
Total por Fornecedor:		3.342.237,69	0,00	2.734.558,11	0,00	0,00	607.679,58	0,00
Total por Natureza:		3.342.237,69	0,00	2.734.558,11	0,00	0,00	607.679,58	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	371.388,65	371.388,65	8.254,21	0,00
22/01/2025	2025NE0000138	6.000,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00	1.535,00	0,00
Total por Fornecedor:		385.642,86	0,00	0,00	375.853,65	375.853,65	9.789,21	0,00
Total por Natureza:		385.642,86	0,00	0,00	375.853,65	375.853,65	9.789,21	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	111.068,43	111.068,43	165.234,36	0,00
Total por Fornecedor:		276.302,79	0,00	0,00	111.068,43	111.068,43	165.234,36	0,00
Total por Natureza:		276.302,79	0,00	0,00	111.068,43	111.068,43	165.234,36	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

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	6.520,08	6.520,08	83.479,92	0,00
Total por Fornecedor:		90.000,00	0,00	0,00	6.520,08	6.520,08	83.479,92	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	6.520,08	6.520,08	128.083,92	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	1.050.000,00	7.791,00	0,00
19/02/2025	2025NE0000423	11.635.701,00	0,00	9.520.119,00	1.057.791,00	954.127,49	1.057.791,00	103.663,51
Total por Fornecedor:		12.693.492,00	0,00	9.520.119,00	2.107.791,00	2.004.127,49	1.065.582,00	103.663,51
Total por Natureza:		12.693.492,00	0,00	9.520.119,00	2.107.791,00	2.004.127,49	1.065.582,00	103.663,51

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

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

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: 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/03/2025	2025NE0000639	155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	155,68	0,00	0,00	155,68	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
21/01/2025	2025NE0000080	281.547,33	0,00	0,00	187.698,22	187.698,22	93.849,11	0,00
		Total por Fornecedor:	281.547,33	0,00	0,00	187.698,22	93.849,11	0,00
		Total por Natureza:	281.703,01	0,00	0,00	187.853,90	93.849,11	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Gráficos

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
10/03/2025	2025NE0000631	819.823,70	0,00	491.894,22	0,00	0,00	327.929,48	0,00
		Total por Fornecedor:	983.788,44	0,00	491.894,22	147.546,73	344.347,49	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	10.979.261,81	10.979.261,81	39.703,99	0,00
		Total por Fornecedor:	6.611.379,48	4.407.586,32	0,00	10.979.261,81	39.703,99	0,00
		Total por Natureza:	7.595.167,92	4.407.586,32	491.894,22	11.126.808,54	384.051,48	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	248,48	0,00
		Total por Natureza:	1.000,00	0,00	0,00	751,52	248,48	0,00

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservação

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	84.150,00	18.700,00	17.765,00	0,00	935,00
		Total por Fornecedor:	112.200,00	0,00	84.150,00	28.050,00	0,00	935,00
		Total por Natureza:	112.200,00	0,00	84.150,00	28.050,00	0,00	935,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancários

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	518,81	518,81	2.001,19	0,00
		Total por Fornecedor:	2.520,00	0,00	0,00	518,81	2.001,19	0,00
		Total por Natureza:	2.520,00	0,00	0,00	518,81	2.001,19	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	43.925,00	199,44	0,00
		Total por Fornecedor:	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	199,44	0,00
		Total por Natureza:	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	199,44	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	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000127	2.472.000,00	0,00	0,00	2.463.760,00	2.343.439,52	8.240,00	120.320,48
27/02/2025	2025NE0000598	12.360.000,00	0,00	11.124.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	14.832.000,00	0,00	11.124.000,00	2.343.439,52	1.244.240,00	120.320,48

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	2.402.841,04	2.285.101,83	1.228.910,96	117.739,21
	Total por Fornecedor:	7.263.504,00	0,00	3.631.752,00	2.402.841,04	2.285.101,83	1.228.910,96	117.739,21

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/01/2025	2025NE0000134	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE0000142	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	300.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total por Natureza:	22.395.504,00	0,00	14.905.752,00	4.916.601,04	4.678.541,35	2.573.150,96

