



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

MAIO DE 2025

Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensões - Cíveis

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000196	133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
21/02/2025	2025NE0000481	133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
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
22/05/2025	2025NE0001172	153.279,02	0,00	0,00	153.279,02	144.176,11	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		686.195,86	0,00	0,00	686.195,86	640.681,31	0,00	45.514,55
Total por Natureza:		686.195,86	0,00	0,00	686.195,86	640.681,31	0,00	45.514,55

Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000084	968.187,44	0,00	968.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000173	156.474,74	0,00	0,00	156.474,74	130.352,62	0,00	26.122,12
24/01/2025	2025NE0000179	7.161.120,07	0,00	0,00	7.161.120,07	5.775.354,14	0,00	1.385.765,93
24/01/2025	2025NE0000186	1.721.217,14	0,00	0,00	1.721.217,14	1.441.298,54	0,00	279.918,60
27/01/2025	2025NE0000237	620.057,13	0,00	0,00	620.057,13	534.315,15	0,00	85.741,98
27/01/2025	2025NE0000244	11.630.468,65	0,00	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	6.000,00	12.664.980,75	11.175.886,22	0,00	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	73.607,68	0,00	19.124,70
24/03/2025	2025NE0000686	1.020.056,18	0,00	0,00	1.020.056,18	815.751,06	0,00	204.305,12
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	10.217.464,83	0,00	1.249.354,14
31/03/2025	2025NE0000769	7.288,94	0,00	0,00	7.288,94	6.408,74	0,00	880,20
31/03/2025	2025NE0000770	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.114,18	0,00	885,82
31/03/2025	2025NE0000771	4.066,36	0,00	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000925	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	653.403,63	0,00	320.286,36
23/04/2025	2025NE0000939	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	62.633,04	0,00	30.099,34
24/04/2025	2025NE0000957	6.232.638,35	0,00	0,00	6.232.638,35	5.042.827,64	0,00	1.189.810,71
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	520.260,02	0,00	89.139,45
30/04/2025	2025NE0001027	13.763,79	0,00	0,00	13.763,79	9.978,75	0,00	3.785,04
22/05/2025	2025NE0001160	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	54.587,76	0,00	38.144,62
22/05/2025	2025NE0001164	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	569.980,00	0,00	403.709,99
23/05/2025	2025NE0001177	6.945.393,30	0,00	0,00	6.945.393,30	5.014.336,29	0,00	1.931.057,01
26/05/2025	2025NE0001189	11.728.821,88	0,00	0,00	11.728.821,88	257.212,99	0,00	11.471.608,89
26/05/2025	2025NE0001196	627.714,57	0,00	0,00	627.714,57	531.314,32	0,00	96.400,25
29/05/2025	2025NE0001209	7.400,08	0,00	0,00	7.400,08	5.633,01	0,00	1.767,07
29/05/2025	2025NE0001214	3.013,82	0,00	0,00	3.013,82	1.966,36	0,00	1.047,46
30/05/2025	2025NE0001223	20.864,70	0,00	0,00	20.864,70	20.864,70	0,00	0,00
30/05/2025	2025NE0001224	2.318,30	0,00	0,00	2.318,30	2.318,30	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		102.697.367,84	0,00	991.880,77	101.705.487,07	66.026.276,52	0,00	35.679.210,55
Total por Natureza:		102.697.367,84	0,00	991.880,77	101.705.487,07	66.026.276,52	0,00	35.679.210,55

Natureza da Despesa: 31901135 - Indenização

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

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

25/03/2025	2025NE0000727	6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000968	6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001183	8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		21.481,28	0,00	0,00	21.481,28	21.481,28	0,00	0,00
Total por Natureza:		21.481,28	0,00	0,00	21.481,28	21.481,28	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salario

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000185	1.539.142,63	0,00	0,00	1.539.142,63	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
23/05/2025	2025NE0001176	120.280,46	0,00	0,00	120.280,46	120.280,46	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001184	128.568,13	0,00	0,00	128.568,13	128.568,13	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001185	16.620,68	0,00	0,00	16.620,68	16.620,68	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.139.785,59	0,00	0,00	3.139.785,59	3.139.785,59	0,00	0,00
Total por Natureza:		3.139.785,59	0,00	0,00	3.139.785,59	3.139.785,59	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000234	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000240	5.584,75	0,00	371,89	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000492	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000585	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000691	795,16	0,00	0,00	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	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000989	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001130	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001168	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
26/05/2025	2025NE0001199	5.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,19	0,00
Total por Fornecedor:		31.379,47	0,00	1.167,04	24.032,08	24.032,08	6.180,35	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000243	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000588	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000737	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000992	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001202	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		6.447,55	0,00	0,00	5.158,04	5.158,04	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		38.622,18	0,00	1.962,20	29.190,12	29.190,12	7.469,86	0,00

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

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000174	5.365,24	0,00	0,00	5.365,24	5.365,24	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000191	57.593,78	0,00	0,00	57.593,78	57.593,78	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000484	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000493	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000687	5.726,98	0,00	0,00	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	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000940	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001161	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
22/05/2025	2025NE0001169	61.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,88	0,00
Total por Fornecedor:		329.361,53	0,00	0,00	262.061,67	262.061,67	67.299,86	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
24/01/2025	2025NE0000172	2.616.700,65	0,00	0,00	2.616.700,65	2.616.700,65	0,00
20/02/2025	2025NE0000424	2.537.493,89	0,00	0,00	2.537.493,89	2.537.493,89	0,00
21/03/2025	2025NE0000677	2.574.703,34	0,00	0,00	2.574.703,34	2.574.703,34	0,00
16/04/2025	2025NE0000916	2.521.185,18	0,00	0,00	2.521.185,18	2.521.185,18	0,00
21/05/2025	2025NE0001158	2.565.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.516,21
Total por Fornecedor:		12.815.599,27	0,00	0,00	10.250.083,06	10.250.083,06	2.565.516,21
Total por Natureza:		13.144.960,80	0,00	0,00	10.512.144,73	10.512.144,73	2.632.816,07

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

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

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/01/2025	2025NE0000102	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00
21/01/2025	2025NE0000120	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		2.579,02	0,00	0,00	2.579,02	2.579,02	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/01/2025	2025NE0000132	383.483,43	383.483,43	0,00	581.844,91	581.844,91	185.121,95
Total por Fornecedor:		383.483,43	383.483,43	0,00	581.844,91	581.844,91	185.121,95
Total por Natureza:		600.757,61	383.483,43	86.418,18	712.700,91	654.570,44	185.121,95

