

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS****Demonstrativo de Despesa por Natureza****JUNHO 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
23/06/2025	2025NE0001354	139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		825.481,16	0,00	0,00	825.481,16	770.863,70	0,00	54.617,46
Total por Natureza:		825.481,16	0,00	0,00	825.481,16	770.863,70	0,00	54.617,46

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	769.366,57	0,00	204.323,42
23/04/2025	2025NE0000939	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	73.607,68	0,00	19.124,70
24/04/2025	2025NE0000957	6.232.638,35	0,00	0,00	6.232.638,35	5.082.113,60	0,00	1.150.524,75
25/04/2025	2025NE0000977	11.622.390,73	0,00	0,00	11.622.390,73	10.356.516,18	0,00	1.265.874,55
25/04/2025	2025NE0000985	609.399,47	0,00	0,00	609.399,47	524.026,62	0,00	85.372,85
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	69.386,14	0,00	23.346,24
22/05/2025	2025NE0001164	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	732.324,33	0,00	241.365,66
23/05/2025	2025NE0001177	6.945.393,30	0,00	0,00	6.945.393,30	5.617.760,08	0,00	1.327.633,22
26/05/2025	2025NE0001189	11.728.821,88	0,00	0,00	11.728.821,88	302.224,32	0,00	11.426.597,56
26/05/2025	2025NE0001196	627.714,57	0,00	0,00	627.714,57	539.279,83	0,00	88.434,74
29/05/2025	2025NE0001209	7.400,08	0,00	0,00	7.400,08	5.648,01	0,00	1.752,07
29/05/2025	2025NE0001214	3.013,82	0,00	0,00	3.013,82	2.267,96	0,00	745,86
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
23/06/2025	2025NE0001349	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	66.002,92	0,00	26.729,46
23/06/2025	2025NE0001356	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	690.720,41	0,00	282.969,58
24/06/2025	2025NE0001358	11.784.236,11	0,00	0,00	11.784.236,11	259.426,68	0,00	11.524.809,43
24/06/2025	2025NE0001359	631.375,98	0,00	0,00	631.375,98	536.299,98	0,00	95.076,00
24/06/2025	2025NE0001380	6.506.764,29	0,00	0,00	6.506.764,29	4.776.689,51	0,00	1.730.074,78

26/06/2025	2025NE0001393	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03	3.173,82	0,00	441,21
26/06/2025	2025NE0001396	2.347,49	0,00	0,00	2.347,49	1.701,93	0,00	645,56
Total por Fornecedor:		122.692.129,11	0,00	991.880,77	121.700.248,34	83.466.292,77	0,00	38.233.955,57
Total por Natureza:		122.692.129,11	0,00	991.880,77	121.700.248,34	83.466.292,77	0,00	38.233.955,57

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
24/06/2025	2025NE0001385	8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		29.975,04	0,00	0,00	29.975,04	29.975,04	0,00	0,00
Total por Natureza:		29.975,04	0,00	0,00	29.975,04	29.975,04	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
24/06/2025	2025NE0001376	122.185,14	0,00	0,00	122.185,14	122.185,14	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001377	64.622,98	0,00	0,00	64.622,98	64.622,98	0,00	0,00
26/06/2025	2025NE0001392	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.332.093,71	0,00	0,00	3.332.093,71	3.332.093,71	0,00	0,00
Total por Natureza:		3.332.093,71	0,00	0,00	3.332.093,71	3.332.093,71	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO 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	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	795,16	795,16	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001199	5.385,19	0,00	0,00	5.385,19	5.385,19	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001367	5.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,19	0,00
24/06/2025	2025NE0001369	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
Total por Fornecedor:		37.559,82	0,00	1.167,04	30.212,43	30.212,43	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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001374	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		7.737,06	0,00	0,00	6.447,55	6.447,55	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		46.092,04	0,00	1.962,20	36.659,98	36.659,98	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	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001169	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001350	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
24/06/2025	2025NE0001371	61.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.835,62	0,00
Total por Fornecedor:		396.924,13	0,00	0,00	329.361,53	329.361,53	67.562,60	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000172	2.616.700,65	0,00	0,00	2.616.700,65	2.616.700,65	0,00	0,00
20/02/2025	2025NE0000424	2.537.493,89	0,00	0,00	2.537.493,89	2.537.493,89	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000677	2.574.703,34	0,00	0,00	2.574.703,34	2.574.703,34	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000916	2.521.185,18	0,00	0,00	2.521.185,18	2.521.185,18	0,00	0,00
21/05/2025	2025NE0001158	2.565.516,21	0,00	0,00	2.565.516,21	2.565.516,21	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001264	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
18/06/2025	2025NE0001338	2.605.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.822,48	0,00
Total por Fornecedor:		15.423.021,75	0,00	0,00	12.817.199,27	12.817.199,27	2.605.822,48	0,00
Total por Natureza:		15.819.945,88	0,00	0,00	13.146.560,80	13.146.560,80	2.673.385,08	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

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

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

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

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000132	383.483,43	383.483,43	0,00	698.656,27	698.656,27	68.310,59	0,00
Total por Fornecedor:		383.483,43	383.483,43	0,00	698.656,27	698.656,27	68.310,59	0,00
Total por Natureza:		600.757,61	383.483,43	86.418,18	829.512,27	771.381,80	68.310,59	58.130,47

Natureza da Despesa: 31909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO 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	2025NE0000121	145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		145.855,52	0,00	145.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000085	11.183.510,51	0,00	0,00	11.183.510,51	11.183.510,51	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000088	6.238.284,47	0,00	0,00	6.238.284,47	6.238.284,47	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000091	122.576,31	0,00	0,00	122.576,31	122.576,31	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000092	968.187,44	0,00	0,00	968.187,44	968.187,44	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000093	622.134,44	0,00	0,00	622.134,44	622.134,44	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000099	11.525.470,58	0,00	0,00	11.525.470,58	11.525.470,58	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000105	11.636.407,00	0,00	0,00	11.636.407,00	11.636.407,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000107	4.922.811,81	0,00	0,00	4.922.811,81	4.922.811,81	0,00	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	2.656,50	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000975	181.709,04	0,00	0,00	181.709,04	181.427,62	0,00	281,42
30/04/2025	2025NE0001033	51.572,60	0,00	0,00	51.572,60	44.618,38	0,00	6.954,22
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	9.203,26	0,00	154,77
24/06/2025	2025NE0001378	17.803,38	0,00	0,00	17.803,38	13.970,83	0,00	3.832,55
24/06/2025	2025NE0001386	230.316,54	0,00	0,00	230.316,54	219.140,99	0,00	11.175,55
Total por Fornecedor:		2.046.552,21	0,00	0,00	2.046.552,21	2.020.015,78	0,00	26.536,43
Total por Natureza:		2.046.552,21	0,00	0,00	2.046.552,21	2.020.015,78	0,00	26.536,43

Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000288	1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000647	12.868,74	0,00	0,00	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
12/06/2025	2025NE0001317	8.507,59	0,00	0,00	8.507,59	8.507,59	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	40.060,25	0,00	0,00	40.060,25	40.060,25	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
30/06/2025	2025NE0001401	15.255,62	0,00	0,00	15.255,62	15.255,62	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		82.432,06	0,00	0,00	82.432,06	82.432,06	0,00	0,00
Total por Natureza:		122.492,31	0,00	0,00	122.492,31	122.492,31	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO 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	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
23/06/2025	2025NE0001345	264.990,52	0,00	0,00	264.990,52	264.990,52	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.367.791,28	0,00	0,00	1.367.791,28	1.367.791,28	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.367.791,28	0,00	0,00	1.367.791,28	1.367.791,28	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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
23/06/2025	2025NE0001348	58.397,24	0,00	0,00	58.397,24	58.397,24	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		404.124,94	0,00	56.564,72	347.560,22	347.560,22	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:		522.751,94	0,00	175.191,72	347.560,22	347.560,22	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO 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	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	914,48	914,48	0,00	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	852.678,70	852.678,70	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001188	1.712,94	0,00	0,00	1.712,94	1.712,94	0,00	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	379,68	379,68	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001361	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001365	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
24/06/2025	2025NE0001366	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001379	3.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,06	0,00
24/06/2025	2025NE0001381	774.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	774.531,50	0,00
Total por Fornecedor:		4.727.635,50	0,00	0,00	3.948.377,46	3.948.377,46	779.258,04	0,00
Total por Natureza:		4.727.635,50	0,00	0,00	3.948.377,46	3.948.377,46	779.258,04	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	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	135.270,78	135.270,78	0,00	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	111,76	111,76	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001363	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001368	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001384	123.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123.952,28	0,00
Total por Fornecedor:		748.497,73	0,00	0,00	624.545,45	624.545,45	123.952,28	0,00
Total por Natureza:		748.497,73	0,00	0,00	624.545,45	624.545,45	123.952,28	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000177	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000181	3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000193	113.446,37	0,00	113.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000206	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000208	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000228	3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	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
23/06/2025	2025NE0001351	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001355	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001360	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001373	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001382	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.093.028,57	0,00	127.347,56	3.965.681,01	3.965.681,01	0,00	0,00
	Total por Natureza:	4.093.028,57	0,00	127.347,56	3.965.681,01	3.965.681,01	0,00	0,00

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Fornecedor: 00123209277 - JOAO PEDRO FERREIRA DE FIGUEIREDO

Fornecedor: 00912916230 - PIETRA DE MORAES E SILVA

Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA

Fornecedor: 01369956240 - CRISTIAN MELO DE ARAUJO

Fornecedor: 01414411278 - ERICO MONTECONRADO DE AZEVEDO

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000401	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001343	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	598,36	0,00	256,44

Fornecedor: 01866298267 - WILLISSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
03/06/2025	2025NE0001259	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	769,32	0,00

Fornecedor: 01922981273 - TAYLANE OLIVEIRA LISE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/06/2025	2025NE0001388	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00

Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
03/06/2025	2025NE0001245	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.227,92	0,00	0,00	2.227,92	691,42	0,00

Fornecedor: 02315781213 - ANANDA CECILIA RODRIGUES CARANHA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
03/06/2025	2025NE0001254	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

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

Fornecedor: 02495261230 - ELZA DA SILVA SANTOS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
04/06/2025	2025NE0001272	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00

Fornecedor: 02728623201 - TAYNESSA COSTA BRASIL

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

Fornecedor: 02847208011 - LEONARDO MAGNUS PEREIRA SANTOS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
24/04/2025	2025NE0000964	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00
03/06/2025	2025NE0001236	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00

Total por Fornecedor:		1.111,24	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24	0,00	0,00
Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001242	153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65
Total por Fornecedor:		153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	153,65
Fornecedor: 03067332261 - PATRICK LASMAR DE SALES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/04/2025	2025NE0000919	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Fornecedor: 03116883220 - FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001316	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 03375118295 - DANIEL DA SILVA SOARES DOS SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/06/2025	2025NE0001298	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: 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
03/06/2025	2025NE0001241	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
Total por Fornecedor:		341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
Fornecedor: 03423606207 - EVANDRO LIRA SOARES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/06/2025	2025NE0001299	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: 04801309224 - LUCAS TOMAZ ZURRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/04/2025	2025NE0000983	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
03/06/2025	2025NE0001249	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	0,00	0,00	1.709,60
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
26/06/2025	2025NE0001398	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
Total por Fornecedor:		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001328	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 10162066821 - MONICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/05/2025	2025NE0001127	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	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
18/02/2025	2025NE0000415	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
Fornecedor: 15381269234 - MOACIR PEDROZA VULCÃO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/03/2025	2025NE0000633	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 20029403200 - JULIO CESAR DA SILVA DOLZANE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001315	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/04/2025	2025NE0000910	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	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
07/05/2025	2025NE0001066	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001244	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.196,72	0,00	0,00	1.196,72	1.196,72	0,00	0,00
Fornecedor: 23412615234 - ISAURA DUTRA CIDADE LINDOSO VIEDES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001068	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Fornecedor: 24043265204 - MARIO SERGIO LOPES REZZUTT								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001309	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: 31075169291 - PAULO DE SOUZA CASTRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/05/2025	2025NE0001146	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Fornecedor: 31721257268 - ALDEMIR SILVA DO NASCIMENTO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001063	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001046	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
Fornecedor: 32074131291 - ALCIDEMAR AQUINO DE HOLANDA JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001327	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 32088760253 - FABIANO DE SOUZA FABRICIO JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001269	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: 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
09/05/2025	2025NE0001105	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
16/05/2025	2025NE0001136	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	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: 33500304249 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA NETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001064	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
Fornecedor: 33547025249 - FRANCINETE MACIEL DE OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000682	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/03/2025	2025NE0000651	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000960	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00

24/04/2025	2025NE0000966	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001344	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.393,44	0,00	0,00	2.393,44	2.393,44	0,00	0,00

Fornecedor: 38532581234 - MICHEL ANDERSON HOLANDA PEREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
12/06/2025	2025NE0001313	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00

Fornecedor: 40548660263 - ANDREA ROCHA DA SILVA

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

Fornecedor: 41693256215 - MARCOS JÂNIO DA SILVA COSTA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
12/05/2025	2025NE0001111	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00

Fornecedor: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
23/06/2025	2025NE0001342	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	512,88

Fornecedor: 44586990244 - MARIA ALTINA ALVES DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001271	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

Fornecedor: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/04/2025	2025NE0001025	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00
05/05/2025	2025NE0001048	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00
Total por Fornecedor:		1.075,54	0,00	0,00	1.075,54	1.075,54	0,00

Fornecedor: 50857398253 - RICARDO RIBEIRO PEREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/04/2025	2025NE0001024	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00
03/06/2025	2025NE0001238	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00

Fornecedor: 50962442291 - ERIC JOSE DA SILVA LIMA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
13/06/2025	2025NE0001319	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00