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/02/2025	2025NE0000439	15.000,00	0,00	8.481,00	6.519,00	6.519,00	0,00
Total por Fornecedor:		15.000,00	0,00	8.481,00	6.519,00	6.519,00	0,00

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
28/03/2025	2025NE0000764	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
Total por Fornecedor:		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00

Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000660	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
	Total por Natureza:	45.700,00	0,00	8.481,00	37.219,00	16.519,00	0,00	20.700,00

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	2.094,43	2.094,43	8.129,81	0,00
	Total por Fornecedor:	10.224,24	0,00	0,00	2.094,43	2.094,43	8.129,81	0,00
	Total por Natureza:	10.224,24	0,00	0,00	2.094,43	2.094,43	8.129,81	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	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

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

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

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
		447.678,00	0,00	0,00	149.226,00	149.226,00	298.452,00	0,00
	Total por Fornecedor:							
	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	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00
13/03/2025	2025NE0000642	117.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	156.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00	26.000,00
	Total por Natureza:	156.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00	26.000,00

Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000096	217.216,38	0,00	0,00	146.967,36	5.173,94	70.249,02	141.793,42
	Total por Fornecedor:	217.216,38	0,00	0,00	146.967,36	5.173,94	70.249,02	141.793,42

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
21/01/2025	2025NE0000108	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
13/02/2025	2025NE0000374	187.000,00	0,00	153.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Total por Fornecedor:	204.000,00	0,00	153.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00	34.000,00
	Total por Natureza:	421.216,38	0,00	153.000,00	180.967,36	5.173,94	87.249,02	175.793,42

Natureza da Despesa: 33904011 - Outsourcing (Terceirização) de Impressão e Serv. Relacionados a Computação em Nuvem

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
17/02/2025	2025NE0000409	821.110,00	0,00	738.999,00	0,00	0,00	82.111,00	0,00
	Total por Fornecedor:	821.110,00	0,00	738.999,00	0,00	0,00	82.111,00	0,00
	Total por Natureza:	821.110,00	0,00	738.999,00	0,00	0,00	82.111,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	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	0,00
23/01/2025	2025NE0000161	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

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

Fornecedor: 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2025	2025NE0000597	19.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,95	0,00
	Total por Fornecedor:	19.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,95	0,00
	Total por Natureza:	25.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,70	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

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	2025NE0000178	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000192	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214	7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000215	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241	315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	315.545,46	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000247	3.750.000,00	0,00	0,00	3.748.500,00	3.748.500,00	1.500,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000487	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000497	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000521	677.863,64	0,00	0,00	677.863,64	677.863,64	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000561	3.752.863,64	0,00	0,00	3.751.363,64	3.751.363,64	1.500,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000586	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000695	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

24/03/2025	2025NE0000696	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000720	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00	676.500,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000735	283.227,27	0,00	0,00	283.227,27	283.227,27	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000739	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000747	3.714.340,91	0,00	0,00	3.714.340,91	0,00	0,00	3.714.340,91
31/03/2025	2025NE0000773	3.886,36	0,00	0,00	3.886,36	3.886,36	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000775	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		23.884.227,28	0,00	0,00	23.881.227,28	20.166.886,37	3.000,00	3.714.340,91
Total por Natureza:		23.884.227,28	0,00	0,00	23.881.227,28	20.166.886,37	3.000,00	3.714.340,91

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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
27/01/2025	2025NE0000246	35.647,20	1.620,70	0,00	36.920,16	36.920,16	347,74
Total por Fornecedor:		35.647,20	1.620,70	0,00	36.920,16	36.920,16	347,74

Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
07/03/2025	2025NE0000625	22.563,01	0,00	0,00	22.563,01	22.563,01	0,00
07/03/2025	2025NE0000626	11.945,08	0,00	0,00	11.945,08	11.945,08	0,00
07/03/2025	2025NE0000628	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total por Fornecedor:		35.608,09	0,00	0,00	35.608,09	35.608,09	0,00
Total por Natureza:		71.255,29	1.620,70	0,00	72.528,25	72.528,25	347,74