Natureza da Despesa: 31909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/01/2025	2025NE0000121	145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/01/2025	2025NE0000085	11.183.510,51	0,00	0,00	11.183.510,51	11.183.510,51	0,00
21/01/2025	2025NE0000088	6.238.284,47	0,00	0,00	6.238.284,47	6.238.284,47	0,00
21/01/2025	2025NE0000091	122.576,31	0,00	0,00	122.576,31	122.576,31	0,00
21/01/2025	2025NE0000092	968.187,44	0,00	0,00	968.187,44	968.187,44	0,00
21/01/2025	2025NE0000093	622.134,44	0,00	0,00	622.134,44	622.134,44	0,00
21/01/2025	2025NE0000099	11.525.470,58	0,00	0,00	11.525.470,58	11.525.470,58	0,00
21/01/2025	2025NE0000105	11.636.407,00	0,00	0,00	11.636.407,00	11.636.407,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000107	4.922.811,81	0,00	0,00	4.922.811,81	4.922.811,81	0,00

21/01/2025	2025NE0000111	2.965.463,92	0,00	0,00	2.965.463,92	2.965.463,92	0,00	0,00
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	50.358.013,76	0,00	0,00
Total por Natureza:		50.842.107,26	0,00	484.093,50	50.358.013,76	50.358.013,76	0,00	0,00

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

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000128	15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
Total por Natureza:		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000221	23.069,27	0,00	0,00	23.069,27	23.069,27	0,00	0,00
28/01/2025	2025NE0000250	467.875,45	0,00	0,00	467.875,45	467.875,45	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000324	15.258,68	0,00	0,00	15.258,68	15.258,68	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000595	393.099,92	0,00	0,00	393.099,92	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	487.124,24	0,00	53,63
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
26/05/2025	2025NE0001186	150.479,96	0,00	0,00	150.479,96	146.395,67	0,00	4.084,29
26/05/2025	2025NE0001187	9.358,03	0,00	0,00	9.358,03	8.346,79	0,00	1.011,24
Total por Fornecedor:		1.798.432,29	0,00	0,00	1.798.432,29	1.780.639,61	0,00	17.792,68
Total por Natureza:		1.798.432,29	0,00	0,00	1.798.432,29	1.780.639,61	0,00	17.792,68

Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/03/2025	2025NE0000723	6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		6.493,76	0,00	6.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000288	1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000647	12.868,74	0,00	0,00	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
21/05/2025	2025NE0001157	10.354,66	0,00	0,00	10.354,66	10.354,66	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		31.552,66	0,00	0,00	31.552,66	31.552,66	0,00	0,00

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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
21/05/2025	2025NE0001156	15.228,89	0,00	0,00	15.228,89	15.228,89	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001193	21.525,41	0,00	0,00	21.525,41	21.525,41	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		67.176,44	0,00	0,00	67.176,44	67.176,44	0,00	0,00
Total por Natureza:		98.729,10	0,00	0,00	98.729,10	98.729,10	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

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

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

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

24/02/2025	2025NE0000499	287.987,06	0,00	0,00	287.987,06	287.987,06	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000915	243.507,70	0,00	0,00	243.507,70	243.507,70	0,00	0,00
21/05/2025	2025NE0001155	308.131,84	0,00	0,00	308.131,84	308.131,84	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.102.800,76	0,00	0,00	1.102.800,76	1.102.800,76	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.102.800,76	0,00	0,00	1.102.800,76	1.102.800,76	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000254	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000564	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000772	56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30/05/2025	2025NE0001226	62.062,28	0,00	0,00	62.062,28	62.062,28	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		345.727,70	0,00	56.564,72	289.162,98	289.162,98	0,00	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/03/2025	2025NE0000777	56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001175	62.062,28	0,00	62.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		118.627,00	0,00	118.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		464.354,70	0,00	175.191,72	289.162,98	289.162,98	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	914,48	914,48	0,00	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	749.796,96	749.796,96	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000987	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001165	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
22/05/2025	2025NE0001166	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001178	852.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	852.678,70	0,00
26/05/2025	2025NE0001188	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,94	0,00
26/05/2025	2025NE0001197	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
29/05/2025	2025NE0001215	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68	0,00
Total por Fornecedor:		3.935.376,60	0,00	0,00	3.079.690,80	3.079.690,80	855.685,80	0,00
Total por Natureza:		3.935.376,60	0,00	0,00	3.079.690,80	3.079.690,80	855.685,80	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000184	117.915,25	0,00	0,00	117.915,25	117.915,25	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000189	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000239	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000491	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000524	118.028,28	0,00	0,00	118.028,28	118.028,28	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000582	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000690	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000722	118.150,00	0,00	0,00	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	118.745,96	118.745,96	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000988	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001167	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00

23/05/2025	2025NE0001182	135.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	135.270,78	0,00
26/05/2025	2025NE0001198	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
29/05/2025	2025NE0001216	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	0,00
Total por Fornecedor:		621.824,88	0,00	0,00	486.442,34	486.442,34	135.382,54	0,00
Total por Natureza:		621.824,88	0,00	0,00	486.442,34	486.442,34	135.382,54	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDACAO AMAZONPREV

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

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000177	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000181	3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000193	113.446,37	0,00	113.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000206	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000208	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000228	3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	3.971,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000230	9.929,42	0,00	0,00	9.929,42	9.929,42	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000232	113.446,37	0,00	0,00	113.446,37	113.446,37	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000245	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000482	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000486	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000495	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000519	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000557	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
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
22/05/2025	2025NE0001162	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001170	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001173	396.600,00	0,00	0,00	396.600,00	396.600,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001179	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001190	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.560.673,41	0,00	127.347,56	3.433.325,85	3.433.325,85	0,00	0,00
Total por Natureza:		3.560.673,41	0,00	127.347,56	3.433.325,85	3.433.325,85	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2025	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

27/03/2025	2025NE0000759	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001043	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
08/05/2025	2025NE0001084	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
Total por Fornecedor:		1.382,85	0,00	0,00	1.382,85	460,95	0,00	921,90

Fornecedor: 01369956240 - CRISTIAN MELO DE ARAUJO

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

Fornecedor: 01414411278 - ERICO MONTECONRADO DE AZEVEDO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
29/04/2025	2025NE0001018	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00
05/05/2025	2025NE0001047	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00
Total por Fornecedor:		1.196,72	0,00	0,00	1.196,72	1.196,72	0,00

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

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

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

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

Fornecedor: 01866298267 - WILLISSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
12/05/2025	2025NE0001108	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

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

Fornecedor: 01891672207 - EMERSON GOMES BATISTA

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

Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

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

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
08/05/2025	2025NE0001082	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00

Fornecedor: 02495261230 - ELZA DA SILVA SANTOS

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

Fornecedor: 02721696254 - CAYO VINICIUS DIAS TEIXEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
05/05/2025	2025NE0001042	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001050	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001055	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001059	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00
09/05/2025	2025NE0001090	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.880,56	0,00	0,00	1.880,56	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000404	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
05/05/2025	2025NE0001041	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
05/05/2025	2025NE0001051	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001054	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
09/05/2025	2025NE0001091	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
Total por Fornecedor:		2.820,84	0,00	0,00	2.820,84	0,00	0,00	2.820,84

Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
05/05/2025	2025NE0001052	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001053	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
05/05/2025	2025NE0001056	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
05/05/2025	2025NE0001058	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
Total por Fornecedor:		1.887,06	0,00	0,00	1.887,06	537,77	0,00	1.349,29