Fornecedor: 51761858220 - JOSÉ MARIA PLACIDO PEREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
27/03/2025	2025NE0000756	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00
05/05/2025	2025NE0001044	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	460,95
08/05/2025	2025NE0001085	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	460,95
03/06/2025	2025NE0001253	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	614,60
Total por Fornecedor:		1.997,45	0,00	0,00	1.997,45	460,95	1.536,50

Fornecedor: 51865939234 - DEIVES DA SILVA TORRES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/02/2025	2025NE0000408	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: 51877678287 - RONALDISOM DOS SANTOS SALVADOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
13/06/2025	2025NE0001320	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00

Fornecedor: 51886790272 - EDUARDO REIS DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/04/2025	2025NE0001013	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/06/2025	2025NE0001341	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Fornecedor: 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: 61194905234 - LILIAN NOGUEIRA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001247	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: 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: 61370304234 - ROBSON PINTO PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001311	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 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
03/06/2025	2025NE0001260	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
Total por Fornecedor:		1.997,45	0,00	0,00	1.997,45	460,95	0,00	1.536,50
Fornecedor: 62102206220 - JAIRO SILVA DOS SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001258	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: 63435705272 - WESTEN NOGUEIRA MAGALHAES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001321	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Fornecedor: 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: 68558716234 - SEBASTIANA DA SILVA ALVES FILHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001270	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
Fornecedor: 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: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001263	1.923,34	0,00	1.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	1.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 70563780215 - VANESCA PINTO DE MAGALHAES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001062	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000369	4.137,24	0,00	4.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000371	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001340	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
	Total por Fornecedor:	10.047,58	0,00	4.137,24	5.910,34	4.137,24	0,00	1.773,10

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
13/06/2025	2025NE0001323	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00
	Total por Fornecedor:	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	Valor a Liquidar
15/05/2025	2025NE0001128	1.709,60	0,00	1.709,60	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.709,60	0,00	1.709,60	0,00	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/06/2025	2025NE0001390	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
	Total por Fornecedor:	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
15/05/2025	2025NE0001126	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
	Total por Fornecedor:	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
16/05/2025	2025NE0001134	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
	Total por Fornecedor:	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
13/06/2025	2025NE0001325	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00
	Total por Fornecedor:	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001110	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/06/2025	2025NE0001296	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/04/2025	2025NE0001017	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001239	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
12/06/2025	2025NE0001314	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.222,48	0,00	0,00	2.222,48	2.222,48	0,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2025	2025NE0000967	230,47	0,00	0,00	230,47	230,47	0,00	0,00
16/05/2025	2025NE0001135	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
16/05/2025	2025NE0001138	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.135,77	0,00	0,00	3.135,77	3.135,77	0,00	0,00

Fornecedor: 81583443215 - CASSIA ISABELLI DOS SANTOS CASTRO

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

Fornecedor: 82786240204 - JHONATAN RODRIGUES BENTES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001326	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

Fornecedor: 86669400268 - DANIELA MATOS ORTIZ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	1.025,76	0,00	0,00

Fornecedor: 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
13/06/2025	2025NE0001322	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.111,24	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24	0,00	0,00

Fornecedor: 92602444200 - ADRIANO VIEIRA MIRANDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001237	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00

Fornecedor: 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

03/06/2025	2025NE0001235	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
04/06/2025	2025NE0001274	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
	Total por Fornecedor:	1.453,16	0,00	0,00	1.453,16	0,00	0,00	1.453,16

Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
08/05/2025	2025NE0001086	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
	Total por Fornecedor:	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00

Fornecedor: 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	4.137,24	0,00	0,00
09/06/2025	2025NE0001303	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
	Total por Fornecedor:	18.913,09	0,00	0,00	18.913,09	17.139,99	0,00	1.773,10
	Total por Natureza:	154.813,06	0,00	8.710,46	146.102,60	104.941,64	0,00	41.160,96

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	Valor a Liquidar
18/03/2025	2025NE0000653	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
16/04/2025	2025NE0000918	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00
22/04/2025	2025NE0000920	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
23/06/2025	2025NE0001339	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		16.548,98	0,00	0,00	16.548,98	13.002,77	3.546,21

Fornecedor: 00118865285 - MAURILIO COSTA CORREIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000683	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76
18/06/2025	2025NE0001337	854,82	0,00	0,00	854,82	0,00	0,00	854,82
Total por Fornecedor:		1.880,58	0,00	0,00	1.880,58	0,00	0,00	1.880,58

Fornecedor: 00555298280 - MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

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

Fornecedor: 00911541209 - DANIEL SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR

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

Fornecedor: 00998428230 - RENATA BINDA DA SILVA

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

Fornecedor: 01447934237 - RAQUEL PONCE ALVES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001280	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

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

Fornecedor: 01642781258 - RAYANNE SOUZA MADUREIRA

[illegible]

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000405	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001243	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	213,70
05/06/2025	2025NE0001295	641,11	0,00	0,00	641,11	0,00	0,00	641,11
Total por Fornecedor:		1.923,33	0,00	0,00	1.923,33	1.068,52	0,00	854,81
Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000380	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000909	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		18.913,12	0,00	0,00	18.913,12	18.913,12	0,00	0,00
Fornecedor: 01922981273 - TAYLANE OLIVEIRA LISE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001077	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: 02009150295 - TAINARA BARBOSA FRANCA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/04/2025	2025NE0000996	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
Fornecedor: 02190914205 - LEANDRO CESAR BEZERRA CARDOSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000398	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
Fornecedor: 02199361292 - VICTORIA WALESCA DANTAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/06/2025	2025NE0001306	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52
Total por Fornecedor:		1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52
Fornecedor: 02315781213 - ANANDA CECILIA RODRIGUES CARANHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000657	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000319	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000331	2.364,14	0,00	2.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000681	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000704	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
08/04/2025	2025NE0000866	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001357	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
Total por Fornecedor:		21.277,26	0,00	2.364,14	18.913,12	16.548,98	0,00	2.364,14
Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2025	2025NE0000485	854,82	0,00	0,00	854,82	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: 03113657288 - MYRACELLE DOS SANTOS DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001257	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
16/06/2025	2025NE0001332	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	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: 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

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	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.274,10	0,00	0,00	4.274,10	4.274,10	0,00	0,00
Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000610	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Fornecedor: 32045808220 - MARIA DO SOCORRO MARREIRO DE OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001140	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: 32087721220 - HERMES SILVA DE MACEDO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001310	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/03/2025	2025NE0000650	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000702	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001075	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	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: 38406969253 - LUIZ GILSON DE SOUZA MELLO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/06/2025	2025NE0001333	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
Total por Fornecedor:		1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
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
24/03/2025	2025NE0000708	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
04/06/2025	2025NE0001284	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		9.456,56	0,00	0,00	9.456,56	9.456,56	0,00	0,00
Fornecedor: 40432220259 - SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001144	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2025	2025NE0000614	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
Fornecedor: 41094166634 - WANDER ARAUJO MOTTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001137	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/03/2025	2025NE0000629	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000166	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Fornecedor: 43851401204 - JAMES WALITON VASCONCELOS TINOCO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001277	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000701	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001251	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	2.564,44	0,00	0,00