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-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
24/01/2025	2025NE0000183	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000242	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000248	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000313	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000522	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000587	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000594	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000721	65.880,00	0,00	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000736	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000740	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000749	63.720,00	0,00	0,00	63.720,00	63.720,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000774	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total por Fornecedor:		397.260,00	0,00	0,00	397.260,00	397.260,00	0,00
Total por Natureza:		397.260,00	0,00	0,00	397.260,00	397.260,00	0,00

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
03/02/2025	2025NE0000306	3.419,30	0,00	3.419,30	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
Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	3.419,30	3.419,30	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
11/02/2025	2025NE0000346	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
Total por Natureza:		8.975,65	0,00	3.419,30	5.556,35	5.556,35	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
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	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	34.978,49	0,00	0,00
18/03/2025	2025NE0000654	8.875,14	0,00	0,00	8.875,14	0,00	0,00	8.875,14
24/03/2025	2025NE0000699	7.831,01	0,00	0,00	7.831,01	0,00	0,00	7.831,01
Total por Fornecedor:		720.452,50	0,00	0,00	720.452,50	703.746,35	0,00	16.706,15

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	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
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	30.315,95	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	25.280,85	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	163.964,37	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	35.166,50	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000640	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	38.068,63	0,00	936,11
13/03/2025	2025NE0000641	70.064,07	0,00	0,00	70.064,07	68.382,54	0,00	1.681,53
21/03/2025	2025NE0000675	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30
26/03/2025	2025NE0000741	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96
26/03/2025	2025NE0000743	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96
26/03/2025	2025NE0000745	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30
26/03/2025	2025NE0000748	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29
26/03/2025	2025NE0000750	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30
Total por Fornecedor:		1.867.119,06	0,00	0,00	1.867.119,06	1.733.763,31	0,00	133.355,75

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
06/03/2025	2025NE0000612	193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		575.276,00	0,00	0,00	575.276,00	575.276,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		5.668.931,84	0,00	428.896,75	5.239.935,09	5.089.873,19	100,00	150.061,90
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	800,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
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
07/03/2025	2025NE0000630	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	47.315,00	0,00	1.685,00
Total por Fornecedor:		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	97.315,00	0,00	1.685,00
Total por Natureza:		4.397.436,17	0,00	0,00	4.397.436,17	4.395.751,17	0,00	1.685,00
Natureza da Despesa: 33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Fornecedor: 00028986000108 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/03/2025	2025NE0000648	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01
Total por Fornecedor:		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01
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
11/03/2025	2025NE0000638	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.218,08	0,00	566,93
Total por Fornecedor:		17.355,03	0,00	0,00	17.355,03	16.788,10	0,00	566,93
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

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	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000496	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.224.999,00	0,00	0,00	4.224.999,00	4.224.999,00	0,00	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
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: 297397370002660 - 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	1.000,00	938,00	0,00	62,00
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	1.000,00	938,00	0,00	62,00
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	6.000,00	5.876,00	0,00	124,00
Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
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	79.676,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	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
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
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
11/03/2025	2025NE0000634	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	0,00	491,25
11/03/2025	2025NE0000635	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.432,06	0,00	491,25
11/03/2025	2025NE0000636	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	7.766,51	0,00	513,35
11/03/2025	2025NE0000637	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	7.766,51	0,00	513,35
Total por Fornecedor:		32.406,34	0,00	0,00	32.406,34	30.397,14	0,00	2.009,20
Total por Natureza:		8.365.716,22	0,00	0,00	8.072.964,22	8.006.899,16	292.752,00	66.065,06
Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra								
Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS 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
Total por Fornecedor:		337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000256	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000258	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.103.622,74	0,00	0,00	1.103.622,74	1.103.622,74	0,00	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	11.882,40	11.882,40	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.882,40	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40	0,00	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	8.505,60	8.505,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.505,60	0,00	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00	0,00
Total por Natureza:		20.388,00	0,00	0,00	20.388,00	20.388,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909213 - Auxílio Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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: 33909214 - Material de Consumo - Exerc. Anterior