Fornecedor: 56212941220 - MARIA GORETE IZEL DE ALMEIDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	854,80	0,00	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	854,80	0,00	854,80

Fornecedor: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001061	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: 58005978200 - ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO

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

Fornecedor: 61317888200 - SIRLEM NOBREGA CONDE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/03/2025	2025NE0000758	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001045	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
08/05/2025	2025NE0001083	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
Total por Fornecedor:		1.382,85	0,00	0,00	1.382,85	460,95	0,00	921,90

Fornecedor: 63882868287 - ISMAR OLIVEIRA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000316	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00

Fornecedor: 68892608215 - VALCINETE BRITO RODRIGUES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 70563780215 - VANESCA PINTO DE MAGALHAES

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/04/2025	2025NE0001002	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: 88335577234 - CAROLINE REGO CAVALCANTE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/04/2025	2025NE0001020	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001049	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.075,54	0,00	0,00	1.075,54	1.075,54	0,00	0,00
Fornecedor: 88785742287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001102	537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77
Total por Fornecedor:		537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77
Fornecedor: 90477863272 - KARULINI CUSTODIO DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2025	2025NE0000958	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000962	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
16/05/2025	2025NE0001133	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	170,96	0,00	854,80
Fornecedor: 91547105291 - PABLO MARQUES DA COSTA JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/04/2025	2025NE0001014	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001015	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Fornecedor: 93104715220 - THIAGO FILLIPE CARDOSO DA CRUZ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001109	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
Fornecedor: 94265305253 - TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001040	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
05/05/2025	2025NE0001057	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40
Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000292	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001086	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
Fornecedor: 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
09/05/2025	2025NE0001089	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24
Total por Fornecedor:		17.139,99	0,00	0,00	17.139,99	13.002,75	0,00	4.137,24
Total por Natureza:		103.945,22	0,00	5.932,32	98.012,90	49.748,34	0,00	48.264,56
Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País								
Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2025	2025NE0000653	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	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

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2025	2025NE0000485	854,82	0,00	0,00	854,82	854,82	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000658	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 04390058410 - FERNANDO LUCAS CARVALHO BORGES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001079	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: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000599	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000604	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.590,22	0,00	1.795,11	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000164	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000378	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000317	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000379	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000391	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	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
08/05/2025	2025NE0001074	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		16.548,98	0,00	0,00	16.548,98	13.002,77	0,00	3.546,21
Fornecedor: 16105168268 - ANTONIO FERREIRA CHAGAS PRADO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/04/2025	2025NE0000864	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001122	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: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000410	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Fornecedor: 31486665268 - FABIO LUCIO GONÇALVES DE MATOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000679	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001124	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000293	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000411	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
09/05/2025	2025NE0001106	641,11	0,00	0,00	641,11	0,00	0,00	641,11
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	1.282,23	0,00	641,11

Fornecedor: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000706	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001076	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001081	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.590,22	0,00	0,00	3.590,22	3.590,22	0,00	0,00

Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES DA SILVA

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

Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001069	12.475,32	0,00	0,00	12.475,32	0,00	0,00	12.475,32
Total por Fornecedor:		12.475,32	0,00	0,00	12.475,32	0,00	0,00	12.475,32

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

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

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001141	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35
Total por Fornecedor:		20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001072	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75
Total por Fornecedor:		20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/05/2025	2025NE0001125	20.646,80	0,00	0,00	20.646,80	0,00	0,00	20.646,80
Total por Fornecedor:		20.646,80	0,00	0,00	20.646,80	0,00	0,00	20.646,80
Total por Natureza:		222.110,14	0,00	0,00	222.110,14	62.085,80	0,00	160.024,34

Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000008	542.166,54	421.685,10	0,00	963.166,54	963.166,54	685,10	0,00
12/05/2025	2025NE0001113	1.927.703,28	0,00	1.445.777,46	0,00	0,00	481.925,82	0,00
Total por Fornecedor:		2.469.869,82	421.685,10	1.445.777,46	963.166,54	963.166,54	482.610,92	0,00
Total por Natureza:		2.469.869,82	421.685,10	1.445.777,46	963.166,54	963.166,54	482.610,92	0,00

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/05/2025	2025NE0001211	635.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	635.303,69	0,00
Total por Fornecedor:		635.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	635.303,69	0,00

Fornecedor: 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/05/2025	2025NE0001212	120.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120.379,56	0,00
Total por Fornecedor:		120.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120.379,56	0,00

Fornecedor: 52955071000141 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/05/2025	2025NE0001213	1.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,50	0,00
Total por Fornecedor:		1.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,50	0,00
Total por Natureza:		757.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	757.639,75	0,00

Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000388	10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	10.399,20	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	10.399,20	0,00	0,00

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

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

Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos

Fornecedor: 03235193260 - FAUSTO FERREIRA GOMES DOS REIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001112	3.500,00	0,00	471,84	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		3.500,00	0,00	471,84	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000678	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000385	10.000,00	0,00	1,82	9.998,18	9.998,18	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001088	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	1,82	19.998,18	19.998,18	0,00	0,00
Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000372	20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00
Fornecedor: 16039505249 - LUIZ SERGIO OLIVEIRA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/05/2025	2025NE0001218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 20038461234 - MIRIAM COELHO BASTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000275	8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00
Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/04/2025	2025NE0000900	6.500,00	0,00	909,91	5.590,09	5.590,09	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.500,00	0,00	909,91	5.590,09	5.590,09	0,00	0,00
Fornecedor: 23037946253 - JORGE ALBERTO FREIRE DE OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000167	11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.000,00	0,00	28,22	10.971,78	10.971,78	0,00	0,00
Fornecedor: 28497767268 - SHIRLEIA MARIA CARVALHO DE SA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/05/2025	2025NE0001174	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 30981352200 - ELIANE SARKIS SOBRINHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/04/2025	2025NE0000779	6.000,00	0,00	3.021,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.000,00	0,00	3.021,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
Fornecedor: 31516238249 - SERGIO OLIVEIRA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000282	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000285	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30/05/2025	2025NE0001221	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Fornecedor:		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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:		141.618,00	0,00	26.934,29	114.683,71	104.683,71	0,00	10.000,00

Natureza da Despesa: 33903199 - Outras Premiações
--

Fornecedor: 01561555000175 - CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001100	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: 01970657000144 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001094	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: 02317990000111 - CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001103	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: 04444873000144 - CAMARA MUNICIPAL DE MAUES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 04819708000120 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001099	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 04953485000199 - CODAJAS CAMARA MUNICIPAL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001095	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 04972014000128 - CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001097	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: 14227896000150 - CAMARA MUNICIPAL DE UARINI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001098	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 14227979000140 - CAMARA MUNICIPAL DE EIRUNEPE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001093	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 34489450000101 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001096	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Natureza:		200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais
--