Fornecedor: 61888460210 - MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA

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

Fornecedor: 63378140291 - MILENE VIEIRA MARTINS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001252	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00

Fornecedor: 66639492253 - DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR

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

Fornecedor: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001266	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34

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
12/02/2025	2025NE0000361	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
07/05/2025	2025NE0001065	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	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: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000291	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	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: 75605422200 - ARTUR GOMES DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001139	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

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
10/02/2025	2025NE0000320	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000843	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		13.002,77	0,00	0,00	13.002,77	13.002,77	0,00	0,00

Fornecedor: 77030370287 - CHARLES SAMPAIO DE OLIVEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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
03/06/2025	2025NE0001232	7.565,24	0,00	0,00	7.565,24	7.565,24	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001261	2.836,96	0,00	0,00	2.836,96	2.836,96	0,00	0,00
16/06/2025	2025NE0001334	945,65	0,00	0,00	945,65	945,65	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		31.206,58	0,00	0,00	31.206,58	31.206,58	0,00	0,00

Fornecedor: 79154301220 - JOSY KELLY ROCHA MARTINS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001290	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Fornecedor: 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: 80140327215 - PALOMA CHAVES CAVALCANTE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001292	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Fornecedor: 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
03/06/2025	2025NE0001250	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	2.564,44	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	641,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	1.923,34	0,00	0,00
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
03/06/2025	2025NE0001229	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.154,67	0,00	0,00	6.154,67	6.154,67	0,00	0,00
Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000402	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000607	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00

Fornecedor: 94351945249 - CARLA COSTA PEREIRA MANARTE

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

Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001287	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: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA

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

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000156	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000659	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
10/04/2025	2025NE0000878	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001080	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001230	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.001,35	0,00	0,00	10.001,35	10.001,35	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
05/05/2025	2025NE0001038	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
Total por Natureza:		407.698,32	0,00	17.235,42	390.462,90	343.152,65	0,00	47.310,25

Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior

Fornecedor: 01214391273 - LAURA MACEDO COELHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001143	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

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
09/05/2025	2025NE0001104	20.828,55	0,00	0,00	20.828,55	20.828,55	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.828,55	0,00	0,00	20.828,55	20.828,55	0,00	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000705	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	20.574,10	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001073	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	20.537,75	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		41.111,85	0,00	0,00	41.111,85	41.111,85	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
16/05/2025	2025NE0001142	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	20.392,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	20.392,35	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
04/06/2025	2025NE0001279	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	20.574,10	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	20.574,10	0,00	0,00

Fornecedor: 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
08/05/2025	2025NE0001071	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	20.537,75	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	20.537,75	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001070	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
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001227	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2025	2025NE0000761	20.792,20	0,00	0,00	20.792,20	20.792,20	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000842	20.719,50	0,00	0,00	20.719,50	20.719,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		41.511,70	0,00	0,00	41.511,70	41.511,70	0,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001281	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	2.564,45
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	2.564,45

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
15/05/2025	2025NE0001125	20.646,80	0,00	20.646,80	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.646,80	0,00	20.646,80	0,00	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001283	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001282	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
	Total por Natureza:	253.796,89	0,00	20.646,80	233.150,09	226.909,92	6.240,17

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000008	542.166,54	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

Data		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

[illegible]

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	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	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	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	172,35	9.827,65	9.827,65	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	174,17	19.825,83	19.825,83	0,00	0,00

Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO

Data	Valor	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	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	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	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: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001256	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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

Fornecedor: 04953485000199 - CODAJAS CAMARA MUNICIPAL

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

Fornecedor: 04972014000128 - CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
09/05/2025	2025NE0001097	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 14227896000150 - CAMARA MUNICIPAL DE UARINI

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

Fornecedor: 14227979000140 - CAMARA MUNICIPAL DE EIRUNEPE

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

Fornecedor: 34489450000101 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

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

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	739.322,00	598.999,00	245.241,40	140.323,00
	Total por Fornecedor:	2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.175.610,00	1.035.287,00	596.604,12	140.323,00
	Total por Natureza:	2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.175.610,00	1.035.287,00	596.604,12	140.323,00

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	2.116.548,00	1.587.411,00	529.137,00	529.137,00
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	398.520,00	1.195.560,00	359.809,60	359.809,60	304.390,40	0,00
	Total por Fornecedor:	8.839.284,48	1.985.931,00	5.957.793,00	3.204.693,30	2.675.556,30	1.662.729,18	529.137,00

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	2.643.082,00	2.609.752,29	671.970,00	33.329,71
	Total por Fornecedor:	8.175.635,00	2.038.309,00	6.159.725,00	3.382.249,00	3.348.919,29	671.970,00	33.329,71

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000045	562.770,00	0,00	562.770,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	2025NE0000793	1.125.540,00	0,00	0,00	944.203,00	22.908,61	181.337,00
	Total por Fornecedor:	1.688.310,00	0,00	562.770,00	944.203,00	22.908,61	181.337,00
	Total por Natureza:	18.703.229,48	4.024.240,00	12.680.288,00	7.531.145,30	6.047.384,20	2.516.036,18

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	699.110,17	15.139,95	949.529,05	683.970,22
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	902.929,74	15.139,95	996.702,20	887.789,79

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	2.619.131,17	1.244.648,45	3.491.254,72	1.374.482,72
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	2.976.885,58	1.602.402,86	4.063.759,84	1.374.482,72
Total por Natureza:		5.388.890,43	4.207.638,18	656.251,25	3.879.815,32	1.617.542,81	5.060.462,04	2.262.272,51

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	2.518.248,65	2.431.620,89	0,00	86.627,76
27/05/2025	2025NE0001206	3.525.548,11	0,00	3.021.898,38	0,00	0,00	503.649,73	0,00
Total por Fornecedor:		5.036.497,30	1.007.299,46	3.021.898,38	2.518.248,65	2.431.620,89	503.649,73	86.627,76
Total por Natureza:		5.036.497,30	1.007.299,46	3.021.898,38	2.518.248,65	2.431.620,89	503.649,73	86.627,76

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000082	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000333	3.708.840,19	1.011.501,87	3.034.505,61	1.348.669,16	1.011.501,87	337.167,29	337.167,29
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	1.011.501,87	3.034.505,61	1.685.836,45	1.348.669,16	337.167,29	337.167,29

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	1.051.222,88	761.208,25	262.805,72	290.014,63
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	788.417,16	2.365.251,48	1.314.028,60	1.024.013,97	262.805,72	290.014,63
Total por Natureza:		7.199.676,12	1.799.919,03	5.399.757,09	2.999.865,05	2.372.683,13	599.973,01	627.181,92

