# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

## Demonstrativo de Despesa por Natureza

# ABRIL DE 2025

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000938 | | 133.229,21 | 0,00 | 0,00 | 133.229,21 | 124.126,30 | 0,00 | 9.102,91 |
| | | Total por Fornecedor: | 532.916,84 | 0,00 | 0,00 | 532.916,84 | 496.505,20 | 0,00 | 36.411,64 |
| | | Total por Natureza: | 532.916,84 | 0,00 | 0,00 | 532.916,84 | 496.505,20 | 0,00 | 36.411,64 |

## Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salarios

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.626,97 | 11.616.841,68 | 10.349.495,82 | 0,00 | 1.267.345,86 |
| 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 | 73.607,68 | 0,00 | 19.124,70 |
| 24/02/2025 | 2025NE0000498 | | 1.020.056,18 | 0,00 | 0,00 | 1.020.056,18 | 816.520,22 | 0,00 | 203.535,96 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000516 | | 6.279.627,77 | 0,00 | 0,00 | 6.279.627,77 | 5.120.910,41 | 0,00 | 1.158.717,36 |
| 26/02/2025 | 2025NE0000578 | | 731.683,70 | 0,00 | 0,00 | 731.683,70 | 631.321,43 | 0,00 | 100.362,27 |
| 26/02/2025 | 2025NE0000590 | | 12.670.980,75 | 0,00 | 0,00 | 12.664.980,75 | 11.175.886,22 | 6.000,00 | 1.489.094,53 |
| 28/02/2025 | 2025NE0000602 | | 754,11 | 0,00 | 0,00 | 754,11 | 680,16 | 0,00 | 73,95 |
| 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 | 71.704,44 | 0,00 | 21.027,94 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000686 | | 1.020.056,18 | 0,00 | 0,00 | 1.020.056,18 | 799.573,52 | 0,00 | 220.482,66 |
| 25/03/2025 | 2025NE0000716 | | 6.204.930,78 | 0,00 | 0,00 | 6.204.930,78 | 5.061.051,31 | 0,00 | 1.143.879,47 |
| 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 | 539.925,63 | 0,00 | 87.986,71 |
| 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 | 281.245,66 | 0,00 | 11.185.573,31 |
| 31/03/2025 | 2025NE0000769 | | 7.288,94 | 0,00 | 0,00 | 7.288,94 | 5.578,71 | 0,00 | 1.710,23 |
| 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 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000925 | | 973.689,99 | 0,00 | 0,00 | 973.689,99 | 590.844,70 | 0,00 | 382.845,29 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000939 | | 92.732,38 | 0,00 | 0,00 | 92.732,38 | 56.906,06 | 0,00 | 35.826,32 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000957 | | 6.232.638,35 | 0,00 | 0,00 | 6.232.638,35 | 4.549.183,20 | 0,00 | 1.683.455,15 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000977 | | 11.622.390,73 | 0,00 | 0,00 | 11.622.390,73 | 254.365,26 | 0,00 | 11.368.025,47 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000985 | | 609.399,47 | 0,00 | 0,00 | 609.399,47 | 516.216,25 | 0,00 | 93.183,22 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001027 | | 13.763,79 | 0,00 | 0,00 | 13.763,79 | 9.978,75 | 0,00 | 3.785,04 |
| | | Total por Fornecedor: | 82.295.418,82 | 0,00 | 981.814,41 | 81.303.538,05 | 49.046.402,51 | 10.066,36 | 32.257.135,54 |
| | | Total por Natureza: | 82.295.418,82 | 0,00 | 981.814,41 | 81.303.538,05 | 49.046.402,51 | 10.066,36 | 32.257.135,54 |

## Natureza da Despesa: 31901135 - Indenização

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 2025NE0000727 | | 6.493,76 | 0,00 | 0,00 | 6.493,76 | 6.493,76 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000968 | | 6.493,76 | 0,00 | 0,00 | 6.493,76 | 6.493,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 12.987,52 | 0,00 | 0,00 | 12.987,52 | 12.987,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 12.987,52 | 0,00 | 0,00 | 12.987,52 | 12.987,52 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salario

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000933 | | 23.183,10 | 0,00 | 0,00 | 23.183,10 | 23.183,10 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000954 | | 140.062,89 | 0,00 | 0,00 | 140.062,89 | 140.062,89 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000974 | | 264.912,59 | 0,00 | 0,00 | 264.912,59 | 264.912,59 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000976 | | 11.091,25 | 0,00 | 0,00 | 11.091,25 | 11.091,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001031 | | 14.527,56 | 0,00 | 0,00 | 14.527,56 | 14.527,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.874.316,32 | 0,00 | 0,00 | 2.874.316,32 | 2.874.316,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 2.874.316,32 | 0,00 | 0,00 | 2.874.316,32 | 2.874.316,32 | 0,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 795,16 | 795,16 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000734 | | 5.212,86 | 0,00 | 0,00 | 5.212,86 | 5.212,86 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000929 | | 795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,15 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000989 | | 5.212,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212,86 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 24.403,96 | 0,00 | 371,89 | 18.024,06 | 18.024,06 | 6.008,01 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.289,51 | 1.289,51 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000992 | | 1.289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,51 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 5.158,04 | 0,00 | 0,00 | 3.868,53 | 3.868,53 | 1.289,51 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 30.357,16 | 0,00 | 1.167,05 | 21.892,59 | 21.892,59 | 7.297,52 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.726,98 | 5.726,98 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000692 | | 58.775,95 | 0,00 | 0,00 | 58.775,95 | 58.775,95 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000930 | | 61.572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.572,88 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000940 | | 5.726,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,98 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 262.061,67 | 0,00 | 0,00 | 194.761,81 | 194.761,81 | 67.299,86 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 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 | 2.574.703,34 | 2.574.703,34 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2025 | 2025NE0000916 | | 2.521.185,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.185,18 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 10.250.083,06 | 0,00 | 0,00 | 7.728.897,88 | 7.728.897,88 | 2.521.185,18 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 10.512.144,73 | 0,00 | 0,00 | 7.923.659,69 | 7.923.659,69 | 2.588.485,04 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000132 | 383.483,43 | 383.483,43 | 0,00 | 465.193,05 | 465.193,05 | 301.773,81 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 383.483,43 | 383.483,43 | 0,00 | 465.193,05 | 465.193,05 | 301.773,81 | 0,00 |
| | Total por Natureza: | 600.757,61 | 383.483,43 | 86.418,18 | 596.049,05 | 537.918,58 | 301.773,81 | 58.130,47 |

## Natureza da Despesa: 31909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000085 | 11.183.510,51 | 0,00 | 0,00 | 11.183.510,51 | 11.183.510,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.525.470,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 45.555.574,13 | 0,00 | 4.802.439,63 |
| | Total por Natureza: | 50.842.107,26 | 0,00 | 484.093,50 | 50.358.013,76 | 45.555.574,13 | 0,00 | 4.802.439,63 |

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 393.099,92 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 2025NE0000600 | 6.416,67 | 0,00 | 0,00 | 6.416,67 | 6.416,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000973 | | 2.656,50 | 0,00 | 0,00 | 2.656,50 | 2.571,12 | 0,00 | 85,38 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000975 | | 181.709,04 | 0,00 | 0,00 | 181.709,04 | 177.094,55 | 0,00 | 4.614,49 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001033 | | 51.572,60 | 0,00 | 0,00 | 51.572,60 | 43.628,95 | 0,00 | 7.943,65 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.638.594,30 | 0,00 | 0,00 | 1.638.594,30 | 1.618.122,62 | 0,00 | 20.471,68 |
| | | Total por Natureza: | 1.638.594,30 | 0,00 | 0,00 | 1.638.594,30 | 1.618.122,62 | 0,00 | 20.471,68 |

## Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 12.868,74 | 12.868,74 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000943 | | 6.434,37 | 0,00 | 0,00 | 6.434,37 | 6.434,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 21.198,00 | 0,00 | 0,00 | 21.198,00 | 21.198,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 51.620,14 | 0,00 | 0,00 | 51.620,14 | 51.620,14 | 0,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 |
| 16/04/2025 | 2025NE0000915 | | 243.507,70 | 0,00 | 0,00 | 243.507,70 | 243.507,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 794.668,92 | 0,00 | 0,00 | 794.668,92 | 794.668,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 794.668,92 | 0,00 | 0,00 | 794.668,92 | 794.668,92 | 0,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03/04/2025 | 2025NE0000851 | | 56.564,72 | 0,00 | 0,00 | 56.564,72 | 56.564,72 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001003 | | 57.406,54 | 0,00 | 0,00 | 57.406,54 | 57.406,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 283.665,42 | 0,00 | 56.564,72 | 227.100,70 | 227.100,70 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2025NE0000777 | | 56.564,72 | 0,00 | 56.564,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 56.564,72 | 0,00 | 56.564,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 340.230,14 | 0,00 | 113.129,44 | 227.100,70 | 227.100,70 | 0,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 914,48 | 914,48 | 0,00 | 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 | 749.796,96 | 749.796,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000732 | | 1.323,80 | 0,00 | 0,00 | 1.323,80 | 1.323,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000926 | | 914,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,48 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000927 | | 11.677,06 | 0,00 | 0,00 | 11.677,06 | 11.677,06 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000959 | | 749.796,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.796,96 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000987 | | 1.323,80 | 0,00 | 0,00 | 1.323,80 | 1.323,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 3.066.689,94 | 0,00 | 0,00 | 2.315.978,50 | 2.315.978,50 | 750.711,44 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 3.066.689,94 | 0,00 | 0,00 | 2.315.978,50 | 2.315.978,50 | 750.711,44 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 118.150,00 | 118.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000733 | | 1.489,75 | 0,00 | 0,00 | 1.489,75 | 1.489,75 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000928 | | 1.230,82 | 0,00 | 0,00 | 1.230,82 | 1.230,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000970 | | 118.745,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.745,96 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000988 | | 1.489,75 | 0,00 | 0,00 | 1.489,75 | 1.489,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 483.721,77 | 0,00 | 0,00 | 364.975,81 | 364.975,81 | 118.745,96 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 483.721,77 | 0,00 | 0,00 | 364.975,81 | 364.975,81 | 118.745,96 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

**Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV**

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

## Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000177 | | 9.929,42 | 0,00 | 9.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000181 | | 3.971,77 | 0,00 | 3.971,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000193 | | 113.446,37 | 0,00 | 113.446,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000206 | | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000208 | | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000228 | | 3.971,77 | 0,00 | 0,00 | 3.971,77 | 3.971,77 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000230 | | 9.929,42 | 0,00 | 0,00 | 9.929,42 | 9.929,42 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000232 | | 113.446,37 | 0,00 | 0,00 | 113.446,37 | 113.446,37 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000245 | | 5.957,65 | 0,00 | 0,00 | 5.957,65 | 5.957,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000482 | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000486 | | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 | 10.461,37 | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000495 | | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 | 115.432,42 | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000519 | | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 | 4.184,55 | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000557 | | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 | 6.276,82 | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000684 | | 394.500,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000693 | | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 | 10.461,37 | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000694 | | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 | 115.432,42 | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03/2025 | 2025NE0000719 | | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 | 4.184,55 | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000746 | | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 | 6.276,82 | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000931 | | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 | 115.432,42 | 115.432,42 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000941 | | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 | 10.461,37 | 10.461,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000963 | | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 | 4.184,55 | 4.184,55 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000980 | | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 | 6.276,82 | 6.276,82 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001005 | | 394.500,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total por Fornecedor: | 3.027.718,25 | 0,00 | 127.347,56 | 2.900.370,69 | 2.900.370,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Natureza: | 3.027.718,25 | 0,00 | 127.347,56 | 2.900.370,69 | 2.900.370,69 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

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

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

**Fornecedor: 00123209277 - JOAO PEDRO FERREIRA DE FIGUEIREDO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 2025NE0000616 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 | 768,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001019 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 |
| | Total por Fornecedor: | 1.536,50 | 0,00 | 0,00 | 1.536,50 | 768,25 | 0,00 | 768,25 |

**Fornecedor: 00912916230 - PIETRA DE MORAES E SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0001028 | 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: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000759 | 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: 01369956240 - CRISTIAN MELO DE ARAUJO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000666 | 769,32 | 0,00 | 0,00 | 769,32 | 769,32 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000979 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |
| | Total por Fornecedor: | 1.624,12 | 0,00 | 0,00 | 1.624,12 | 769,32 | 0,00 | 854,80 |

**Fornecedor: 01414411278 - ERICO MONTECONRADO DE AZEVEDO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0001018 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 |
| | Total por Fornecedor: | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2025NE0000984 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |
| | Total por Fornecedor: | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |

**Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000401 | 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: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000163 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 01891672207 - EMERSON GOMES BATISTA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000664 | 769,32 | 0,00 | 0,00 | 769,32 | 769,32 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000978 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |
| | Total por Fornecedor: | 1.624,12 | 0,00 | 0,00 | 1.624,12 | 769,32 | 0,00 | 854,80 |

**Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000669 | 691,42 | 0,00 | 0,00 | 691,42 | 691,42 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000986 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 |
| | Total por Fornecedor: | 1.459,67 | 0,00 | 0,00 | 1.459,67 | 691,42 | 0,00 | 768,25 |

**Fornecedor: 02495261230 - ELZA DA SILVA SANTOS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000707 | 384,12 | 0,00 | 0,00 | 384,12 | 384,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 384,12 | 0,00 | 0,00 | 384,12 | 384,12 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 02728623201 - TAYNESSA COSTA BRASIL**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000757 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 170,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 170,96 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 02847208011 - LEONARDO MAGNUS PEREIRA SANTOS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000964 | 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: 03067332261 - PATRICK LASMAR DE SALES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000919 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 |
| | Total por Fornecedor: | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 |

**Fornecedor: 04801309224 - LUCAS TOMAZ ZURRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2025NE0000983 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |
| | Total por Fornecedor: | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000415 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 | 1.182,07 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 | 1.182,07 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 15381269234 - MOACIR PEDROZA VULCÃO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000633 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 854,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 854,80 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 2025NE0000910 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 |
| | Total por Fornecedor: | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 |

**Fornecedor: 33547025249 - FRANCINETE MACIEL DE OLIVEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000682 | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 | 768,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 768,25 | 0,00 | 0,00 | 768,25 | 768,25 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 2025NE0000651 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 | 341,92 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000960 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000966 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| | Total por Fornecedor: | 683,84 | 0,00 | 0,00 | 683,84 | 341,92 | 0,00 | 341,92 |

**Fornecedor: 40548660263 - ANDREA ROCHA DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 2025NE0000725 | 512,88 | 0,00 | 0,00 | 512,88 | 512,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 512,88 | 0,00 | 0,00 | 512,88 | 512,88 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0001025 | 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,77 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,77 | 0,00 |

**Fornecedor: 50857398253 - RICARDO RIBEIRO PEREIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0001024 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000756 | 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: 51865939234 - DEIVES DA SILVA TORRES**

| Data | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Lançamento | Número NE | Empenhado | Reforço | Anulação | Liquidação | Pagamento | a Liquidar | a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000408 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 598,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 598,36 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 51886790272 - EDUARDO REIS DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0001013 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| 29/04/2025 | 2025NE0001016 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 |
| | Total por Fornecedor: | 512,88 | 0,00 | 0,00 | 512,88 | 0,00 | 0,00 | 512,88 |

**Fornecedor: 53181930210 - JOAO PAULO DA SILVA MAGALHAES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0001021 | 85,48 | 0,00 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001023 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 170,96 | 0,00 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 |

**Fornecedor: 53422490230 - AGUILAR ABECASSIS BRITO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000404 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 |
| | Total por Fornecedor: | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 598,36 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000403 | 537,77 | 0,00 | 0,00 | 537,77 | 537,77 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2025 | 2025NE0001009 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| | Total por Fornecedor: | 708,73 | 0,00 | 0,00 | 708,73 | 537,77 | 0,00 | 170,96 |

**Fornecedor: 56212941220 - MARIA GORETE IZEL DE ALMEIDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 2025NE0000615 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 854,80 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001026 | 854,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.709,60 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 854,80 | 854,80 | 0,00 |

**Fornecedor: 58005978200 - ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 2025NE0000944 | 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: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 2025NE0000945 | 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: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 61317888200 - SIRLEM NOBREGA CONDE**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0000877 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001004 | 769,32 | 0,00 | 0,00 | 769,32 | 0,00 | 0,00 | 769,32 |
| | Total por Fornecedor: | 1.196,72 | 0,00 | 0,00 | 1.196,72 | 0,00 | 0,00 | 1.196,72 |

**Fornecedor: 61410993272 - DASNEVES BARROS PLACIDO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 68892608215 - VALCINETE BRITO RODRIGUES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0000876 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |
| | Total por Fornecedor: | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.137,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 8.274,48 | 0,00 | 4.137,24 | 4.137,24 | 4.137,24 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0001017 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 |
| | Total por Fornecedor: | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 341,92 |

**Fornecedor: 79762310225 - FABIO DE CASTRO DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000847 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |
| | Total por Fornecedor: | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 | 0,00 | 0,00 | 427,40 |

**Fornecedor: 80592511200 - RODRIGO RODRIGUES BRELAZ**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000967 | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 | 230,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 | 230,47 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 2025NE0000644 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 | 1.182,07 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000956 | 591,03 | 0,00 | 0,00 | 591,03 | 0,00 | 0,00 | 591,03 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000961 | 591,03 | 0,00 | 0,00 | 591,03 | 0,00 | 0,00 | 591,03 |
| | Total por Fornecedor: | 2.364,13 | 0,00 | 0,00 | 2.364,13 | 1.182,07 | 0,00 | 1.182,06 |

**Fornecedor: 86669400268 - DANIELA MATOS ORTIZ**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0001002 | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 |
| | Total por Fornecedor: | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 230,47 |

**Fornecedor: 88335577234 - CAROLINE REGO CAVALCANTE**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0001020 | 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,77 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,77 | 0,00 |