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	196.912,68	0,00	436.288,00	436.288,00	351.362,72	0,00
01/04/2025	2025NE0000784	1.575.301,44	590.738,04	1.181.476,08	598.999,00	598.999,00	385.564,40	0,00
Total por Fornecedor:		2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.035.287,00	1.035.287,00	736.927,12	0,00
Total por Natureza:		2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.035.287,00	1.035.287,00	736.927,12	0,00

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos
--

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

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

17/01/2025	2025NE0000022	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000042	1.263.307,80	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	829.201,78	0,00
31/01/2025	2025NE0000303	5.820.507,00	1.587.411,00	4.762.233,00	1.058.274,00	1.058.274,00	1.587.411,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	398.520,00	1.195.560,00	265.680,00	265.680,00	398.520,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.839.284,48	1.985.931,00	5.957.793,00	2.052.289,70	2.052.289,70	2.815.132,78	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000010	739.167,00	0,00	0,00	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	1.948.713,00	1.948.713,00	1.366.339,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.175.635,00	2.038.309,00	6.159.725,00	2.687.880,00	2.687.880,00	1.366.339,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000045	562.770,00	0,00	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	2025NE0000793	1.125.540,00	0,00	0,00	750.360,00	17.181,46	375.180,00	733.178,54
Total por Fornecedor:		1.688.310,00	0,00	562.770,00	750.360,00	17.181,46	375.180,00	733.178,54
Total por Natureza:		18.703.229,48	4.024.240,00	12.680.288,00	5.490.529,70	4.757.351,16	4.556.651,78	733.178,54

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000047	894.039,81	894.039,81	139.440,40	329.722,87	15.139,95	1.318.916,35	314.582,92
28/03/2025	2025NE0000766	250.992,72	0,00	0,00	203.819,57	0,00	47.173,15	203.819,57
Total por Fornecedor:		1.145.032,53	894.039,81	139.440,40	533.542,44	15.139,95	1.366.089,50	518.402,49

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000046	3.313.598,37	3.313.598,37	516.810,85	1.832.159,82	1.244.648,45	4.278.226,07	587.511,37
28/03/2025	2025NE0000765	930.259,53	0,00	0,00	357.754,41	357.754,41	572.505,12	0,00
Total por Fornecedor:		4.243.857,90	3.313.598,37	516.810,85	2.189.914,23	1.602.402,86	4.850.731,19	587.511,37
Total por Natureza:		5.388.890,43	4.207.638,18	656.251,25	2.723.456,67	1.617.542,81	6.216.820,69	1.105.913,86

Natureza da Despesa: 33903689 - Adiantamentos

Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/05/2025	2025NE0001154	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2025	2025NE0000767	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	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:		43.004,00	0,00	35.000,00	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000083	1.510.949,19	1.007.299,46	0,00	2.014.599,72	1.959.197,45	503.648,93	55.402,27
27/05/2025	2025NE0001206	3.525.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.548,11	0,00
Total por Fornecedor:		5.036.497,30	1.007.299,46	0,00	2.014.599,72	1.959.197,45	4.029.197,04	55.402,27
Total por Natureza:		5.036.497,30	1.007.299,46	0,00	2.014.599,72	1.959.197,45	4.029.197,04	55.402,27

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000082	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000333	3.708.840,19	1.011.501,87	3.034.505,61	1.011.501,87	1.011.501,87	674.334,58	0,00
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	1.011.501,87	3.034.505,61	1.348.669,16	1.348.669,16	674.334,58	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000081	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	788.417,16	2.365.251,48	525.611,44	525.611,44	788.417,16	0,00

		Total por Fornecedor:	3.153.668,64	788.417,16	2.365.251,48	788.417,16	788.417,16	788.417,16	0,00
		Total por Natureza:	7.199.676,12	1.799.919,03	5.399.757,09	2.137.086,32	2.137.086,32	1.462.751,74	0,00
Natureza da Despesa: 33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
10/02/2025	2025NE0000323	2.362.405,98	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 - Assinatura de Periódicos e Anuidades									
Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/02/2025	2025NE0000500	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total por Natureza:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais									
Fornecedor: 06023655000161 - A F SOARES MARKETING E PESQUISAS DE MERCADO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2025	2025NE0000286	2.750.000,00	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000117	446.274,99	446.274,99	0,00	889.540,00	889.540,00	3.009,98	0,00	
Total por Fornecedor:		446.274,99	446.274,99	0,00	889.540,00	889.540,00	3.009,98	0,00	
Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	2025NE0000130	50.749,98	0,00	0,00	50.749,98	50.749,98	0,00	0,00	
04/04/2025	2025NE0000857	152.249,94	0,00	101.499,96	16.916,66	0,00	33.833,32	16.916,66	
Total por Fornecedor:		202.999,92	0,00	101.499,96	67.666,64	50.749,98	33.833,32	16.916,66	
Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000079	743.437,50	743.437,50	0,00	1.483.812,50	1.483.812,50	3.062,50	0,00	
Total por Fornecedor:		743.437,50	743.437,50	0,00	1.483.812,50	1.483.812,50	3.062,50	0,00	
Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/03/2025	2025NE0000663	16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	1.484.968,00	1.484.968,00	3.944.501,00	0,00	
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	1.484.968,00	1.484.968,00	3.944.501,00	0,00	
Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000061	3.626,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	674,00	0,00	
30/01/2025	2025NE0000284	39.886,00	10.878,00	32.634,00	12.954,00	12.954,00	5.176,00	0,00	
Total por Fornecedor:		43.512,00	10.878,00	32.634,00	15.906,00	15.906,00	5.850,00	0,00	
Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000118	30.000,00	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	10.993.071,96	3.970.693,14	3.953.776,48	4.021.456,80	16.916,66	
Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis									
Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/03/2025	2025NE0000661	16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	

20/01/2025	2025NE0000075	24.839,58	24.839,58	0,00	8.279,86	8.279,86	41.399,30	0,00
Total por Fornecedor:		24.839,58	24.839,58	0,00	8.279,86	8.279,86	41.399,30	0,00
Total por Natureza:		16.313.246,58	24.839,58	16.288.407,00	8.279,86	8.279,86	41.399,30	0,00

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

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000073	17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00
20/01/2025	2025NE0000078	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	0,00	0,00
06/03/2025	2025NE0000611	60.720,00	18.216,00	54.648,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00
Total por Fornecedor:		83.860,04	18.216,00	72.003,03	17.929,01	11.857,01	12.144,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000068	17.812,50	11.875,00	0,00	23.750,00	23.750,00	5.937,50
Total por Fornecedor:		17.812,50	11.875,00	0,00	23.750,00	23.750,00	5.937,50

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

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

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000067	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Total por Fornecedor:		3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Total por Natureza:		233.672,54	75.091,00	179.503,03	87.679,01	70.857,01	41.581,50

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos e Conferencias

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
08/05/2025	2025NE0001087	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
19/05/2025	2025NE0001147	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
19/05/2025	2025NE0001148	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Total por Fornecedor:		6.750,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00