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

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

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

Natureza da Despesa: 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

Data		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	505.856,00	505.856,00	744.144,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	505.856,00	505.856,00	744.144,00	0,00
Total por Natureza:		4.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	505.856,00	505.856,00	744.144,00	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	743.791,65	0,00	889.540,00	889.540,00	300.526,64	0,00
Total por Fornecedor:			446.274,99	743.791,65	0,00	889.540,00	889.540,00	300.526,64	0,00
Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
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	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	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	2.969.936,00	2.969.936,00	2.459.533,00	0,00	
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	2.969.936,00	2.969.936,00	2.459.533,00	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	
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	16.487,00	12.954,00	1.643,00	3.533,00	
Total por Fornecedor:		43.512,00	10.878,00	32.634,00	19.439,00	15.906,00	2.317,00	3.533,00	
Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP									
Data		Valor	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	1.528.107,15	10.993.071,96	5.459.194,14	5.438.744,48	2.830.472,46	20.449,66	

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	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	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	16.559,72	8.279,86	33.119,44	8.279,86	
Total por Fornecedor:		24.839,58	24.839,58	0,00	16.559,72	8.279,86	33.119,44	8.279,86	
Total por Natureza:		16.313.246,58	24.839,58	16.288.407,00	16.559,72	8.279,86	33.119,44	8.279,86	

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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000073	17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01/2025	2025NE0000078	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	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	6.072,00	
Total por Fornecedor:		83.860,04	18.216,00	72.003,03	17.929,01	11.857,01	12.144,00	6.072,00	
Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000068	17.812,50	11.875,00	0,00	29.687,50	23.750,00	0,00	5.937,50	
13/06/2025	2025NE0001329	35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	
Total por Fornecedor:		53.437,50	11.875,00	0,00	29.687,50	23.750,00	35.625,00	5.937,50	
Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000065	21.500,00	10.750,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	
17/03/2025	2025NE0000649	107.500,00	32.250,00	107.500,00	21.500,00	0,00	10.750,00	21.500,00	
Total por Fornecedor:		129.000,00	43.000,00	107.500,00	53.750,00	32.250,00	10.750,00	21.500,00	
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	
20/01/2025	2025NE0000067	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	
06/06/2025	2025NE0001301	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	

		Total por Fornecedor:	9.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
		Total por Natureza:	275.297,54	75.091,00	179.503,03	104.366,51	70.857,01	66.519,00	33.509,50
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	
Lançamento	Número NE	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	0,00	
19/05/2025	2025NE0001147	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
19/05/2025	2025NE0001148	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	
Total por Fornecedor:		6.750,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	0,00	
Fornecedor: 21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
06/06/2025	2025NE0001302	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	
Total por Fornecedor:		8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	
Fornecedor: 33945015000181 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL ABES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	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	0,00	
Total por Fornecedor:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fornecedor: 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/05/2025	2025NE0001150	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	
Total por Fornecedor:		8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	
Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/02/2025	2025NE0000406	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	
17/02/2025	2025NE0000407	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	
07/03/2025	2025NE0000617	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
07/03/2025	2025NE0000618	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		176.600,00	0,00	1.000,00	175.600,00	175.600,00	0,00	0,00	
Total por Natureza:		202.124,00	0,00	1.000,00	188.180,00	180.100,00	12.944,00	8.080,00	
Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens									
Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000071	181.640,61	181.640,61	0,00	326.042,50	324.384,00	37.238,72	1.658,50	
Total por Fornecedor:		181.640,61	181.640,61	0,00	326.042,50	324.384,00	37.238,72	1.658,50	
Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000072	606.812,49	606.812,49	0,00	1.137.963,10	780.956,30	75.661,88	357.006,80	
Total por Fornecedor:		606.812,49	606.812,49	0,00	1.137.963,10	780.956,30	75.661,88	357.006,80	
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	1.511.668,60	1.153.003,30	113.067,62	358.665,30	
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	736.170,02	374.068,02	783.028,93	362.102,00	
Total por Fornecedor:		3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	736.170,02	374.068,02	783.028,93	362.102,00	
Total por Natureza:		3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	736.170,02	374.068,02	783.028,93	362.102,00	
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	755.759,12	755.759,12	3.526,60	0,00	
22/01/2025	2025NE0000138	6.000,00	0,00	0,00	3.419,73	3.419,73	2.580,27	0,00	
Total por Fornecedor:		385.642,86	379.642,86	0,00	759.178,85	759.178,85	6.106,87	0,00	
Total por Natureza:		385.642,86	379.642,86	0,00	759.178,85	759.178,85	6.106,87	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	482.504,03	481.239,14	70.101,55	1.264,89
Total por Fornecedor:		276.302,79	276.302,79	0,00	482.504,03	481.239,14	70.101,55	1.264,89
Total por Natureza:		276.302,79	276.302,79	0,00	482.504,03	481.239,14	70.101,55	1.264,89

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	15.884,10	15.884,10	164.115,90	0,00
Total por Fornecedor:		90.000,00	90.000,00	0,00	15.884,10	15.884,10	164.115,90	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
03/06/2025	2025NE0001267	109.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109.337,90	0,00
Total por Fornecedor:		153.941,90	29.736,00	0,00	11.085,84	11.085,84	172.592,06	0,00
Total por Natureza:		243.941,90	119.736,00	0,00	26.969,94	26.969,94	336.707,96	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	4.231.164,00	4.231.164,00	1.057.791,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.693.492,00	3.173.373,00	9.520.119,00	5.281.164,00	5.281.164,00	1.065.582,00	0,00
Total por Natureza:		12.693.492,00	3.173.373,00	9.520.119,00	5.281.164,00	5.281.164,00	1.065.582,00	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	469.245,55	469.245,55	93.849,11	0,00
Total por Fornecedor:		281.547,33	281.547,33	0,00	469.245,55	469.245,55	93.849,11	0,00
Total por Natureza:		281.703,01	281.547,33	0,00	469.401,23	469.401,23	93.849,11	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	327.585,98	150.326,43	343,50	177.259,55
Total por Fornecedor:		983.788,44	245.947,11	737.841,33	475.132,71	297.873,16	16.761,51	177.259,55

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	1.951.232,17	683.280,06	2.456.354,13	1.267.952,11
Total por Fornecedor:		24.241.724,68	5.905.043,05	13.222.758,90	14.451.007,08	13.183.054,97	2.473.001,75	1.267.952,11
Total por Natureza:		25.225.513,12	6.150.990,16	13.960.600,23	14.926.139,79	13.480.928,13	2.489.763,26	1.445.211,66

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000063	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000375	102.850,00	28.050,00	84.150,00	37.400,00	28.050,00	9.350,00	9.350,00
Total por Fornecedor:		112.200,00	28.050,00	84.150,00	46.750,00	37.400,00	9.350,00	9.350,00
Total por Natureza:		112.200,00	28.050,00	84.150,00	46.750,00	37.400,00	9.350,00	9.350,00