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/03/2025	2025NE0000672	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55
Total por Fornecedor:		849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55
Total por Natureza:		849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55

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	198.720,26	198.720,26	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000169	167.403,22	0,00	0,00	167.403,22	167.403,22	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000314	3.673,70	0,00	0,00	3.673,70	3.673,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00
Total por Natureza:		369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	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	1.024,22	1.024,22	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000272	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	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	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000334	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		481.925,82	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	0,00	0,00
Total por Natureza:		481.925,82	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	0,00	0,00

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2025	2025NE0000613	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48
27/03/2025	2025NE0000751	26.114,53	0,00	0,00	26.114,53	0,00	0,00	26.114,53
Total por Fornecedor:		47.944,01	0,00	0,00	47.944,01	0,00	0,00	47.944,01

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
11/02/2025	2025NE0000359	149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	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: 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	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000363	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000364	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000366	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000368	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.844,00	0,00	156,00
Total por Fornecedor:		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.844,00	0,00	156,00

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	93.500,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000392	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	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
14/02/2025	2025NE0000383	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000394	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
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	79.676,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		318.704,00	0,00	0,00	318.704,00	239.028,00	0,00	79.676,00

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
20/03/2025	2025NE0000665	15.220,37	0,00	0,00	15.220,37	15.220,37	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000667	5.369,81	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000668	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000670	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		49.880,08	0,00	0,00	49.880,08	49.880,08	0,00	0,00
Total por Natureza:		868.670,75	0,00	0,00	867.670,75	739.894,74	1.000,00	127.776,01

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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000148	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000153	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000157	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00
Total por Fornecedor:		2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000150	450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00
Total por Fornecedor:		450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	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
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000144	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/01/2025	2025NE0000149	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00
Total por Fornecedor:		419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	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
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
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000048	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000469	249.248,25	0,00	0,00	99.230,35	99.230,35	150.017,90
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	0,00	0,00	11.983,72	11.983,72	138.811,43
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	161.063,72	161.063,72	288.829,33

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
25/03/2025	2025NE0000717	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	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

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	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	0,00	0,00	99.380,89	99.380,89	149.867,36	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	49.435,47	49.435,47	101.359,68	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	198.666,01	198.666,01	251.227,04	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	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	0,00	0,00	96.435,39	96.435,39	152.812,86	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	57.943,16	57.943,16	92.851,99	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	204.228,20	204.228,20	245.664,85	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	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	0,00	0,00	89.950,35	89.950,35	159.297,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	102.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	187.800,00	187.800,00	262.093,05	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	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	0,00	0,00	95.650,35	95.650,35	153.597,90	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	59.800,00	59.800,00	90.995,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	205.300,00	205.300,00	244.593,05	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	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000463	249.248,25	0,00	0,00	97.144,69	97.144,69	152.103,56	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	57.980,78	57.980,78	92.814,37	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	204.975,12	204.975,12	244.917,93	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	74.390,83	74.390,83	174.857,42	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	44.254,34	44.254,34	106.540,81	0,00
Total por Fornecedor:		1.151.526,75	0,00	701.633,70	168.494,82	168.494,82	281.398,23	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	69.150,35	69.150,35	180.097,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	105.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	164.000,00	164.000,00	285.893,05	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	95.293,87	95.293,87	153.954,38	0,00
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	0,00	0,00	37.013,38	37.013,38	113.781,77	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	182.156,90	182.156,90	267.736,15	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	49.849,65	49.548,00	0,00	301,65
21/02/2025	2025NE0000461	249.248,25	0,00	0,00	99.619,95	50.027,00	149.628,30	49.592,95
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	60.260,00	60.260,00	90.535,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	209.729,60	159.835,00	240.163,45	49.894,60