Fornecedor: 33945015000181 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL ABES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/05/2025	2025NE0001159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Fornecedor:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Fornecedor: 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/05/2025	2025NE0001150	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
Total por Fornecedor:		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00

Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/02/2025	2025NE0000406	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000407	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000617	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000618	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Total por Natureza:		193.430,00	0,00	1.000,00	180.100,00	180.100,00	12.330,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000071	181.640,61	181.640,61	0,00	243.117,50	243.117,50	120.163,72
Total por Fornecedor:		181.640,61	181.640,61	0,00	243.117,50	243.117,50	120.163,72

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000072	606.812,49	606.812,49	0,00	780.956,30	780.956,30	432.668,68
Total por Fornecedor:		606.812,49	606.812,49	0,00	780.956,30	780.956,30	432.668,68

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000069	23.915,01	23.915,01	0,00	47.663,00	47.663,00	167,02	0,00
	Total por Fornecedor:	23.915,01	23.915,01	0,00	47.663,00	47.663,00	167,02	0,00
	Total por Natureza:	812.368,11	812.368,11	0,00	1.071.736,80	1.071.736,80	552.999,42	0,00
Natureza da Despesa: 33903931 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis								
Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/02/2025	2025NE0000425	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	374.068,02	374.068,02	1.145.130,93	0,00
	Total por Fornecedor:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	374.068,02	374.068,02	1.145.130,93	0,00
	Total por Natureza:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	374.068,02	374.068,02	1.145.130,93	0,00
Natureza da Despesa: 33903937 - Juros								
Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000131	379.642,86	379.642,86	0,00	626.052,60	626.052,60	133.233,12	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	629.423,84	629.423,84	135.861,88	0,00
	Total por Natureza:	385.642,86	379.642,86	0,00	629.423,84	629.423,84	135.861,88	0,00
Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento de Alimentacao								
Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000074	276.302,79	276.302,79	0,00	377.096,43	377.096,43	175.509,15	0,00
	Total por Fornecedor:	276.302,79	276.302,79	0,00	377.096,43	377.096,43	175.509,15	0,00
	Total por Natureza:	276.302,79	276.302,79	0,00	377.096,43	377.096,43	175.509,15	0,00
Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica								
Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000062	224.377,18	0,00	0,00	180.352,79	180.352,79	44.024,39	0,00
31/01/2025	2025NE0000301	2.468.148,98	673.131,54	2.019.394,62	341.203,91	341.203,91	780.681,99	0,00
	Total por Fornecedor:	2.692.526,16	673.131,54	2.019.394,62	521.556,70	521.556,70	824.706,38	0,00
	Total por Natureza:	2.692.526,16	673.131,54	2.019.394,62	521.556,70	521.556,70	824.706,38	0,00
Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos de Comunicacao em Geral								
Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000060	90.000,00	90.000,00	0,00	12.652,69	12.652,69	167.347,31	0,00
	Total por Fornecedor:	90.000,00	90.000,00	0,00	12.652,69	12.652,69	167.347,31	0,00
Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000066	44.604,00	29.736,00	0,00	11.085,84	11.085,84	63.254,16	0,00
	Total por Fornecedor:	44.604,00	29.736,00	0,00	11.085,84	11.085,84	63.254,16	0,00
	Total por Natureza:	134.604,00	119.736,00	0,00	23.738,53	23.738,53	230.601,47	0,00
Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas								
Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000125	1.057.791,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	7.791,00	0,00
19/02/2025	2025NE0000423	11.635.701,00	3.173.373,00	9.520.119,00	3.173.373,00	3.173.373,00	2.115.582,00	0,00
	Total por Fornecedor:	12.693.492,00	3.173.373,00	9.520.119,00	4.223.373,00	4.223.373,00	2.123.373,00	0,00
	Total por Natureza:	12.693.492,00	3.173.373,00	9.520.119,00	4.223.373,00	4.223.373,00	2.123.373,00	0,00
Natureza da Despesa: 33903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont. e Laboratoriais								
Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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 TELECOMUNICAÇÕES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

12/03/2025	2025NE0000639	155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000080	281.547,33	281.547,33	0,00	375.396,44	375.396,44	187.698,22	0,00
	Total por Fornecedor:	281.547,33	281.547,33	0,00	375.396,44	375.396,44	187.698,22	0,00
	Total por Natureza:	281.703,01	281.547,33	0,00	375.552,12	375.552,12	187.698,22	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000064	163.964,74	0,00	0,00	147.546,73	147.546,73	16.418,01	0,00
10/03/2025	2025NE0000631	819.823,70	245.947,11	737.841,33	150.326,43	150.326,43	177.603,05	0,00
	Total por Fornecedor:	983.788,44	245.947,11	737.841,33	297.873,16	297.873,16	194.021,06	0,00

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000133	6.611.379,48	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	683.280,06	3.724.306,24	0,00
	Total por Fornecedor:	24.241.724,68	5.905.043,05	13.222.758,90	13.183.054,97	13.183.054,97	3.740.953,86	0,00
	Total por Natureza:	25.225.513,12	6.150.990,16	13.960.600,23	13.480.928,13	13.480.928,13	3.934.974,92	0,00

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVICOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000063	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000375	102.850,00	28.050,00	84.150,00	28.050,00	28.050,00	18.700,00	0,00
	Total por Fornecedor:	112.200,00	28.050,00	84.150,00	37.400,00	37.400,00	18.700,00	0,00
	Total por Natureza:	112.200,00	28.050,00	84.150,00	37.400,00	37.400,00	18.700,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000137	2.520,00	0,00	0,00	867,67	867,67	1.652,33	0,00
	Total por Fornecedor:	2.520,00	0,00	0,00	867,67	867,67	1.652,33	0,00
	Total por Natureza:	2.520,00	0,00	0,00	867,67	867,67	1.652,33	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVICOS LTDA - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000104	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	43.925,00	199,44	0,00
	Total por Fornecedor:	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	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: 33903983 - Servicos De Copias e Reproducoes de Documentos

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001115	692.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692.304,80	0,00
	Total por Fornecedor:	692.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692.304,80	0,00
	Total por Natureza:	692.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692.304,80	0,00