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	1.032,05	1.032,05	1.487,95	0,00
Total por Fornecedor:		2.520,00	0,00	0,00	1.032,05	1.032,05	1.487,95	0,00
Total por Natureza:		2.520,00	0,00	0,00	1.032,05	1.032,05	1.487,95	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000104	33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	43.925,00	199,44	0,00
Total por Fornecedor:		33.093,33	11.031,11	0,00	43.925,00	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	519.228,60	0,00	0,00	173.076,20	0,00
Total por Fornecedor:		692.304,80	0,00	519.228,60	0,00	0,00	173.076,20	0,00
Total por Natureza:		692.304,80	0,00	519.228,60	0,00	0,00	173.076,20	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	3.683.280,00	3.683.280,00	1.260.720,00	0,00
Total por Fornecedor:		14.832.000,00	3.708.000,00	11.124.000,00	6.147.040,00	6.147.040,00	1.268.960,00	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	6.007.102,60	6.007.102,60	1.256.401,40	0,00
Total por Fornecedor:		7.263.504,00	3.631.752,00	3.631.752,00	6.007.102,60	6.007.102,60	1.256.401,40	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	200.000,00	50.000,00	0,00
10/06/2025	2025NE0001305	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		600.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
Total por Natureza:		22.695.504,00	7.439.752,00	14.905.752,00	12.354.142,60	12.354.142,60	2.875.361,40	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/04/2025	2025NE0000994	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000660	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		204.560,00	0,00	16.742,00	183.318,00	183.318,00	4.500,00	0,00
Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos de Telefonia Fixa								
Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000076	10.224,24	10.224,24	0,00	5.448,91	5.448,91	14.999,57	0,00
Total por Fornecedor:		10.224,24	10.224,24	0,00	5.448,91	5.448,91	14.999,57	0,00
Total por Natureza:		10.224,24	10.224,24	0,00	5.448,91	5.448,91	14.999,57	0,00
Natureza da Despesa: 33903999 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000101	417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33904001 - Locação de Equipamentos de TIC.								
Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000090	280.500,00	280.500,00	0,00	187.000,00	93.500,00	374.000,00	93.500,00
Total por Fornecedor:		280.500,00	280.500,00	0,00	187.000,00	93.500,00	374.000,00	93.500,00
Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000098	239.028,00	159.352,00	0,00	0,00	0,00	398.380,00	0,00
20/05/2025	2025NE0001152	478.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.056,00	0,00
Total por Fornecedor:		717.084,00	159.352,00	0,00	0,00	0,00	876.436,00	0,00
Total por Natureza:		997.584,00	439.852,00	0,00	187.000,00	93.500,00	1.250.436,00	93.500,00
Natureza da Despesa: 33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software								
Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000089	86.162,97	86.162,97	0,00	68.059,47	68.059,47	104.266,47	0,00
Total por Fornecedor:		86.162,97	86.162,97	0,00	68.059,47	68.059,47	104.266,47	0,00
Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000110	447.678,00	447.678,00	0,00	746.130,00	746.130,00	149.226,00	0,00
Total por Fornecedor:		447.678,00	447.678,00	0,00	746.130,00	746.130,00	149.226,00	0,00
Total por Natureza:		533.840,97	533.840,97	0,00	814.189,47	814.189,47	253.492,47	0,00
Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados								
Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000086	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000642	117.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00
Total por Fornecedor:		156.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	39.000,00	13.000,00	26.000,00
Total por Natureza:		156.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	39.000,00	13.000,00	26.000,00
Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC								
Fornecedor: 05355405000166 - IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000096	217.216,38	217.216,38	0,00	146.967,36	146.967,31	287.465,40	0,05
Total por Fornecedor:		217.216,38	217.216,38	0,00	146.967,36	146.967,31	287.465,40	0,05
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	51.000,00	34.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		204.000,00	51.000,00	153.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00
Total por Natureza:		421.216,38	268.216,38	153.000,00	214.967,36	214.967,31	321.465,40	0,05

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	75.257,85	178.075,18	75.110,97
Total por Fornecedor:		821.110,00	246.333,00	738.999,00	150.368,82	75.257,85	178.075,18	75.110,97
Total por Natureza:		821.110,00	246.333,00	738.999,00	150.368,82	75.257,85	178.075,18	75.110,97

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	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		36.017,70	0,00	0,00	30.454,95	10.990,00	5.562,75	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

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

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000346	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	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	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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000264	428.896,75	0,00	428.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000266	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
27/01/2025	2025NE0000216	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00
27/01/2025	2025NE0000217	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00
27/01/2025	2025NE0000218	77.608,83	0,00	0,00	77.608,83	77.608,83	0,00
27/01/2025	2025NE0000219	126.114,35	0,00	0,00	126.114,35	126.114,35	0,00
27/01/2025	2025NE0000220	93.177,99	0,00	0,00	93.177,99	93.177,99	0,00
27/01/2025	2025NE0000222	145.516,56	0,00	0,00	145.516,56	145.516,56	0,00
27/01/2025	2025NE0000223	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00
27/01/2025	2025NE0000224	64.285,59	0,00	0,00	64.285,59	64.285,59	0,00
27/01/2025	2025NE0000225	68.619,45	0,00	0,00	68.619,45	68.619,45	0,00
27/01/2025	2025NE0000226	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00
11/02/2025	2025NE0000348	26.725,47	0,00	0,00	26.725,47	26.725,47	0,00
18/02/2025	2025NE0000417	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00
24/02/2025	2025NE0000501	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00
24/02/2025	2025NE0000502	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00
24/02/2025	2025NE0000503	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00
24/02/2025	2025NE0000504	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00
24/02/2025	2025NE0000505	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00
24/02/2025	2025NE0000506	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00
24/02/2025	2025NE0000507	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
24/02/2025	2025NE0000508	31.781,64	0,00	0,00	31.781,64	31.781,64	0,00
24/02/2025	2025NE0000509	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00
24/02/2025	2025NE0000510	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00
24/02/2025	2025NE0000511	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00
24/02/2025	2025NE0000512	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
26/02/2025	2025NE0000577	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	30.315,95	0,00
26/02/2025	2025NE0000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
26/02/2025	2025NE0000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	25.280,85	0,00
26/02/2025	2025NE0000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
26/02/2025	2025NE0000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	163.964,37	0,00
26/02/2025	2025NE0000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	35.166,50	0,00
26/02/2025	2025NE0000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
26/02/2025	2025NE0000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
27/02/2025	2025NE0000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00
13/03/2025	2025NE0000640	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00
13/03/2025	2025NE0000641	70.064,07	0,00	0,00	70.064,07	70.064,07	0,00
21/03/2025	2025NE0000675	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00
26/03/2025	2025NE0000741	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00
26/03/2025	2025NE0000743	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00
26/03/2025	2025NE0000745	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00
26/03/2025	2025NE0000748	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00
26/03/2025	2025NE0000750	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00
14/04/2025	2025NE0000895	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00
14/04/2025	2025NE0000896	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
16/04/2025	2025NE0000911	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00
16/04/2025	2025NE0000912	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
23/04/2025	2025NE0000946	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00
23/04/2025	2025NE0000947	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00
23/04/2025	2025NE0000948	41.893,98	0,00	0,00	41.893,98	41.893,98	0,00
23/04/2025	2025NE0000949	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00
23/04/2025	2025NE0000950	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00
23/04/2025	2025NE0000951	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
23/04/2025	2025NE0000952	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
23/04/2025	2025NE0000953	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00
28/04/2025	2025NE0000998	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
28/04/2025	2025NE0000999	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00
28/04/2025	2025NE0001000	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
28/04/2025	2025NE0001001	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00
28/04/2025	2025NE0001006	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00
29/04/2025	2025NE0001010	18.272,35	0,00	18.272,35	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
12/05/2025	2025NE0001114	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00
Total por Fornecedor:		2.896.689,15	0,00	18.272,35	2.878.416,80	2.878.416,80	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000261	694.369,00	0,00	0,00	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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000277	10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.609,80	0,00	0,00	10.609,80	10.609,80	0,00	0,00