**Fornecedor: 90477863272 - KARULINI CUSTODIO DE SOUZA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000958 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000962 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| | Total por Fornecedor: | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |

**Fornecedor: 91547105291 - PABLO MARQUES DA COSTA JUNIOR**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0001014 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| 29/04/2025 | 2025NE0001015 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 | 0,00 | 0,00 | 170,96 |
| | Total por Fornecedor: | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 256,44 |

**Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 4.137,24 | 0,00 | 0,00 |
| 17/03/2025 | 2025NE0000645 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2025 | 2025NE0000753 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2025 | 2025NE0000754 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 | 1.773,10 | 1.773,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | 2025NE0000768 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 13.002,75 | 0,00 | 0,00 | 13.002,75 | 13.002,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Natureza: | 63.456,26 | 0,00 | 4.222,72 | 57.132,24 | 43.691,15 | 2.101,30 | 13.441,09 |

## Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2025NE0000653 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2025 | 2025NE0000918 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000920 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 |
| | Total por Fornecedor: | 13.002,77 | 0,00 | 0,00 | 13.002,77 | 3.546,21 | 0,00 | 9.456,56 |

**Fornecedor: 00118865285 - MAURILIO COSTA CORREIA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 00555298280 - MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 2025NE0000859 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |

**Fornecedor: 00911541209 - DANIEL SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000844 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |

**Fornecedor: 00998428230 - RENATA BINDA DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000380 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 | 11.820,70 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000909 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 |
| | Total por Fornecedor: | 18.913,12 | 0,00 | 0,00 | 18.913,12 | 11.820,70 | 0,00 | 7.092,42 |

**Fornecedor: 02009150295 - TAINARA BARBOSA FRANCA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000996 | 2.051,56 | 0,00 | 0,00 | 2.051,56 | 2.051,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 2.051,56 | 0,00 | 0,00 | 2.051,56 | 2.051,56 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 02190914205 - LEANDRO CESAR BEZERRA CARDOSO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000319 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 | 2.364,14 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03/2025 | 2025NE0000704 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 | 2.364,14 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 |
| 08/04/2025 | 2025NE0000866 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 18.913,12 | 0,00 | 2.364,14 | 16.548,98 | 16.548,98 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000921 | 641,11 | 0,00 | 0,00 | 641,11 | 0,00 | 0,00 | 641,11 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000923 | 1.068,52 | 0,00 | 0,00 | 1.068,52 | 0,00 | 0,00 | 1.068,52 |
| | Total por Fornecedor: | 3.333,78 | 0,00 | 0,00 | 3.333,78 | 1.624,15 | 0,00 | 1.709,63 |

**Fornecedor: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000922 | 1.025,79 | 0,00 | 0,00 | 1.025,79 | 0,00 | 0,00 | 1.025,79 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000924 | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 | 1.709,65 |
| | Total por Fornecedor: | 2.735,44 | 0,00 | 0,00 | 2.735,44 | 0,00 | 0,00 | 2.735,44 |

**Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000378 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 07683901253 - JOSE GERALDO CARVALHO CORREA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000379 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000391 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2025 | 2025NE0000393 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/2025 | 2025NE0000680 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 | 1.182,07 | 1.182,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 13.002,77 | 0,00 | 0,00 | 13.002,77 | 13.002,77 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 16105168268 - ANTONIO FERREIRA CHAGAS PRADO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2025NE0000864 | 3.419,30 | 0,00 | 3.419,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 3.419,30 | 0,00 | 3.419,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000410 | 1.282,22 | 0,00 | 0,00 | 1.282,22 | 1.282,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.282,22 | 0,00 | 0,00 | 1.282,22 | 1.282,22 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 31486665268 - FABIO LUCIO GONÇALVES DE MATOS**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000679 | 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: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000610 | 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: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR**

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000708 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA**

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

**Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2025NE0000629 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 2.564,45 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 2.564,45 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000166 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 2.564,45 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 2.564,45 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000700 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 | 2.364,14 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03/2025 | 2025NE0000755 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 | 2.364,14 | 2.364,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 | 4.728,28 | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2025NE0000235 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| 17/03/2025 | 2025NE0000646 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 | 11.820,70 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 15.366,91 | 0,00 | 0,00 | 15.366,91 | 15.366,91 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000318 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2025 | 2025NE0000390 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000456 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 | 3.546,21 | 3.546,21 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04/2025 | 2025NE0000897 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 | 11.820,70 | 0,00 | 0,00 | 11.820,70 |
| | Total por Fornecedor: | 29.551,75 | 0,00 | 0,00 | 29.551,75 | 17.731,05 | 0,00 | 11.820,70 |

**Fornecedor: 60289384249 - ELINSON SILVA LIMA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2025NE0000865 | 2.564,45 | 0,00 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 2.564,45 | 0,00 | 2.564,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000413 | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 | 1.709,65 | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total por Fornecedor: | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 | 1.709,65 | 1.709,65 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 61524646253 - AKERNA MARQUE CHAGAS CORADO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000701 | 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: 61888460210 - MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA**

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

**Fornecedor: 66639492253 - DARÍO NUNES BEZERRA JUNIOR**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000899 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |

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

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000291 | 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: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000320 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 | 7.092,42 | 7.092,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2025 | 2025NE0000843 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 | 5.910,35 | 5.910,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 13.002,77 | 0,00 | 0,00 | 13.002,77 | 13.002,77 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 77030370287 - CHARLES SAMPAIO DE OLIVEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 2025NE0000860 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |

**Fornecedor: 78700434272 - ROBERT WAGNER FONSECA DE OLIVEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000414 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 | 4.728,27 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 |
| 19/02/2025 | 2025NE0000422 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 | 4.728,27 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2025 | 2025NE0000608 | 2.836,96 | 0,00 | 0,00 | 2.836,96 | 2.836,96 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03/2025 | 2025NE0000671 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 | 4.728,27 | 4.728,27 | 0,00 | 0,00 |
| 09/04/2025 | 2025NE0000869 | 2.836,96 | 0,00 | 0,00 | 2.836,96 | 2.836,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 19.858,73 | 0,00 | 0,00 | 19.858,73 | 19.858,73 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**Fornecedor: 79859330263 - LEILA PLACIDO DE PAULA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000898 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 |

**Fornecedor: 81787570282 - LENARA BARROS MUNIZ DE PAULA NUNES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000703 | 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: 83518436287 - LEANDRO MORAIS DE OLIVEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2025NE0000867 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 2025NE0000643 | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 | 4.728,28 | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 | 4.728,28 | 4.728,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000656 | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 | 1.495,93 | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 | 1.495,93 | 1.495,93 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 88589501272 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2025NE0000868 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 | 1.538,67 | 1.538,67 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA**

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

**Fornecedor: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 94351945249 - CARLA COSTA PEREIRA MANARTE**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000997 | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 |
| | Total por Fornecedor: | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 |

**Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA**

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

**Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 |
| 10/04/2025 | 2025NE0000878 | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 | 0,00 | 0,00 | 1.795,11 |
| | Total por Fornecedor: | 6.924,01 | 0,00 | 0,00 | 6.924,01 | 5.128,90 | 0,00 | 1.795,11 |
| | Total por Natureza: | 281.523,74 | 0,00 | 17.235,42 | 264.288,32 | 217.882,02 | 0,00 | 46.406,30 |

## Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000705 | 20.574,10 | 0,00 | 0,00 | 20.574,10 | 20.574,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 20.574,10 | 0,00 | 0,00 | 20.574,10 | 20.574,10 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000761 | | 20.792,20 | 0,00 | 0,00 | 20.792,20 | 20.792,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2025 | 2025NE0000842 | | 20.719,50 | 0,00 | 0,00 | 20.719,50 | 20.719,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 41.511,70 | 0,00 | 0,00 | 41.511,70 | 41.511,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 62.085,80 | 0,00 | 0,00 | 62.085,80 | 62.085,80 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000008 | | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 | 542.166,54 | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 | 542.166,54 | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 | 542.166,54 | 542.166,54 | 421.685,10 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

**Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000387 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | Total por Natureza: | 14.899,20 | 0,00 | 0,00 | 14.899,20 | 0,00 | 0,00 | 14.899,20 |

## Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos

**Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025NE0001012 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000385 | | 10.000,00 | 0,00 | 1,82 | 9.998,18 | 9.998,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 10.000,00 | 0,00 | 1,82 | 9.998,18 | 9.998,18 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**Fornecedor: 20038461234 - MIRIAM COELHO BASTOS**

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

**Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000900 | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.590,09 | 0,00 | 909,91 |
| | | Total por Fornecedor: | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.590,09 | 0,00 | 909,91 |

**Fornecedor: 23037946253 - JORGE ALBERTO FREIRE DE OLIVEIRA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000995 | | 8.705,40 | 0,00 | 0,00 | 8.705,40 | 8.705,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 8.705,40 | 0,00 | 0,00 | 8.705,40 | 8.705,40 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 27626890230 - RONALDO JOSE TRINDADE DE LIMA**