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos de Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000127	2.472.000,00	0,00	0,00	2.463.760,00	2.463.760,00	8.240,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000598	12.360.000,00	3.708.000,00	11.124.000,00	2.455.520,00	2.455.520,00	2.488.480,00	0,00
	Total por Fornecedor:	14.832.000,00	3.708.000,00	11.124.000,00	4.919.280,00	4.919.280,00	2.496.720,00	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	4.805.682,08	4.805.682,08	2.457.821,92	0,00
Total por Fornecedor:		7.263.504,00	3.631.752,00	3.631.752,00	4.805.682,08	4.805.682,08	2.457.821,92	0,00
Fornecedor: 24282430000101 - GANHE NA TELA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Total por Fornecedor:		300.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Total por Natureza:		22.395.504,00	7.439.752,00	14.905.752,00	9.924.962,08	9.874.962,08	5.004.541,92	50.000,00
Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos								
Fornecedor: 00400202239 - THIAGO DE SOUZA ARAUJO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/05/2025	2025NE0001153	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: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/05/2025	2025NE0001208	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 19392524234 - MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/05/2025	2025NE0001217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/02/2025	2025NE0000439	15.000,00	0,00	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/04/2025	2025NE0000853	2.000,00	0,00	370,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000096	217.216,38	217.216,38	0,00	247.279,46	146.967,36	187.153,30	100.312,10
Total por Fornecedor:		217.216,38	217.216,38	0,00	247.279,46	146.967,36	187.153,30	100.312,10
Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000108	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000374	187.000,00	51.000,00	153.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00
Total por Fornecedor:		204.000,00	51.000,00	153.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Total por Natureza:		421.216,38	268.216,38	153.000,00	315.279,46	180.967,36	221.153,30	134.312,10
Natureza da Despesa: 33904011 - Outsourcing (Terceirização) de Impressão e Serviços Relacionados a Computação em Nuvem								
Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000409	821.110,00	246.333,00	738.999,00	150.368,82	708,47	178.075,18	149.660,35
Total por Fornecedor:		821.110,00	246.333,00	738.999,00	150.368,82	708,47	178.075,18	149.660,35
Total por Natureza:		821.110,00	246.333,00	738.999,00	150.368,82	708,47	178.075,18	149.660,35
Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais								
Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000160	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000161	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001132	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software								
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000135	5.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,75	0,00
Total por Fornecedor:		5.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,75	0,00
Fornecedor: 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/02/2025	2025NE0000597	19.464,95	0,00	0,00	19.464,95	0,00	0,00	19.464,95
Total por Fornecedor:		19.464,95	0,00	0,00	19.464,95	0,00	0,00	19.464,95
Fornecedor: 23484444000145 - 3F LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/05/2025	2025NE0001151	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00
Total por Natureza:		36.017,70	0,00	0,00	19.464,95	0,00	16.552,75	19.464,95
Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação								
Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000178	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000192	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214	7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000215	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241	315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	315.545,46	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000247	3.750.000,00	0,00	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	1.500,00	3.751.363,64	3.751.363,64	0,00	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
22/05/2025	2025NE0001163	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001171	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001180	670.295,45	0,00	0,00	670.295,45	670.295,45	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001191	3.790.704,55	0,00	0,00	3.790.704,55	0,00	0,00	3.790.704,55
26/05/2025	2025NE0001200	312.954,55	0,00	0,00	312.954,55	312.954,55	0,00	0,00
29/05/2025	2025NE0001210	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		33.469.022,74	0,00	3.000,00	33.466.022,74	25.922.795,46	0,00	7.543.227,28
Total por Natureza:		33.469.022,74	0,00	3.000,00	33.466.022,74	25.922.795,46	0,00	7.543.227,28

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000246	35.647,20	39.698,95	0,00	61.957,92	61.957,92	13.388,23	0,00
Total por Fornecedor:		35.647,20	39.698,95	0,00	61.957,92	61.957,92	13.388,23	0,00
Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/04/2025	2025NE0000848	51.033,60	0,00	0,00	34.022,40	34.022,40	17.011,20	0,00
Total por Fornecedor:		51.033,60	0,00	0,00	34.022,40	34.022,40	17.011,20	0,00
Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	131.588,41	131.588,41	30.399,43	0,00

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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
23/05/2025	2025NE0001181	94.095,00	0,00	0,00	94.095,00	94.095,00	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001192	89.964,00	0,00	0,00	89.964,00	89.964,00	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001201	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		775.107,00	0,00	0,00	775.107,00	775.107,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		775.107,00	0,00	0,00	775.107,00	775.107,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/02/2025	2025NE0000306	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000309	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
Fornecedor: 84282479272 - RUBENS JOAO SARMANHO DA COSTA LIMA E SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000346	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000205	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000207	25.581,29	0,00	0,00	25.581,29	25.581,29	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000209	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000210	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000211	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000212	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000347	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	50.118,43	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000353	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
14/02/2025	2025NE0000382	47.508,10	0,00	0,00	47.508,10	47.508,10	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000396	30.801,96	0,00	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000589	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
18/03/2025	2025NE0000654	8.875,14	0,00	0,00	8.875,14	8.875,14	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000699	7.831,01	0,00	0,00	7.831,01	7.831,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000835	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000836	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000837	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000838	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000839	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000840	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000841	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000871	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000872	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000873	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000874	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	34.456,42	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000875	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000886	52.206,70	0,00	0,00	52.206,70	52.206,70	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000887	33.934,36	0,00	0,00	33.934,36	33.934,36	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000888	43.853,63	0,00	0,00	43.853,63	43.853,63	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000889	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000890	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
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	18.272,35	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000904	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000905	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000906	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000907	24.015,08	0,00	0,00	24.015,08	24.015,08	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000908	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	21.926,81	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000914	12.529,61	0,00	0,00	12.529,61	12.529,61	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001035	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.315.086,82	0,00	18.272,35	1.296.814,47	1.296.814,47	0,00	0,00
Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000264	428.896,75	0,00	428.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000266	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000310	434.106,02	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.157.232,45	0,00	428.896,75	728.335,70	728.335,70	0,00	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA								
Data		Valor						
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	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	21.669,30	0,00	0,00
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	54.568,71	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000947	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000948	41.893,98	0,00	0,00	41.893,98	41.893,98	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000949	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000950	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000951	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000952	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000953	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0000998	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0000999	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001000	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001001	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001006	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001010	18.272,35	0,00	18.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001011	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
12/05/2025	2025NE0001114	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.896.689,15	0,00	18.272,35	2.878.416,80	2.878.416,80	0,00	0,00

Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA								
Data		Valor						
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2025	2025NE0000277	10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00
Total por Fornecedor:		10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2025	2025NE0000279	136.306,00	0,00	0,00	136.306,00	136.306,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000280	84.612,00	0,00	0,00	84.612,00	84.612,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000281	134.732,03	0,00	0,00	134.732,03	134.732,03	0,00
30/01/2025	2025NE0000289	172.845,00	0,00	0,00	172.745,00	172.745,00	100,00
11/02/2025	2025NE0000350	74.190,00	0,00	0,00	74.190,00	74.190,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000352	41.188,00	0,00	0,00	41.188,00	41.188,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000834	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
09/05/2025	2025NE0001092	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total por Fornecedor:		710.683,03	0,00	0,00	652.583,03	652.583,03	58.100,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
11/02/2025	2025NE0000335	187.590,00	0,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000336	193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00
06/03/2025	2025NE0000612	193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00
Total por Fornecedor:		575.276,00	0,00	0,00	575.276,00	575.276,00	0,00
Total por Natureza:		7.359.946,25	0,00	465.441,45	6.836.404,80	6.836.404,80	58.100,00

Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
13/02/2025	2025NE0000373	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total por Fornecedor:		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