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

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

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

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

Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

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

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

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

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

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

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

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

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

Fornecedor: 00028986000108 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

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

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Inscrição	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/01/2025	2025NE0000269	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
3/02/2025	2025NE0000419	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	0,00	0,00
03/03/2025	2025NE0000632	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	58.275,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		174.825,00	0,00	0,00	174.825,00	174.825,00	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
3/05/2025	2025NE0001119	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	204.963,75	0,00
	Total por Fornecedor:	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	204.963,75	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
10/02/2025	2025NE0000351	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00
5/02/2025	2025NE0000556	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00
Total por Fornecedor:		11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
10/02/2025	2025NE0000337	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000349	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
Total por Fornecedor:		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
01/02/2025	2025NE0000338	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
2/02/2025	2025NE0000365	35.047,05	0,00	0,00	35.047,05	35.047,05	0,00	0,00
3/02/2025	2025NE0000416	35.121,95	0,00	0,00	35.121,95	35.121,95	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	70.169,00	0,00	0,00	70.169,00	70.169,00	0,00	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
09/02/2025	2025NE0000420	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00
	Total por Fornecedor:	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000263	390.250,00	0,00	0,00	390.250,00	390.250,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000355	315.160,00	0,00	0,00	315.160,00	315.160,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		705.410,00	0,00	0,00	705.410,00	705.410,00	0,00	0,00
Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000332	1.586.686,50	0,00	0,00	1.586.686,50	1.586.686,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.586.686,50	0,00	0,00	1.586.686,50	1.586.686,50	0,00	0,00
Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000260	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000494	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	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
09/06/2025	2025NE0001304	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.633.332,00	0,00	0,00	5.633.332,00	5.633.332,00	0,00	0,00
Fornecedor: 25463600000117 - FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORES NATURAIS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/02/2025	2025NE0000367	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000259	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Fornecedor: 27094307000155 - DINELI CONSULTORIA PUBLICITARIA LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001289	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Total por Fornecedor:		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000294	1.000,00	0,00	0,00	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
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000159	7.325,16	0,00	0,00	7.325,16	7.325,16	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000268	42.319,97	0,00	0,00	42.319,97	42.319,97	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		49.645,13	0,00	0,00	49.645,13	49.645,13	0,00	0,00
Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000418	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000304	11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00
Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

11/03/2025	2025NE0000634	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	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:		10.036.537,99	0,00	0,00	9.743.785,99	9.697.830,99	292.752,00	45.955,00

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 INFORMAÇÃO LTDA

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

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

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

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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	Valor a Liquidar
05/05/2025	2025NE0001036	4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	0,00
	Total por Fornecedor:	4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	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	248.900,35	199.300,35	347,90	49.600,00
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	0,00	0,00	87.923,22	35.941,80	62.871,93	51.981,42
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	386.673,22	285.091,80	63.219,83	101.581,42

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
25/03/2025	2025NE0000717	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00	289.800,00	0,00

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
12/05/2025	2025NE0001116	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	55.167,66	0,00
Total por Fornecedor:		58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	55.167,66	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	249.115,78	199.307,43	132,47	49.808,35
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	419.525,17	369.716,82	30.367,88	49.808,35

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	249.050,47	249.050,47	197,78	0,00
25/02/2025	2025NE0000566	150.795,15	0,00	0,00	63.604,28	63.604,28	87.190,87	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	362.504,40	362.504,40	87.388,65	0,00

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
05/05/2025	2025NE0001037	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: 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	245.452,35	196.925,35	3.795,90	48.527,00
25/02/2025	2025NE0000567	150.795,15	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	21.295,15	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	0,00	400.043,40	424.802,00	376.275,00	25.091,05	48.527,00

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001285	104.404,08	0,00	0,00	104.404,08	0,00	0,00	104.404,08
Total por Fornecedor:		104.404,08	0,00	0,00	104.404,08	0,00	0,00	104.404,08

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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000674	35.512,39	0,00	0,00	35.512,39	35.512,39	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001032	36.356,64	0,00	0,00	36.356,64	36.356,64	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001194	38.204,29	0,00	0,00	38.204,29	2.101,23	0,00	36.103,06
11/06/2025	2025NE0001308	37.384,26	0,00	0,00	37.384,26	2.056,13	0,00	35.328,13
Total por Fornecedor:		147.457,58	0,00	0,00	147.457,58	76.026,39	0,00	71.431,19

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000030	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000467	249.248,25	0,00	0,00	220.856,65	220.856,65	28.391,60	0,00
25/02/2025	2025NE0000533	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000560	150.795,15	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	12.795,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	408.706,30	408.706,30	41.186,75	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000055	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000476	249.248,25	0,00	0,00	249.155,11	249.155,11	93,14	0,00
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	0,00	0,00	150.757,10	150.757,10	38,05	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	449.761,86	449.761,86	131,19	0,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000027	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000464	249.248,25	0,00	0,00	226.830,35	226.830,35	22.417,90	0,00
25/02/2025	2025NE0000531	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000558	150.795,15	0,00	0,00	53.179,00	53.179,00	97.616,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	329.859,00	329.859,00	120.034,05	0,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000058	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000479	249.248,25	0,00	0,00	162.423,95	162.423,95	86.824,30	0,00
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	101.295,15	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	261.773,60	261.773,60	188.119,45	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000023	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000462	249.248,25	0,00	0,00	246.732,90	246.732,90	2.515,35	0,00
25/02/2025	2025NE0000529	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000554	150.795,15	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	48.295,15	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	399.082,55	399.082,55	50.810,50	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	0,00	0,00	244.045,59	198.065,59	5.202,66	45.980,00
25/02/2025	2025NE0000520	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000545	150.795,15	0,00	0,00	142.326,29	142.326,29	8.468,86	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	436.221,53	390.241,53	13.671,52	45.980,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	0,00	0,00	246.847,39	246.847,39	2.400,86	0,00

25/02/2025	2025NE0000525	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000547	150.795,15	0,00	0,00	146.935,05	146.935,05	3.860,10	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	443.632,09	443.632,09	6.260,96	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	0,00	0,00	242.444,80	191.319,06	6.803,45
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	0,00	0,00	123.000,00	98.000,00	27.795,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	415.294,45	339.168,71	34.598,60