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

**Fornecedor: 30981352200 - ELIANE SARKIS SOBRINHO**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000779 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 31516238249 - SERGIO OLIVEIRA DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000282 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000285 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000935 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 100.118,00 | 0,00 | 12.531,54 | 87.586,46 | 86.676,55 | 0,00 | 909,91 |

## Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000018 | | 590.738,04 | 196.912,68 | 0,00 | 436.288,00 | 348.376,00 | 351.362,72 | 87.912,00 |
| 01/04/2025 | 2025NE0000784 | | 1.575.301,44 | 0,00 | 1.181.476,08 | 0,00 | 0,00 | 393.825,36 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.166.039,48 | 196.912,68 | 1.181.476,08 | 436.288,00 | 348.376,00 | 745.188,08 | 87.912,00 |
| | | Total por Natureza: | 2.166.039,48 | 196.912,68 | 1.181.476,08 | 436.288,00 | 348.376,00 | 745.188,08 | 87.912,00 |

## Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos

**Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000022 | | 294.229,68 | 0,00 | 0,00 | 294.229,68 | 294.229,68 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 2025NE0000042 | | 1.263.307,80 | 0,00 | 0,00 | 434.106,02 | 434.106,02 | 829.201,78 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 2025NE0000303 | | 5.820.507,00 | 1.587.411,00 | 4.762.233,00 | 1.058.274,00 | 529.137,00 | 1.587.411,00 | 529.137,00 |
| 10/02/2025 | 2025NE0000327 | | 1.461.240,00 | 398.520,00 | 1.195.560,00 | 265.680,00 | 132.840,00 | 398.520,00 | 132.840,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 8.839.284,48 | 1.985.931,00 | 5.957.793,00 | 2.052.289,70 | 1.390.312,70 | 2.815.132,78 | 661.977,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000010 | | 739.167,00 | 0,00 | 0,00 | 739.167,00 | 739.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000300 | | 7.436.468,00 | 2.038.309,00 | 6.159.725,00 | 1.276.743,00 | 1.276.743,00 | 2.038.309,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 8.175.635,00 | 2.038.309,00 | 6.159.725,00 | 2.015.910,00 | 2.015.910,00 | 2.038.309,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000045 | | 562.770,00 | 0,00 | 562.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2025 | 2025NE0000793 | | 1.125.540,00 | 0,00 | 0,00 | 562.770,00 | 11.263,40 | 562.770,00 | 551.506,60 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.688.310,00 | 0,00 | 562.770,00 | 562.770,00 | 11.263,40 | 562.770,00 | 551.506,60 |
| | | Total por Natureza: | 18.703.229,48 | 4.024.240,00 | 12.680.288,00 | 4.630.969,70 | 3.417.486,10 | 5.416.211,78 | 1.213.483,60 |

## Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000047 | | 894.039,81 | 894.039,81 | 0,00 | 149.311,18 | 15.139,95 | 1.638.768,44 | 134.171,23 |
| 28/03/2025 | 2025NE0000766 | | 250.992,72 | 0,00 | 0,00 | 145.014,48 | 0,00 | 105.978,24 | 145.014,48 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.145.032,53 | 894.039,81 | 0,00 | 294.325,66 | 15.139,95 | 1.744.746,68 | 279.185,71 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000046 | | 3.313.598,37 | 3.313.598,37 | 0,00 | 1.166.105,91 | 1.031.031,98 | 5.461.090,83 | 135.073,93 |
| 28/03/2025 | 2025NE0000765 | | 930.259,53 | 0,00 | 0,00 | 357.754,41 | 105.057,49 | 572.505,12 | 252.696,92 |
| | | Total por Fornecedor: | 4.243.857,90 | 3.313.598,37 | 0,00 | 1.523.860,32 | 1.136.089,47 | 6.033.595,95 | 387.770,85 |
| | | Total por Natureza: | 5.388.890,43 | 4.207.638,18 | 0,00 | 1.818.185,98 | 1.151.229,42 | 7.778.342,63 | 666.956,56 |

## Natureza da Despesa: 33903689 - Adiantamentos

**Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000767 | | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000083 | | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 0,00 | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 1.007.299,46 | 503.649,73 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 0,00 | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 1.007.299,46 | 503.649,73 |
| | | Total por Natureza: | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 0,00 | 1.510.949,19 | 1.007.299,46 | 1.007.299,46 | 503.649,73 |

## Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacao

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.011.501,87 | 3.034.505,61 | 674.334,58 | 674.334,58 | 1.011.501,87 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 4.046.007,48 | 1.011.501,87 | 3.034.505,61 | 1.011.501,87 | 1.011.501,87 | 1.011.501,87 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 788.417,16 | 2.365.251,48 | 262.805,72 | 262.805,72 | 1.051.222,88 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 3.153.668,64 | 788.417,16 | 2.365.251,48 | 525.611,44 | 525.611,44 | 1.051.222,88 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 7.199.676,12 | 1.799.919,03 | 5.399.757,09 | 1.537.113,31 | 1.537.113,31 | 2.062.724,75 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000323 | | 2.362.405,98 | 644.292,54 | 1.932.877,62 | 0,00 | 0,00 | 1.073.820,90 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.362.405,98 | 644.292,54 | 1.932.877,62 | 0,00 | 0,00 | 1.073.820,90 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 2.362.405,98 | 644.292,54 | 1.932.877,62 | 0,00 | 0,00 | 1.073.820,90 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

**Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO**

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

## Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000286 | | 2.750.000,00 | 750.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000972 | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.928,00 | 251.928,00 | 998.072,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 4.000.000,00 | 750.000,00 | 3.500.000,00 | 251.928,00 | 251.928,00 | 998.072,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 4.000.000,00 | 750.000,00 | 3.500.000,00 | 251.928,00 | 251.928,00 | 998.072,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos

**Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000117 | | 446.274,99 | 446.274,99 | 0,00 | 442.785,00 | 442.785,00 | 449.764,98 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 446.274,99 | 446.274,99 | 0,00 | 442.785,00 | 442.785,00 | 449.764,98 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000130 | | 50.749,98 | 0,00 | 0,00 | 50.749,98 | 16.916,66 | 0,00 | 33.833,32 |
| 04/04/2025 | 2025NE0000857 | | 152.249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.249,94 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 202.999,92 | 0,00 | 0,00 | 50.749,98 | 16.916,66 | 152.249,94 | 33.833,32 |

**Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000079 | | 743.437,50 | 743.437,50 | 0,00 | 713.700,00 | 713.700,00 | 773.175,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 743.437,50 | 743.437,50 | 0,00 | 713.700,00 | 713.700,00 | 773.175,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 10.878,00 | 32.634,00 | 8.425,00 | 0,00 | 9.705,00 | 8.425,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 43.512,00 | 10.878,00 | 32.634,00 | 11.377,00 | 2.952,00 | 10.379,00 | 8.425,00 |

**Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000118 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 17.754.631,41 | 1.230.590,49 | 10.891.572,00 | 1.247.411,98 | 1.205.153,66 | 6.846.237,92 | 42.258,32 |

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

**Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000075 | | 24.839,58 | 24.839,58 | 0,00 | 8.279,86 | 0,00 | 41.399,30 | 8.279,86 |
| | | Total por Fornecedor: | 24.839,58 | 24.839,58 | 0,00 | 8.279,86 | 0,00 | 41.399,30 | 8.279,86 |
| | | Total por Natureza: | 16.313.246,58 | 24.839,58 | 16.288.407,00 | 8.279,86 | 0,00 | 41.399,30 | 8.279,86 |

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

**Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2025 | 2025NE0000611 | | 60.720,00 | 18.216,00 | 54.648,00 | 6.072,00 | 0,00 | 18.216,00 | 6.072,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 83.860,04 | 18.216,00 | 72.003,03 | 11.857,01 | 5.785,01 | 18.216,00 | 6.072,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000068 | | 17.812,50 | 11.875,00 | 0,00 | 17.812,50 | 0,00 | 11.875,00 | 17.812,50 |
| | | Total por Fornecedor: | 17.812,50 | 11.875,00 | 0,00 | 17.812,50 | 0,00 | 11.875,00 | 17.812,50 |

**Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000065 | | 21.500,00 | 10.750,00 | 0,00 | 32.250,00 | 10.750,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 17/03/2025 | 2025NE0000649 | | 107.500,00 | 32.250,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.250,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 129.000,00 | 43.000,00 | 107.500,00 | 32.250,00 | 10.750,00 | 32.250,00 | 21.500,00 |

**Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000067 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | Total por Natureza: | 233.672,54 | 75.091,00 | 179.503,03 | 64.919,51 | 18.535,01 | 64.341,00 | 46.384,50 |

## Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos e Conferencias

**Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000071 | | 181.640,61 | 181.640,61 | 0,00 | 181.117,50 | 73.082,50 | 182.163,72 | 108.035,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 181.640,61 | 181.640,61 | 0,00 | 181.117,50 | 73.082,50 | 182.163,72 | 108.035,00 |

**Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000072 | | 606.812,49 | 606.812,49 | 0,00 | 605.953,00 | 405.956,50 | 607.671,98 | 199.996,50 |
| | | Total por Fornecedor: | 606.812,49 | 606.812,49 | 0,00 | 605.953,00 | 405.956,50 | 607.671,98 | 199.996,50 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000069 | | 23.915,01 | 23.915,01 | 0,00 | 44.038,00 | 9.549,00 | 3.792,02 | 34.489,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 23.915,01 | 23.915,01 | 0,00 | 44.038,00 | 9.549,00 | 3.792,02 | 34.489,00 |
| | | Total por Natureza: | 812.368,11 | 812.368,11 | 0,00 | 831.108,50 | 488.588,00 | 793.627,72 | 342.520,50 |

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

**Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0000425 | | 3.342.237,69 | 911.519,37 | 2.734.558,11 | 0,00 | 0,00 | 1.519.198,95 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 3.342.237,69 | 911.519,37 | 2.734.558,11 | 0,00 | 0,00 | 1.519.198,95 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 3.342.237,69 | 911.519,37 | 2.734.558,11 | 0,00 | 0,00 | 1.519.198,95 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903937 - Juros

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000131 | | 379.642,86 | 379.642,86 | 0,00 | 497.967,02 | 497.967,02 | 261.318,70 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 2025NE0000138 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,24 | 3.371,24 | 2.628,76 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 385.642,86 | 379.642,86 | 0,00 | 501.338,26 | 501.338,26 | 263.947,46 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 385.642,86 | 379.642,86 | 0,00 | 501.338,26 | 501.338,26 | 263.947,46 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento De Alimentacao

**Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000074 | | 276.302,79 | 276.302,79 | 0,00 | 276.092,16 | 166.071,04 | 276.513,42 | 110.021,12 |
| | | Total por Fornecedor: | 276.302,79 | 276.302,79 | 0,00 | 276.092,16 | 166.071,04 | 276.513,42 | 110.021,12 |
| | | Total por Natureza: | 276.302,79 | 276.302,79 | 0,00 | 276.092,16 | 166.071,04 | 276.513,42 | 110.021,12 |

## Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica

**Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 673.131,54 | 2.019.394,62 | 341.203,91 | 337.987,61 | 780.681,99 | 3.216,30 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.692.526,16 | 673.131,54 | 2.019.394,62 | 521.556,70 | 518.340,40 | 824.706,38 | 3.216,30 |
| | | Total por Natureza: | 2.692.526,16 | 673.131,54 | 2.019.394,62 | 521.556,70 | 518.340,40 | 824.706,38 | 3.216,30 |

## Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos de Comunicacao em Geral

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000060 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 9.279,76 | 9.279,76 | 170.720,24 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 9.279,76 | 9.279,76 | 170.720,24 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000066 | | 44.604,00 | 29.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.340,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 44.604,00 | 29.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.340,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 134.604,00 | 119.736,00 | 0,00 | 9.279,76 | 9.279,76 | 245.060,24 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas

**Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.173.373,00 | 9.520.119,00 | 2.115.582,00 | 2.115.582,00 | 3.173.373,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 12.693.492,00 | 3.173.373,00 | 9.520.119,00 | 3.165.582,00 | 3.165.582,00 | 3.181.164,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 12.693.492,00 | 3.173.373,00 | 9.520.119,00 | 3.165.582,00 | 3.165.582,00 | 3.181.164,00 | 0,00 |

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000136 | | 33.967,50 | 33.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.935,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 33.967,50 | 33.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.935,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 33.967,50 | 33.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.935,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 155,68 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000080 | | 281.547,33 | 281.547,33 | 0,00 | 281.547,33 | 281.547,33 | 281.547,33 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 281.547,33 | 281.547,33 | 0,00 | 281.547,33 | 281.547,33 | 281.547,33 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 281.703,01 | 281.547,33 | 0,00 | 281.703,01 | 281.703,01 | 281.547,33 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

**Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 245.947,11 | 737.841,33 | 150.326,43 | 0,00 | 177.603,05 | 150.326,43 |
| | | Total por Fornecedor: | 983.788,44 | 245.947,11 | 737.841,33 | 297.873,16 | 147.546,73 | 194.021,06 | 150.326,43 |

**Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000133 | | 6.611.379,48 | 5.905.043,05 | 0,00 | 12.499.774,91 | 12.499.774,91 | 16.647,62 | 0,00 |
| 03/04/2025 | 2025NE0000850 | | 17.630.345,20 | 0,00 | 13.222.758,90 | 683.280,06 | 0,00 | 3.724.306,24 | 683.280,06 |
| | | Total por Fornecedor: | 24.241.724,68 | 5.905.043,05 | 13.222.758,90 | 13.183.054,97 | 12.499.774,91 | 3.740.953,86 | 683.280,06 |
| | | Total por Natureza: | 25.225.513,12 | 6.150.990,16 | 13.960.600,23 | 13.480.928,13 | 12.647.321,64 | 3.934.974,92 | 833.606,49 |

## Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

**Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000321 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751,52 | 751,52 | 248,48 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751,52 | 751,52 | 248,48 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751,52 | 751,52 | 248,48 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacao

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 28.050,00 | 84.150,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 28.050,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 112.200,00 | 28.050,00 | 84.150,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 112.200,00 | 28.050,00 | 84.150,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000137 | | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 698,21 | 698,21 | 1.821,79 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 698,21 | 698,21 | 1.821,79 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 698,21 | 698,21 | 1.821,79 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 43.925,00 | 199,44 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 33.093,33 | 11.031,11 | 0,00 | 43.925,00 | 43.925,00 | 199,44 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos de Publicidade e Propaganda

**Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000127 | | 2.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463.760,00 | 2.463.760,00 | 8.240,00 | 0,00 |
| 27/02/2025 | 2025NE0000598 | | 12.360.000,00 | 3.708.000,00 | 11.124.000,00 | 1.227.760,00 | 1.227.760,00 | 3.716.240,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 14.832.000,00 | 3.708.000,00 | 11.124.000,00 | 3.691.520,00 | 3.691.520,00 | 3.724.480,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.631.752,00 | 0,00 | 3.604.261,56 | 3.604.261,56 | 3.659.242,44 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 7.263.504,00 | 3.631.752,00 | 3.631.752,00 | 3.604.261,56 | 3.604.261,56 | 3.659.242,44 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000134 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000142 | | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 300.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 22.395.504,00 | 7.439.752,00 | 14.905.752,00 | 7.395.781,56 | 7.395.781,56 | 7.533.722,44 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

**Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000780 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000902 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 19392524234 - MARÍA ÍZABEL BARBOSA DA SÍLVA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000852 | | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN**

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

**Fornecedor: 38374048204 - SHIRLENE DE ANDRADE MENDONCA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0001007 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000917 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 2025NE0000955 | | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000853 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000764 | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.549,00 | 20.549,00 | 151,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.549,00 | 20.549,00 | 151,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 88394492215 - BRUNO DA SILVA PAULO**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000994 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000660 | | 10.000,00 | 0,00 | 2.880,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 10.000,00 | 0,00 | 2.880,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 105.060,00 | 0,00 | 16.221,00 | 88.688,00 | 88.688,00 | 151,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos de Telefonia Fixa

**Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000076 | | 10.224,24 | 10.224,24 | 0,00 | 3.180,59 | 3.180,59 | 17.267,89 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 10.224,24 | 10.224,24 | 0,00 | 3.180,59 | 3.180,59 | 17.267,89 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 10.224,24 | 10.224,24 | 0,00 | 3.180,59 | 3.180,59 | 17.267,89 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000090 | | 280.500,00 | 280.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.000,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 280.500,00 | 280.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.000,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000098 | | 239.028,00 | 159.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.380,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 239.028,00 | 159.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.380,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 519.528,00 | 439.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.380,00 | 0,00 |

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000089 | | 86.162,97 | 86.162,97 | 0,00 | 68.059,47 | 0,00 | 104.266,47 | 68.059,47 |
| | | Total por Fornecedor: | 86.162,97 | 86.162,97 | 0,00 | 68.059,47 | 0,00 | 104.266,47 | 68.059,47 |

**Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000110 | | 447.678,00 | 447.678,00 | 0,00 | 447.678,00 | 298.452,00 | 447.678,00 | 149.226,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 447.678,00 | 447.678,00 | 0,00 | 447.678,00 | 298.452,00 | 447.678,00 | 149.226,00 |
| | | Total por Natureza: | 533.840,97 | 533.840,97 | 0,00 | 515.737,47 | 298.452,00 | 551.944,47 | 217.285,47 |

## Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

**Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000086 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 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 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | Total por Natureza: | 156.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

## Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000096 | | 217.216,38 | 217.216,38 | 0,00 | 146.967,36 | 16.166,36 | 287.465,40 | 130.801,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 217.216,38 | 217.216,38 | 0,00 | 146.967,36 | 16.166,36 | 287.465,40 | 130.801,00 |

**Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 51.000,00 | 153.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 17.000,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 204.000,00 | 51.000,00 | 153.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 34.000,00 |
| | | Total por Natureza: | 421.216,38 | 268.216,38 | 153.000,00 | 180.967,36 | 16.166,36 | 355.465,40 | 164.801,00 |