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

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/01/2025	2025NE0000273	1.501.775,65	0,00	0,00	1.501.775,65	1.501.775,65	0,00
11/02/2025	2025NE0000354	1.201.420,52	0,00	0,00	1.201.420,52	1.201.420,52	0,00
Total por Fornecedor:		2.703.196,17	0,00	0,00	2.703.196,17	2.703.196,17	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
10/02/2025	2025NE0000329	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000630	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Total por Natureza:		4.397.436,17	0,00	0,00	4.397.436,17	4.397.436,17	0,00

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

Fornecedor: 00028986000108 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/03/2025	2025NE0000648	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
Total por Fornecedor:		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/01/2025	2025NE0000265	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
29/01/2025	2025NE0000271	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
11/03/2025	2025NE0000638	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
07/04/2025	2025NE0000861	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
07/04/2025	2025NE0000862	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00
Total por Fornecedor:		28.925,05	0,00	0,00	28.925,05	28.925,05	0,00

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

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

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

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

Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000260	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000494	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000496	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.224.999,00	0,00	0,00	4.224.999,00	4.224.999,00	0,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/02/2025	2025NE0000367	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

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

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000294	1.000,00	0,00	0,00	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000159	7.325,16	0,00	0,00	7.325,16	7.325,16	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000268	42.319,97	0,00	0,00	42.319,97	42.319,97	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		49.645,13	0,00	0,00	49.645,13	49.645,13	0,00	0,00

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000418	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

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

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000304	11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/03/2025	2025NE0000634	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	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:	8.623.704,99	0,00	0,00	8.330.952,99	8.289.497,99	292.752,00	41.455,00
Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra									
Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000257	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000256	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000258	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.103.622,74	0,00	0,00	1.103.622,74	1.103.622,74	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909212 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000270	11.882,40	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	11.882,40	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40	0,00	0,00
Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2025	2025NE0000290	8.505,60	0,00	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00	0,00	
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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000100	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	0,00	
21/01/2025	2025NE0000103	22.424,50	0,00	0,00	22.424,50	22.424,50	0,00	0,00	
21/01/2025	2025NE0000106	77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	77.112,00	0,00	0,00	
21/01/2025	2025NE0000109	73.332,00	0,00	0,00	73.332,00	73.332,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00
		Total por Natureza:	197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909214 - Material de Consumo - Exerc. Anterior									
Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/03/2025	2025NE0000672	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	849.131,55	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	849.131,55	0,00	0,00
		Total por Natureza:	849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	849.131,55	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços de Energia Elétrica									
Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/01/2025	2025NE0000145	198.720,26	0,00	0,00	198.720,26	198.720,26	0,00	0,00	
24/01/2025	2025NE0000169	167.403,22	0,00	0,00	167.403,22	167.403,22	0,00	0,00	
10/02/2025	2025NE0000314	3.673,70	0,00	0,00	3.673,70	3.673,70	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00
		Total por Natureza:	369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços de Telefonia									
Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000267	1.024,22	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	0,00	0,00	
29/01/2025	2025NE0000272	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	0,00

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

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000255	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000334	240.962,91	0,00	0,00	240.962,91	240.962,91	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		481.925,82	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	0,00	0,00
Total por Natureza:		481.925,82	0,00	0,00	481.925,82	481.925,82	0,00	0,00

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

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2025	2025NE0000613	21.829,48	0,00	0,00	21.829,48	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		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000359	149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000384	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000356	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000357	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000358	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000363	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000364	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000366	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000368	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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 INFORMACÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/02/2025	2025NE0000362	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000392	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
30/05/2025	2025NE0001222	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		280.500,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	93.500,00	0,00

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000383	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000394	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000395	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
17/02/2025	2025NE0000397	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		318.704,00	0,00	0,00	318.704,00	239.028,00	0,00	79.676,00

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/03/2025	2025NE0000665	15.220,37	0,00	0,00	15.220,37	15.220,37	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000667	5.369,81	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000668	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000670	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	49.880,08	0,00	0,00	49.880,08	49.880,08	0,00	0,00
Total por Natureza:	962.452,11	0,00	0,00	867.952,11	788.276,11	94.500,00	79.676,00

Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000162	2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000147	508,77	0,00	0,00	508,77	508,77	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000154	502,41	0,00	0,00	502,41	502,41	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000155	491,31	0,00	0,00	491,31	491,31	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.502,49	0,00	0,00	1.502,49	1.502,49	0,00	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000143	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000151	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000146	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000158	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.280,10	0,00	770,25	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

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

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

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

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

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

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

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

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000170	747,69	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00	0,00
05/02/2025	2025NE0000312	770,25	0,00	0,00	770,25	770,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

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

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000152	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
Total por Natureza:		19.152,12	0,00	770,25	18.381,87	18.381,87	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2025	2025NE0000251	188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Total por Natureza:		188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001036	4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	0,00	0,00

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	199.300,35	199.300,35	49.947,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	0,00	0,00	35.941,80	35.941,80	114.853,35	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	285.091,80	285.091,80	164.801,25	0,00

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001116	58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.275,00	0,00
Total por Fornecedor:		58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.275,00	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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	199.307,43	199.307,43	49.940,82	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	120.559,74	120.559,74	30.235,41	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	369.716,82	369.716,82	80.176,23	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000049	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000470	249.248,25	0,00	0,00	193.750,47	193.750,47	55.497,78	0,00
25/02/2025	2025NE0000566	150.795,15	0,00	0,00	28.654,28	28.654,28	122.140,87	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	272.254,40	272.254,40	177.638,65	0,00

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001037	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: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000050	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000471	249.248,25	0,00	0,00	196.925,35	146.229,35	52.322,90	50.696,00
25/02/2025	2025NE0000567	150.795,15	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	46.295,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	351.275,00	300.579,00	98.618,05	50.696,00

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/03/2025	2025NE0000673	160.667,95	0,00	0,00	160.667,95	160.667,95	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	160.667,95	0,00	0,00	160.667,95	160.667,95	0,00	0,00
-----------------------	------------	------	------	------------	------------	------	------

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/03/2025	2025NE0000674	35.512,39	0,00	0,00	35.512,39	35.512,39	0,00
30/04/2025	2025NE0001032	36.356,64	0,00	0,00	36.356,64	36.356,64	0,00
26/05/2025	2025NE0001194	38.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.204,29
Total por Fornecedor:		110.073,32	0,00	0,00	71.869,03	71.869,03	38.204,29

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000030	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000467	249.248,25	0,00	0,00	179.641,65	179.641,65	69.606,60
25/02/2025	2025NE0000533	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000560	150.795,15	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	42.795,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	337.491,30	337.491,30	112.401,75

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000055	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000476	249.248,25	0,00	0,00	199.304,69	199.304,69	49.943,56
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	31.795,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	368.154,34	368.154,34	81.738,71

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000027	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000464	249.248,25	0,00	0,00	180.000,35	180.000,35	69.247,90
25/02/2025	2025NE0000531	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000558	150.795,15	0,00	0,00	41.490,00	41.490,00	109.305,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	271.340,00	271.340,00	178.553,05