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	99.690,35	99.690,35	149.557,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000562	150.795,15	0,00	0,00	59.614,71	59.614,71	91.180,44	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	209.154,71	209.154,71	240.738,34	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	84.510,60	84.510,60	164.737,65	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	48.501,37	48.501,37	102.293,78	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	182.861,62	182.861,62	267.031,43	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	65.650,35	65.650,35	183.597,90	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	115.500,00	115.500,00	334.393,05	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		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	96.753,50	96.753,50	152.494,75	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	146.603,15	146.603,15	303.289,90	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
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	71.850,72	71.850,72	177.397,53	0,00
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	0,00	0,00	10.485,50	10.485,50	140.309,65	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	132.185,87	132.185,87	317.707,18	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
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	92.833,35	92.833,35	156.414,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	91.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	201.683,00	201.683,00	248.210,05	0,00
Total por Natureza:		22.693.996,94	0,00	11.410.583,40	4.735.010,40	4.465.357,85	6.548.403,14	269.652,55

Natureza da Despesa: 33909302 - 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
17/01/2025	2025NE0000012	27.000,00	0,00	0,00	5.468,31	5.468,31	21.531,69	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	5.468,31	5.468,31	21.531,69	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	2025NE0000004	27.000,00	0,00	0,00	6.675,12	6.675,12	20.324,88	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	6.675,12	6.675,12	20.324,88	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
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	0,00	27.000,00	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
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	0,00	27.000,00	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

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	0,00	27.000,00	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
17/01/2025	2025NE0000041	27.000,00	0,00	0,00	7.631,99	7.631,99	19.368,01	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	7.631,99	7.631,99	19.368,01	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	2025NE0000036	27.000,00	0,00	0,00	12.810,79	12.810,79	14.189,21	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	12.810,79	12.810,79	14.189,21	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
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	0,00	27.000,00	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	2025NE0000034	27.000,00	0,00	0,00	8.631,40	8.631,40	18.368,60	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	8.631,40	8.631,40	18.368,60	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	2025NE0000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003	27.000,00	0,00	0,00	7.142,21	7.142,21	19.857,79	0,00
Total por Fornecedor:		54.000,00	0,00	27.000,00	7.142,21	7.142,21	19.857,79	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	2025NE0000005	27.000,00	0,00	0,00	14.890,19	14.890,19	12.109,81	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	14.890,19	14.890,19	12.109,81	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
17/01/2025	2025NE0000017	27.000,00	0,00	0,00	7.497,91	7.497,91	19.502,09	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	7.497,91	7.497,91	19.502,09	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	2025NE0000037	27.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	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	2025NE0000035	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000006	27.000,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	24.096,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	24.096,00	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
17/01/2025	2025NE0000020	27.000,00	0,00	0,00	11.198,47	11.198,47	15.801,53	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	11.198,47	11.198,47	15.801,53	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
17/01/2025	2025NE0000032	27.000,00	0,00	0,00	9.666,00	9.666,00	17.334,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	9.666,00	9.666,00	17.334,00	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	2025NE0000033	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

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/03/2025	2025NE0000729	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total por UG / Gestão:		331.647.808,07	4.600.960,32	94.025.392,65	206.415.973,78	168.569.006,50	35.807.401,96	37.846.967,28
Total Geral:		331.647.808,07	4.600.960,32	94.025.392,65	206.415.973,78	168.569.006,50	35.807.401,96	37.846.967,28



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

MARÇO 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	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	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	00000000509892	- 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	0,00	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	8.990,00	133.333,63	8.990,00	133.333,63	0,00	0,00	9.077,38	0,00	9.077,38
Total Geral :			142.411,01	0,00	8.990,00	133.333,63	8.990,00	133.333,63	0,00	0,00	9.077,38	0,00	9.077,38



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

MARÇO 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 INFORMAÇÃO LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164.181,03	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000112	05049843000104	- J M T SERVICOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	82.577,53	0,00	0,00	0,00	82.577,53	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000507	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904007	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.949,01	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.436,16	0,00	0,00	0,00	10.436,16	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909301	217.917,90	0,00	0,00	0,00	217.917,90	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	588.811,63	1.106.417,34	0,00	0,00	0,00	459.691,78	459.691,78
Total Geral :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	588.811,63	1.106.417,34	0,00	0,00	0,00	459.691,78	459.691,78