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000028	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	0,00	0,00	241.650,35	241.650,35	7.597,90
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	150.600,00	120.500,00	195,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	442.100,00	412.000,00	7.793,05

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
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	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000458	249.248,25	0,00	0,00	218.586,12	172.746,12	30.662,13
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	342.249,52	296.409,52	107.643,53

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000473	249.248,25	0,00	0,00	192.150,35	162.150,35	57.097,90
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	0,00	0,00	121.502,60	76.565,23	29.292,55
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	363.502,60	288.565,23	86.390,45

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000477	249.248,25	0,00	0,00	214.901,87	214.901,87	34.346,38
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	0,00	0,00	91.048,81	91.048,81	59.746,34
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	355.800,33	355.800,33	94.092,72

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000021	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000461	249.248,25	0,00	0,00	249.248,05	249.248,05	0,20
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	150.760,00	150.760,00	35,15
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	449.857,70	449.857,70	35,35

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000468	249.248,25	0,00	0,00	249.190,35	249.190,35	57,90
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	405.654,71	405.654,71	44.238,34

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00

21/02/2025	2025NE0000460	249.248,25	0,00	0,00	232.337,37	232.337,37	16.910,88	0,00
25/02/2025	2025NE0000527	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000552	150.795,15	0,00	0,00	141.206,78	141.206,78	9.588,37	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	0,00	550.838,55	423.393,80	423.393,80	26.499,25	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
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	133.650,35	115.597,90
25/02/2025	2025NE0000570	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150.795,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	183.500,00	183.500,00	266.393,05

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000057	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000478	249.248,25	0,00	0,00	196.753,50	196.753,50	52.494,75
25/02/2025	2025NE0000574	150.795,15	0,00	0,00	58.906,42	58.906,42	91.888,73
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	305.509,57	305.509,57	144.383,48

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
20/01/2025	2025NE0000054	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000475	249.248,25	0,00	0,00	174.714,65	174.714,65	74.533,60
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	0,00	0,00	86.994,15	86.994,15	63.801,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	311.558,45	311.558,45	138.334,60

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/01/2025	2025NE0000070	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000480	249.248,25	0,00	0,00	249.248,25	249.248,25	0,00
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	0,00	0,00	150.490,00	150.490,00	305,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	0,00	400.043,40	449.587,90	449.587,90	305,15
Total por Natureza:		22.974.379,79	0,00	11.410.583,40	9.906.245,35	9.254.402,86	1.657.551,04

Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000012	27.000,00	0,00	0,00	13.747,36	13.747,36	13.252,64
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	13.747,36	13.747,36	13.252,64

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000004	27.000,00	0,00	0,00	8.920,11	8.920,11	18.079,89
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	8.920,11	8.920,11	18.079,89

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
17/01/2025	2025NE0000015	27.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000040	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: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
03/04/2025	2025NE0000846	218,96	0,00	0,00	218,96	218,96	0,00
Total por Fornecedor:		218,96	0,00	0,00	218,96	218,96	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
17/01/2025	2025NE0000009	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

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

17/01/2025	2025NE0000041	27.000,00	0,00	0,00	12.028,48	12.028,48	14.971,52	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	12.028,48	12.028,48	14.971,52	0,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000036	27.000,00	0,00	0,00	21.564,54	21.564,54	5.435,46
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	21.564,54	21.564,54	5.435,46

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000029	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: 20073674249 - DAN CAMARA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000034	27.000,00	0,00	0,00	22.420,75	22.420,75	4.579,25
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	22.420,75	22.420,75	4.579,25

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003	27.000,00	0,00	0,00	19.350,69	19.350,69	7.649,31
Total por Fornecedor:		54.000,00	0,00	27.000,00	19.350,69	19.350,69	7.649,31

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000005	27.000,00	4.500,00	0,00	29.838,74	29.838,74	1.661,26
Total por Fornecedor:		27.000,00	4.500,00	0,00	29.838,74	29.838,74	1.661,26

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
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	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000037	27.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
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	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000006	27.000,00	0,00	0,00	12.373,50	12.373,50	14.626,50
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	12.373,50	12.373,50	14.626,50

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000020	27.000,00	0,00	0,00	22.494,00	20.395,49	4.506,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	22.494,00	20.395,49	4.506,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000032	27.000,00	0,00	0,00	25.086,99	25.086,99	1.913,01
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	25.086,99	25.086,99	1.913,01

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
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	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
Número NE							
17/01/2025	2025NE0000038	27.000,00	0,00	0,00	5.324,62	5.324,62	21.675,38

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	5.784,26	5.784,26	21.675,38	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	0,00	0,00	3.878,43	3.878,43	23.121,57	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	3.878,43	3.878,43	23.121,57	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000024	27.000,00	0,00	0,00	7.212,98	7.212,98	19.787,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	7.212,98	7.212,98	19.787,02	0,00
Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	18.000,00	0,00	42.103,06	42.103,06	2.896,94	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	18.000,00	0,00	42.103,06	42.103,06	2.896,94	0,00
Fornecedor: 85951005272 - NATALIE PINTO DAVID								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/06/2025	2025NE0001297	6.576,96	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.576,96	0,00	0,00	6.576,96	6.576,96	0,00	0,00
Fornecedor: 95693661768 - KEYNES INES MARINHO ROBERT SUGAYA								
Data	Valor	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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	0,00	7.574,95	7.574,95	19.425,05	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	7.574,95	7.574,95	19.425,05	0,00
Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO								
Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
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:		714.764,17	22.500,00	54.000,00	316.151,34	314.052,83	367.112,83	2.098,51

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	117.840,00	353.520,00	157.120,00	78.560,00	39.280,00	78.560,00
Total por Fornecedor:		432.080,00	117.840,00	353.520,00	157.120,00	78.560,00	39.280,00	78.560,00
Total por Natureza:		432.080,00	117.840,00	353.520,00	157.120,00	78.560,00	39.280,00	78.560,00

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria

Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA

Data	Valor	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 Utensilios Domesticos

Fornecedor: 08335448000178 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA 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	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	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, Video 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	58.678,56	0,00	0,00	58.678,56
Total por Fornecedor:		58.678,56	0,00	0,00	58.678,56	0,00	0,00	58.678,56
Total por Natureza:		58.678,56	0,00	0,00	58.678,56	0,00	0,00	58.678,56

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:	456.647.837,68	37.624.163,50	116.557.726,46	345.340.678,98	294.914.936,01	32.373.595,74	50.425.742,97
Total Geral:	456.647.837,68	37.624.163,50	116.557.726,46	345.340.678,98	294.914.936,01	32.373.595,74	50.425.742,97



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

JUNHO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
0112632822250011	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.

JUNHO 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	0,00	317.000,00	317.000,00
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904011 2.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000105	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308 164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164.181,03	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	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000159	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001418	08086641000112	- JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
01031328222520011	2.755.115.0.0000.0000	44905212 139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.827,34	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	0,00	1.245.827,34	0,00	3.281,78	0,00	317.000,00	317.000,00