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000058	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000479	249.248,25	0,00	0,00	153.474,95	153.474,95	95.773,30
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	113.295,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	240.824,60	240.824,60	209.068,45

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000023	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000462	249.248,25	0,00	0,00	194.252,90	194.252,90	54.995,35
25/02/2025	2025NE0000529	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000554	150.795,15	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	71.795,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	323.102,55	323.102,55	126.790,50

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	0,00	0,00	198.065,59	198.065,59	51.182,66
25/02/2025	2025NE0000520	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000545	150.795,15	0,00	0,00	103.343,66	103.343,66	47.451,49
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	351.258,90	351.258,90	98.634,15

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	0,00	0,00	197.847,39	197.847,39	51.400,86
25/02/2025	2025NE0000525	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000547	150.795,15	0,00	0,00	116.934,85	116.934,85	33.860,30
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	364.631,89	364.631,89	85.261,16

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	0,00	0,00	191.319,06	191.319,06	57.929,19
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	52.795,15

Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	339.168,71	339.168,71	110.724,34	0,00
-----------------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000028	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	0,00	0,00	192.650,35	192.650,35	56.597,90
25/02/2025	2025NE0000532	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000559	150.795,15	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00	30.295,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	363.000,00	363.000,00	86.893,05

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000463	249.248,25	0,00	0,00	199.516,88	199.516,88	49.731,37
25/02/2025	2025NE0000530	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000555	150.795,15	0,00	0,00	119.964,88	119.964,88	30.830,27
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	369.331,41	369.331,41	80.561,64

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000458	249.248,25	0,00	0,00	172.746,12	172.746,12	76.502,13
25/02/2025	2025NE0000526	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000548	150.795,15	0,00	150.795,15	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
Total por Fornecedor:		1.151.526,75	0,00	701.633,70	296.409,52	296.409,52	153.483,53

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000473	249.248,25	0,00	0,00	162.150,35	162.150,35	87.097,90
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	0,00	0,00	76.565,23	76.565,23	74.229,92
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	288.565,23	288.565,23	161.327,82

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000477	249.248,25	0,00	0,00	182.250,87	182.250,87	66.997,38
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	0,00	0,00	74.848,81	74.848,81	75.946,34
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	306.949,33	306.949,33	142.943,72

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000021	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000461	249.248,25	0,00	0,00	199.305,55	199.305,55	49.942,70
25/02/2025	2025NE0000528	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000553	150.795,15	0,00	0,00	120.560,00	120.560,00	30.235,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	369.715,20	369.715,20	80.177,85

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000468	249.248,25	0,00	0,00	199.390,35	199.390,35	49.857,90
25/02/2025	2025NE0000562	150.795,15	0,00	0,00	106.614,71	106.614,71	44.180,44
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	355.854,71	355.854,71	94.038,34

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000460	249.248,25	0,00	0,00	176.912,87	176.912,87	72.335,38
25/02/2025	2025NE0000527	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000552	150.795,15	0,00	0,00	120.206,78	120.206,78	30.588,37
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	346.969,30	346.969,30	102.923,75

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000053	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000474	249.248,25	0,00	0,00	133.650,35	99.650,35	115.597,90

34.000,00

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

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000034	27.000,00	0,00	0,00	17.488,04	17.488,04	9.511,96
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	17.488,04	17.488,04	9.511,96

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003	27.000,00	0,00	0,00	14.354,67	14.354,67	12.645,33	0,00
	Total por Fornecedor:	54.000,00	0,00	27.000,00	14.354,67	14.354,67	12.645,33	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000005	27.000,00	0,00	0,00	24.855,89	24.855,89	2.144,11
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	24.855,89	24.855,89	2.144,11

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000017	27.000,00	0,00	0,00	16.467,97	16.467,97	10.532,03
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	16.467,97	16.467,97	10.532,03

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000037	27.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000035	27.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000006	27.000,00	0,00	0,00	10.893,50	10.893,50	16.106,50
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	10.893,50	10.893,50	16.106,50

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000020	27.000,00	0,00	0,00	20.395,49	20.395,49	6.604,51
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	20.395,49	20.395,49	6.604,51

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000032	27.000,00	0,00	0,00	19.050,38	19.050,38	7.949,62
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	19.050,38	19.050,38	7.949,62

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

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

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000038	27.000,00	0,00	0,00	4.827,97	4.827,97	22.172,03	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	5.287,61	5.287,61	22.172,03	0,00

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	0,00	0,00	3.039,23	3.039,23	23.960,77
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	3.039,23	3.039,23	23.960,77

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000024	27.000,00	0,00	0,00	6.012,98	6.012,98	20.987,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	6.012,98	6.012,98	20.987,02	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	0,00	0,00	21.678,06	21.678,06	5.321,94	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	21.678,06	21.678,06	5.321,94	0,00

Fornecedor: 95693661768 - KEYNES INES MARINHO ROBERT SUGAYA

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	0,00	6.574,95	6.574,95	20.425,05	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	6.574,95	6.574,95	20.425,05	0,00

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000044	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Natureza:		708.187,21	0,00	54.000,00	250.118,45	250.118,45	404.068,76	0,00

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	117.840,00	353.520,00	78.560,00	78.560,00	117.840,00	0,00
Total por Fornecedor:		432.080,00	117.840,00	353.520,00	78.560,00	78.560,00	117.840,00	0,00
Total por Natureza:		432.080,00	117.840,00	353.520,00	78.560,00	78.560,00	117.840,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria

Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA

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

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

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

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

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

Natureza da Despesa: 44905234 - EQUIPAMENTOS para ÁUDIO, VÍDEO e FOTO

Fornecedor: 11355566000152 - C2VENDAS LTDA

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

26/03/2025	2025NE0000729		25.000,00	0,00	58,20	24.941,80	24.941,80	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	25.000,00	0,00	58,20	24.941,80	24.941,80	0,00	0,00
		Total por Natureza:	36.000,00	0,00	58,20	35.941,80	35.941,80	0,00	0,00
		Total por UG / Gestão:	424.241.296,92	37.304.146,84	112.993.002,19	298.643.193,18	252.403.832,60	49.909.248,39	46.239.360,58
		Total Geral:	424.241.296,92	37.304.146,84	112.993.002,19	298.643.193,18	252.403.832,60	49.909.248,39	46.239.360,58



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

MAIO 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
2024NE000061	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
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
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
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
Total da UG :			9.077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,38	0,00	9.077,38
Total Geral :			9.077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,38	0,00	9.077,38



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

MAIO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	44905235	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904011	2.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,97	0,00	0,00	0,00
2024NE0000056	30088923000108	- CLEAR TECNOLOIA DA INFORMACAO LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LOCAAO 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	0,00	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 SERVICOS 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	139.410,00	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.410,00	1.245.827,34	0,00	3.281,78	0,00	317.000,00	317.000,00
Total Geral :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	139.410,00	1.245.827,34	0,00	3.281,78	0,00	317.000,00	317.000,00