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

**Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 2025NE0000409 | | 821.110,00 | 246.333,00 | 738.999,00 | 0,00 | 0,00 | 328.444,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 821.110,00 | 246.333,00 | 738.999,00 | 0,00 | 0,00 | 328.444,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 821.110,00 | 246.333,00 | 738.999,00 | 0,00 | 0,00 | 328.444,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 1.500,00 | 3.748.500,00 | 3.748.500,00 | 0,00 | 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 | 3.714.340,91 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22/04/2025 | 2025NE0000932 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000942 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000965 | | 673.500,00 | 0,00 | 0,00 | 673.500,00 | 673.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000981 | | 3.752.522,73 | 0,00 | 0,00 | 3.752.522,73 | 0,00 | 0,00 | 3.752.522,73 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000990 | | 309.818,18 | 0,00 | 0,00 | 309.818,18 | 309.818,18 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001029 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 28.657.568,19 | 0,00 | 1.500,00 | 28.654.568,19 | 24.902.045,46 | 1.500,00 | 3.752.522,73 |
| | | Total por Natureza: | 28.657.568,19 | 0,00 | 1.500,00 | 28.654.568,19 | 24.902.045,46 | 1.500,00 | 3.752.522,73 |

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

**Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2025NE0000246 | | 35.647,20 | 39.698,95 | 0,00 | 49.439,04 | 49.439,04 | 25.907,11 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 35.647,20 | 39.698,95 | 0,00 | 49.439,04 | 49.439,04 | 25.907,11 | 0,00 |

**Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000848 | | 51.033,60 | 0,00 | 0,00 | 17.011,20 | 17.011,20 | 34.022,40 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 51.033,60 | 0,00 | 0,00 | 17.011,20 | 17.011,20 | 34.022,40 | 0,00 |

**Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 2025NE0000625 | | 22.563,01 | 0,00 | 0,00 | 22.563,01 | 22.563,01 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2025 | 2025NE0000626 | | 11.945,08 | 0,00 | 0,00 | 11.945,08 | 11.945,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07/03/2025 | 2025NE0000628 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 35.608,09 | 0,00 | 0,00 | 35.608,09 | 35.608,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 122.288,89 | 39.698,95 | 0,00 | 102.058,33 | 102.058,33 | 59.929,51 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000183 | | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 | 34.020,00 | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000242 | | 23.220,00 | 0,00 | 0,00 | 23.220,00 | 23.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 2025NE0000248 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/02/2025 | 2025NE0000313 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000522 | | 61.740,00 | 0,00 | 0,00 | 61.740,00 | 61.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2025 | 2025NE0000587 | | 22.860,00 | 0,00 | 0,00 | 22.860,00 | 22.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2025 | 2025NE0000594 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03/2025 | 2025NE0000721 | | 65.880,00 | 0,00 | 0,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000736 | | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000740 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000749 | | 63.720,00 | 0,00 | 0,00 | 63.720,00 | 63.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2025 | 2025NE0000774 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2025 | 2025NE0000969 | | 68.985,00 | 0,00 | 0,00 | 68.985,00 | 68.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000982 | | 67.284,00 | 0,00 | 0,00 | 67.284,00 | 67.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 2025NE0000991 | | 24.570,00 | 0,00 | 0,00 | 24.570,00 | 24.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001030 | | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 558.288,00 | 0,00 | 0,00 | 558.288,00 | 558.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 558.288,00 | 0,00 | 0,00 | 558.288,00 | 558.288,00 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

**Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL**

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

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

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

## Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000175 | | 30.279,89 | 0,00 | 0,00 | 30.279,89 | 30.279,89 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000176 | | 34.978,49 | 0,00 | 0,00 | 34.978,49 | 34.978,49 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000195 | | 26.103,35 | 0,00 | 0,00 | 26.103,35 | 26.103,35 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000197 | | 25.059,22 | 0,00 | 0,00 | 25.059,22 | 25.059,22 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000198 | | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 | 7.308,94 | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000199 | | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 | 46.986,03 | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000200 | | 37.066,76 | 0,00 | 0,00 | 37.066,76 | 37.066,76 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000201 | | 41.765,36 | 0,00 | 0,00 | 41.765,36 | 41.765,36 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000203 | | 44.897,76 | 0,00 | 0,00 | 44.897,76 | 44.897,76 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000204 | | 51.162,57 | 0,00 | 0,00 | 51.162,57 | 51.162,57 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000205 | | 30.801,95 | 0,00 | 0,00 | 30.801,95 | 30.801,95 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000207 | | 25.581,29 | 0,00 | 0,00 | 25.581,29 | 25.581,29 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000209 | | 30.801,95 | 0,00 | 0,00 | 30.801,95 | 30.801,95 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000210 | | 34.978,49 | 0,00 | 0,00 | 34.978,49 | 34.978,49 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000211 | | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 | 46.986,03 | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 2025NE0000212 | | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 | 7.308,94 | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11/02/2025 | 2025NE0000347 | | 50.118,43 | 0,00 | 0,00 | 50.118,43 | 50.118,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11/02/2025 | 2025NE0000353 | | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 | 18.272,35 | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14/02/2025 | 2025NE0000382 | | 47.508,10 | 0,00 | 0,00 | 47.508,10 | 47.508,10 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2025 | 2025NE0000396 | | 30.801,96 | 0,00 | 0,00 | 30.801,96 | 30.801,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2025 | 2025NE0000589 | | 34.978,49 | 0,00 | 0,00 | 34.978,49 | 34.978,49 | 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 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000835 | | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000836 | | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000837 | | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000838 | | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000839 | | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000840 | | 17.750,28 | 0,00 | 0,00 | 17.750,28 | 0,00 | 0,00 | 17.750,28 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000841 | | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 |
| 09/04/2025 | 2025NE0000871 | | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 | 0,00 | 0,00 | 20.360,61 |
| 09/04/2025 | 2025NE0000872 | | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 2025NE0000873 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 | 0,00 | 0,00 | 15.662,01 |
| 09/04/2025 | 2025NE0000874 | 34.456,42 | 0,00 | 0,00 | 34.456,42 | 0,00 | 0,00 | 34.456,42 |
| 09/04/2025 | 2025NE0000875 | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 | 7.308,94 | 0,00 | 0,00 | 7.308,94 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000886 | 52.206,70 | 0,00 | 0,00 | 52.206,70 | 0,00 | 0,00 | 52.206,70 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000887 | 33.934,36 | 0,00 | 0,00 | 33.934,36 | 0,00 | 0,00 | 33.934,36 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000888 | 43.853,63 | 0,00 | 0,00 | 43.853,63 | 0,00 | 0,00 | 43.853,63 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000889 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000890 | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 | 46.986,03 | 0,00 | 0,00 | 46.986,03 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000891 | 18.272,35 | 0,00 | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000893 | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 | 18.272,35 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000904 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000905 | 17.750,28 | 0,00 | 0,00 | 17.750,28 | 0,00 | 0,00 | 17.750,28 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000906 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 | 0,00 | 0,00 | 22.448,88 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000907 | 24.015,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.015,08 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 2025NE0000908 | 21.926,81 | 0,00 | 0,00 | 21.926,81 | 0,00 | 0,00 | 21.926,81 |
| 16/04/2025 | 2025NE0000914 | 12.529,61 | 0,00 | 0,00 | 12.529,61 | 0,00 | 0,00 | 12.529,61 |
| | Total por Fornecedor: | 1.296.814,47 | 0,00 | 18.272,35 | 1.254.527,04 | 703.746,35 | 24.015,08 | 550.780,69 |

**Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 39.004,74 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2025 | 2025NE0000641 | 70.064,07 | 0,00 | 0,00 | 70.064,07 | 70.064,07 | 0,00 | 0,00 |
| 21/03/2025 | 2025NE0000675 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 | 21.669,30 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000741 | 11.556,96 | 0,00 | 0,00 | 11.556,96 | 11.556,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000743 | 11.556,96 | 0,00 | 0,00 | 11.556,96 | 11.556,96 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000745 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 | 21.669,30 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000748 | 42.616,29 | 0,00 | 0,00 | 42.616,29 | 42.616,29 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2025 | 2025NE0000750 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 | 21.669,30 | 0,00 | 0,00 | 21.669,30 |
| 14/04/2025 | 2025NE0000895 | 39.004,74 | 0,00 | 0,00 | 39.004,74 | 39.004,74 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04/2025 | 2025NE0000896 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000911 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 | 54.568,71 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04/2025 | 2025NE0000912 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000946 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 | 54.568,71 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000947 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000948 | 41.893,98 | 0,00 | 0,00 | 41.893,98 | 0,00 | 0,00 | 41.893,98 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000949 | 29.103,31 | 0,00 | 0,00 | 29.103,31 | 0,00 | 0,00 | 29.103,31 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000950 | 29.103,31 | 0,00 | 0,00 | 29.103,31 | 0,00 | 0,00 | 29.103,31 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000951 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000952 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 |
| 23/04/2025 | 2025NE0000953 | 50.930,80 | 0,00 | 0,00 | 50.930,80 | 0,00 | 0,00 | 50.930,80 |
| 28/04/2025 | 2025NE0000998 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 |
| 28/04/2025 | 2025NE0000999 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001000 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001001 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 | 0,00 | 0,00 | 66.695,09 |
| 28/04/2025 | 2025NE0001006 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 0,00 | 54.568,71 |
| 29/04/2025 | 2025NE0001010 | 18.272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.272,35 | 0,00 |
| 29/04/2025 | 2025NE0001011 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 | 0,00 | 0,00 | 50.561,70 |
| | Total por Fornecedor: | 2.857.684,41 | 0,00 | 0,00 | 2.839.412,06 | 2.072.413,39 | 18.272,35 | 766.998,67 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 |
| 02/04/2025 | 2025NE0000834 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| | Total por Fornecedor: | 652.683,03 | 0,00 | 0,00 | 652.583,03 | 643.773,03 | 100,00 | 8.810,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 7.244.669,16 | 0,00 | 447.169,10 | 6.755.112,63 | 5.428.523,27 | 42.387,43 | 1.326.589,36 |

## Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 4.397.436,17 | 0,00 | 0,00 | 4.397.436,17 | 4.397.436,17 | 0,00 | 0,00 |

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

**Fornecedor: 00028986000108 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 |
| 07/04/2025 | 2025NE0000861 | | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 | 5.785,01 |
| 07/04/2025 | 2025NE0000862 | | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 | 5.785,01 | 0,00 | 0,00 | 5.785,01 |
| | | Total por Fornecedor: | 28.925,05 | 0,00 | 0,00 | 28.925,05 | 17.355,03 | 0,00 | 11.570,02 |

**Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 2025NE0000269 | | 289.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.800,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 289.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.800,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000419 | | 116.550,00 | 0,00 | 0,00 | 116.550,00 | 116.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03/2025 | 2025NE0000632 | | 58.275,00 | 0,00 | 0,00 | 58.275,00 | 695,08 | 0,00 | 57.579,92 |
| | | Total por Fornecedor: | 174.825,00 | 0,00 | 0,00 | 174.825,00 | 117.245,08 | 0,00 | 57.579,92 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000351 | | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000556 | | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 11.875,00 | 0,00 | 0,00 | 11.875,00 | 11.875,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA**

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000338 | | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA**

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000328 | | 47.035,80 | 0,00 | 0,00 | 47.035,80 | 47.035,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10/02/2025 | 2025NE0000330 | | 47.035,80 | 0,00 | 0,00 | 47.035,80 | 47.035,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 94.071,60 | 0,00 | 0,00 | 94.071,60 | 94.071,60 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 2025NE0000365 | | 35.047,05 | 0,00 | 0,00 | 35.047,05 | 35.047,05 | 0,00 | 0,00 |
| 18/02/2025 | 2025NE0000416 | | 35.121,95 | 0,00 | 0,00 | 35.121,95 | 35.121,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 70.169,00 | 0,00 | 0,00 | 70.169,00 | 70.169,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000420 | | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 | 266.600,00 | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total por Fornecedor: | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 | 266.600,00 | 266.600,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 2025NE0000168 | 93.849,11 | 0,00 | 0,00 | 93.849,11 | 93.849,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 93.849,11 | 0,00 | 0,00 | 93.849,11 | 93.849,11 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 2025NE0000263 | 390.250,00 | 0,00 | 0,00 | 390.250,00 | 390.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/02/2025 | 2025NE0000355 | 315.160,00 | 0,00 | 0,00 | 315.160,00 | 315.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 705.410,00 | 0,00 | 0,00 | 705.410,00 | 705.410,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000332 | 1.586.686,50 | 0,00 | 0,00 | 1.586.686,50 | 1.586.686,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.586.686,50 | 0,00 | 0,00 | 1.586.686,50 | 1.586.686,50 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 2025NE0000259 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000294 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000295 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000296 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000297 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000298 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 2025NE0000305 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/04/2025 | 2025NE0000854 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total por Fornecedor: | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000913 | 40.455,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,00 |
| | Total por Fornecedor: | 40.455,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000634 | | 7.923,31 | 0,00 | 0,00 | 7.923,31 | 7.923,31 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2025 | 2025NE0000635 | | 7.923,31 | 0,00 | 0,00 | 7.923,31 | 7.923,31 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2025 | 2025NE0000636 | | 8.279,86 | 0,00 | 0,00 | 8.279,86 | 8.279,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11/03/2025 | 2025NE0000637 | | 8.279,86 | 0,00 | 0,00 | 8.279,86 | 8.279,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 32.406,34 | 0,00 | 0,00 | 32.406,34 | 32.406,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 8.418.741,24 | 0,00 | 0,00 | 8.125.989,24 | 8.009.599,29 | 292.752,00 | 116.389,95 |

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

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000290 | | 8.505,60 | 0,00 | 0,00 | 8.505,60 | 8.505,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 2025NE0000885 | | 8.505,60 | 0,00 | 0,00 | 8.505,60 | 8.505,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 17.011,20 | 0,00 | 0,00 | 17.011,20 | 17.011,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 28.893,60 | 0,00 | 0,00 | 28.893,60 | 28.893,60 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33909213 - Auxílio Transporte

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000672 | | 849.131,55 | 0,00 | 0,00 | 849.131,55 | 337.712,15 | 0,00 | 511.419,40 |
| | | Total por Fornecedor: | 849.131,55 | 0,00 | 0,00 | 849.131,55 | 337.712,15 | 0,00 | 511.419,40 |
| | | Total por Natureza: | 849.131,55 | 0,00 | 0,00 | 849.131,55 | 337.712,15 | 0,00 | 511.419,40 |

## Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços de Energia Elétrica

**Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0000879 | | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 281,36 | 281,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 281,36 | 281,36 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: | 868.952,11 | 0,00 | 0,00 | 867.952,11 | 788.276,11 | 1.000,00 | 79.676,00 |

## Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000144 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total por Fornecedor: | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 2025NE0000149 | 419,50 | 0,00 | 0,00 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 419,50 | 0,00 | 0,00 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000048 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000469 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 149.300,35 | 149.300,35 | 99.947,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000565 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 23.969,89 | 23.969,89 | 126.825,26 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 223.119,89 | 223.119,89 | 226.773,16 | 0,00 |

**Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000013 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000455 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 148.857,96 | 148.857,96 | 100.390,29 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000523 | 150.795,15 | 0,00 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000546 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 89.659,74 | 89.659,74 | 61.135,41 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 288.367,35 | 288.367,35 | 161.525,70 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000049 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000470 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 136.275,47 | 136.275,47 | 112.972,78 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000566 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 20.571,28 | 20.571,28 | 130.223,87 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 206.696,40 | 206.696,40 | 243.196,65 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000050 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000471 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 146.229,35 | 146.229,35 | 103.018,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000567 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 73.295,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 273.579,00 | 273.579,00 | 176.314,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000673 | 160.667,95 | 0,00 | 0,00 | 160.667,95 | 0,00 | 0,00 | 160.667,95 |
| | Total por Fornecedor: | 160.667,95 | 0,00 | 0,00 | 160.667,95 | 0,00 | 0,00 | 160.667,95 |

**Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000674 | 35.512,39 | 0,00 | 0,00 | 35.512,39 | 1.953,18 | 0,00 | 33.559,21 |
| 30/04/2025 | 2025NE0001032 | 36.356,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.356,64 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 71.869,03 | 0,00 | 0,00 | 35.512,39 | 1.953,18 | 36.356,64 | 33.559,21 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000030 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000467 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 140.520,65 | 140.520,65 | 108.727,60 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000533 | 150.795,15 | 0,00 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000560 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 72.795,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 268.370,30 | 268.370,30 | 181.522,75 | 0,00 |

**Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000055 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000476 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 149.530,49 | 149.530,49 | 99.717,76 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000572 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.795,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 289.380,14 | 289.380,14 | 160.512,91 | 0,00 |

**Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000027 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000464 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 136.010,35 | 136.010,35 | 113.237,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000531 | 150.795,15 | 0,00 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000558 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 29.437,00 | 29.437,00 | 121.358,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 215.297,00 | 215.297,00 | 234.596,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000058 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000479 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 118.760,35 | 118.760,35 | 130.487,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000575 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 113.295,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 206.110,00 | 206.110,00 | 243.783,05 | 0,00 |

**Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000023 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000462 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 145.041,90 | 145.041,90 | 104.206,35 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000529 | 150.795,15 | 0,00 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000554 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 94.295,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 251.391,55 | 251.391,55 | 198.501,50 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 134.904,66 | 134.904,66 | 114.343,59 | 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 | 77.384,87 | 77.384,87 | 73.410,28 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 262.139,18 | 262.139,18 | 187.753,87 | 0,00 |

**Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 148.847,39 | 148.847,39 | 100.400,86 | 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 | 87.934,31 | 87.934,31 | 62.860,84 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 286.631,35 | 286.631,35 | 163.261,70 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 140.655,35 | 140.655,35 | 108.592,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000568 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 77.795,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 263.505,00 | 263.505,00 | 186.388,05 | 0,00 |

**Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 143.650,35 | 143.650,35 | 105.597,90 | 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 | 90.400,00 | 90.400,00 | 60.395,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 283.900,00 | 283.900,00 | 165.993,05 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 149.380,74 | 149.380,74 | 99.867,51 | 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 | 89.978,52 | 89.978,52 | 60.816,63 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 289.208,91 | 289.208,91 | 160.684,14 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 123.960,65 | 123.960,65 | 125.287,60 | 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 | 73.813,75 | 73.813,75 | 76.981,40 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.151.526,75 | 0,00 | 701.633,70 | 247.624,05 | 247.624,05 | 202.269,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 115.150,35 | 115.150,35 | 134.097,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000569 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.795,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.893,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 139.504,87 | 139.504,87 | 109.743,38 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000573 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 56.596,38 | 56.596,38 | 94.198,77 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 245.950,90 | 245.950,90 | 203.942,15 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000021 | 449.893,05 | 0,00 | 400.043,40 | 49.849,65 | 49.849,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2025 | 2025NE0000461 | 249.248,25 | 0,00 | 0,00 | 149.501,55 | 149.501,55 | 99.746,70 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000528 | 150.795,15 | 0,00 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000553 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 90.460,00 | 90.460,00 | 60.335,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 289.811,20 | 289.811,20 | 160.081,85 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 149.490,35 | 149.490,35 | 99.757,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000562 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 85.114,71 | 85.114,71 | 65.680,44 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 284.454,71 | 284.454,71 | 165.438,34 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 126.108,60 | 126.108,60 | 123.139,65 | 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 | 70.204,99 | 70.204,99 | 80.590,16 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 1.000.731,60 | 0,00 | 550.838,55 | 246.163,24 | 246.163,24 | 203.729,81 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.650,35 | 99.650,35 | 149.597,90 | 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 | 149.500,00 | 149.500,00 | 300.393,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122.753,50 | 122.753,50 | 126.494,75 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000574 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 19.553,85 | 19.553,85 | 131.241,30 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 192.157,00 | 192.157,00 | 257.736,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.650,72 | 99.650,72 | 149.597,53 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000571 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 39.986,97 | 39.986,97 | 110.808,18 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 189.487,34 | 189.487,34 | 260.405,71 | 0,00 |

**Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 146.578,35 | 146.578,35 | 102.669,90 | 0,00 |
| 25/02/2025 | 2025NE0000576 | 150.795,15 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 61.695,15 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 849.936,45 | 0,00 | 400.043,40 | 285.528,00 | 285.528,00 | 164.365,05 | 0,00 |
| | Total por Natureza: | 22.730.353,58 | 0,00 | 11.410.583,40 | 6.449.352,85 | 6.255.125,69 | 4.870.417,33 | 194.227,16 |

## Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000012 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,04 | 8.270,04 | 18.729,96 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,04 | 8.270,04 | 18.729,96 | 0,00 |

**Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000004 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.413,95 | 7.413,95 | 19.586,05 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.413,95 | 7.413,95 | 19.586,05 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000846 | 218,96 | 0,00 | 0,00 | 218,96 | 218,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 218,96 | 0,00 | 0,00 | 218,96 | 218,96 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000041 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.828,48 | 8.828,48 | 18.171,52 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.828,48 | 8.828,48 | 18.171,52 | 0,00 |

**Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000036 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.783,31 | 16.783,31 | 10.216,69 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.783,31 | 16.783,31 | 10.216,69 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000034 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,63 | 13.064,63 | 13.935,37 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,63 | 13.064,63 | 13.935,37 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.372,65 | 9.372,65 | 17.627,35 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 54.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 9.372,65 | 9.372,65 | 17.627,35 | 0,00 |

**Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000005 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.873,04 | 19.873,04 | 7.126,96 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.873,04 | 19.873,04 | 7.126,96 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.997,97 | 11.997,97 | 15.002,03 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.997,97 | 11.997,97 | 15.002,03 | 0,00 |

**Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000037 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000006 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,50 | 4.413,50 | 22.586,50 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,50 | 4.413,50 | 22.586,50 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000020 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.796,98 | 15.796,98 | 11.203,02 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.796,98 | 15.796,98 | 11.203,02 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000032 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.896,00 | 13.896,00 | 13.104,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.896,00 | 13.896,00 | 13.104,00 | 0,00 |

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

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

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000038 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,12 | 3.900,12 | 23.099,88 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 2025NE0000039 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 2025NE0000287 | 459,64 | 0,00 | 0,00 | 459,64 | 459,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 54.459,64 | 0,00 | 27.000,00 | 4.359,76 | 4.359,76 | 23.099,88 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000007 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,71 | 2.378,71 | 24.621,29 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,71 | 2.378,71 | 24.621,29 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000024 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,29 | 4.813,29 | 22.186,71 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,29 | 4.813,29 | 22.186,71 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000026 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,06 | 1.253,06 | 25.746,94 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,06 | 1.253,06 | 25.746,94 | 0,00 |

**Fornecedor: 95693661768 - KEYNES INES MARINHO ROBERT SUGAYA**

| Data Lançamento | Número NE | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000377 | 5.508,61 | 0,00 | 0,00 | 5.508,61 | 5.508,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Fornecedor: | 5.508,61 | 0,00 | 0,00 | 5.508,61 | 5.508,61 | 0,00 | 0,00 |

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000043 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,96 | 5.059,96 | 21.940,04 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.059,96 | 5.059,96 | 21.940,04 | 0,00 |

**Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000044 | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 708.187,21 | 0,00 | 54.000,00 | 166.802,90 | 166.802,90 | 487.384,31 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis

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

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000302 | | 432.080,00 | 117.840,00 | 353.520,00 | 78.560,00 | 39.280,00 | 117.840,00 | 39.280,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 432.080,00 | 117.840,00 | 353.520,00 | 78.560,00 | 39.280,00 | 117.840,00 | 39.280,00 |
| | | Total por Natureza: | 432.080,00 | 117.840,00 | 353.520,00 | 78.560,00 | 39.280,00 | 117.840,00 | 39.280,00 |

## Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria

**Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000709 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 44905212 - Aparelhos e Utensilios Domesticos

**Fornecedor: 08335448000178 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000389 | | 2.858,32 | 0,00 | 0,00 | 2.858,32 | 0,00 | 0,00 | 2.858,32 |
| | | Total por Fornecedor: | 2.858,32 | 0,00 | 0,00 | 2.858,32 | 0,00 | 0,00 | 2.858,32 |

**Fornecedor: 55751809000147 - SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS ENGENHARIA LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000386 | | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 8.808,32 | 0,00 | 0,00 | 2.858,32 | 0,00 | 5.950,00 | 2.858,32 |

## Natureza da Despesa: 44905234 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

**Fornecedor: 11355566000152 - C2VENDAS LTDA**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000894 | | 58.678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.678,56 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 58.678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.678,56 | 0,00 |
| | | Total por Natureza: | 58.678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.678,56 | 0,00 |

## Natureza da Despesa: 44905289 - Adiantamentos

**Fornecedor: 51782103287 - JEFFERSON WILLIAN CRUZ CARVALHO**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | 2025NE0000901 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Fornecedor: | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fornecedor: 80140327215 - PALOMA CHAVES CAVALCANTE**

| Data Lançamento | Número NE | | Valor Empenhado | Valor Reforço | Valor Anulação | Valor Liquidação | Valor Pagamento | Valor a Liquidar | Valor 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: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total por UG / Gestão:** | **385.056.716,27** | **36.713.408,80** | **110.645.085,83** | **253.723.297,72** | **206.170.713,89** | **57.401.741,52** | **47.552.583,83** |
| | | **Total Geral:** | **385.056.716,27** | **36.713.408,80** | **110.645.085,83** | **253.723.297,72** | **206.170.713,89** | **57.401.741,52** | **47.552.583,83** |

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

### Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

### ABRIL 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 |
| 2024NE0000323 | 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 |
| 2024NE0000324 | 29979036001031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | | | | | | | | | | | |
| 01031328222520011 | 1.500.100.0.0000.0000 | 33903937 | 290,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,33 | 0,00 | 290,33 |
| 2024NE0001638 | 04894357000111 | - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | | |
| 01031328222520011 | 1.500.100.0.0000.0000 | 33903912 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024NE0001700 | 06132270000132 | - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI | | | | | | | | | | | |
| 01126328222550011 | 1.500.100.0.0000.0000 | 33904016 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **133.333,63** | **0,00** | **133.333,63** | **0,00** | **0,00** | **9.077,38** | **0,00** | **9.077,38** |
| | | **Total Geral :** | **142.411,01** | **0,00** | **0,00** | **133.333,63** | **0,00** | **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.

### ABRIL 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 | 2.519,97 | 2.519,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 761,81 | 761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **0,00** | **1.106.417,34** | **3.281,78** | **3.281,78** | **0,00** | **456.410,00** | **456.410,00** |
| | | **Total Geral :** | **1.566.109,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.106.417,34** | **3.281,78** | **3.281,78** | **0,00** | **456.410,00** | **456.410,00** |