



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

JULHO 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
23/07/2025	2025NE0001531	139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		964.766,46	0,00	0,00	964.766,46	901.046,09	0,00	63.720,37
Total por Natureza:		964.766,46	0,00	0,00	964.766,46	901.046,09	0,00	63.720,37

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	32.905,04	987.151,14	782.846,02	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	71.289,38	0,00	21.443,00
22/05/2025	2025NE0001164	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	748.501,87	0,00	225.188,12
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	10.459.639,63	0,00	1.269.182,25
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	6.493,60	0,00	906,48
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	71.729,90	0,00	21.002,48
23/06/2025	2025NE0001356	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	753.542,08	0,00	220.147,91
24/06/2025	2025NE0001358	11.784.236,11	0,00	0,00	11.784.236,11	9.525.379,79	0,00	2.258.856,32
24/06/2025	2025NE0001359	631.375,98	0,00	0,00	631.375,98	544.379,56	0,00	86.996,42
24/06/2025	2025NE0001380	6.506.764,29	0,00	0,00	6.506.764,29	5.287.907,54	0,00	1.218.856,75

26/06/2025	2025NE0001393	3.615,03	0,00	0,00	3.615,03	3.188,82	0,00	426,21
26/06/2025	2025NE0001396	2.347,49	0,00	0,00	2.347,49	1.701,93	0,00	645,56
23/07/2025	2025NE0001527	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	56.931,52	0,00	35.800,86
23/07/2025	2025NE0001533	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	591.125,50	0,00	382.564,49
24/07/2025	2025NE0001549	6.356.462,92	0,00	0,00	6.356.462,92	4.636.454,92	0,00	1.720.008,00
25/07/2025	2025NE0001564	629.259,31	0,00	0,00	629.259,31	534.300,89	0,00	94.958,42
25/07/2025	2025NE0001571	11.932.433,65	0,00	0,00	11.932.433,65	262.273,07	0,00	11.670.160,58
30/07/2025	2025NE0001622	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.015,00	0,00	385,00
Total por Fornecedor:		142.678.107,36	0,00	1.024.785,81	141.653.321,55	109.545.644,68	0,00	32.107.676,87
Total por Natureza:		142.678.107,36	0,00	1.024.785,81	141.653.321,55	109.545.644,68	0,00	32.107.676,87

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
24/07/2025	2025NE0001554	10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		40.148,43	0,00	0,00	40.148,43	40.148,43	0,00	0,00
Total por Natureza:		40.148,43	0,00	0,00	40.148,43	40.148,43	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
24/07/2025	2025NE0001546	63.610,03	0,00	0,00	63.610,03	63.610,03	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001575	7.276,92	0,00	0,00	7.276,92	7.276,92	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001577	119.426,84	0,00	0,00	119.426,84	119.426,84	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.522.407,50	0,00	0,00	3.522.407,50	3.522.407,50	0,00	0,00
Total por Natureza:		3.522.407,50	0,00	0,00	3.522.407,50	3.522.407,50	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIARIO 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	5.385,19	5.385,19	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001369	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001537	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	0,00
25/07/2025	2025NE0001567	5.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,48	0,00
Total por Fornecedor:		43.815,46	0,00	1.167,04	36.392,78	36.392,78	6.255,64	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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001570	1.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,51	0,00
Total por Fornecedor:		9.026,57	0,00	0,00	7.737,06	7.737,06	1.289,51	0,00
Total por Natureza:		53.637,19	0,00	1.962,20	44.129,84	44.129,84	7.545,15	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	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001371	61.835,62	0,00	0,00	61.835,62	61.835,62	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001528	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
23/07/2025	2025NE0001538	61.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61.572,88	0,00
Total por Fornecedor:		464.223,99	0,00	0,00	396.924,13	396.924,13	67.299,86	0,00
Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	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	2.605.822,48	2.605.822,48	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001519	2.629.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.459,25	0,00
Total por Fornecedor:		18.052.481,00	0,00	0,00	15.423.021,75	15.423.021,75	2.629.459,25	0,00
Total por Natureza:		18.516.704,99	0,00	0,00	15.819.945,88	15.819.945,88	2.696.759,11	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	52.702,09	5.428,38	5.428,38	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000116	58.130,47	0,00	0,00	58.130,47	58.130,47	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001611	52.702,09	0,00	0,00	52.702,09	52.702,09	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		168.963,03	0,00	52.702,09	116.260,94	116.260,94	0,00	0,00
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	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	2025NE00000094	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE00000095	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	511.311,24	0,00	815.621,52	815.621,52	79.173,15	0,00
Total por Fornecedor:		383.483,43	511.311,24	0,00	815.621,52	815.621,52	79.173,15	0,00
Total por Natureza:		653.459,70	511.311,24	139.120,27	946.477,52	946.477,52	79.173,15	0,00

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	8.710.923,78	2.472.586,73	2.472.586,73	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	8.947.931,60	2.577.538,98	2.577.538,98	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000105	11.636.407,00	0,00	6.514.836,91	5.121.570,09	5.121.570,09	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
30/07/2025	2025NE0001617	8.710.923,78	0,00	0,00	8.710.923,78	8.710.923,78	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001618	8.947.931,60	0,00	0,00	8.947.931,60	8.947.931,60	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001619	3.268.678,82	0,00	0,00	3.268.678,82	3.268.678,82	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001620	3.193.456,00	0,00	311,29	3.193.144,71	3.193.144,71	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001621	52.702,09	0,00	0,00	52.702,09	52.702,09	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001625	311,29	0,00	0,00	311,29	311,29	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		75.016.110,84	0,00	24.658.097,08	50.358.013,76	50.358.013,76	0,00	0,00
Total por Natureza:		75.016.110,84	0,00	24.658.097,08	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	150.274,71	0,00	205,25
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	15.876,86	0,00	1.926,52

24/06/2025	2025NE0001386	230.316,54	0,00	0,00	230.316,54	219.140,99	0,00	11.175,55
24/07/2025	2025NE0001547	38.683,19	0,00	0,00	38.683,19	31.334,78	0,00	7.348,41
25/07/2025	2025NE0001576	220.293,37	0,00	0,00	220.293,37	203.441,50	0,00	16.851,87
	Total por Fornecedor:	2.305.528,77	0,00	0,00	2.305.528,77	2.260.577,13	0,00	44.951,64
	Total por Natureza:	2.305.528,77	0,00	0,00	2.305.528,77	2.260.577,13	0,00	44.951,64

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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
30/07/2025	2025NE0001623	11.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,78	0,00
	Total por Fornecedor:	51.706,03	0,00	0,00	40.060,25	40.060,25	11.645,78	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
10/02/2025	2025NE0000322	15.219,98	0,00	0,00	15.219,98	15.219,98	0,00
31/03/2025	2025NE0000778	15.202,16	0,00	0,00	15.202,16	15.202,16	0,00
21/05/2025	2025NE0001156	15.228,89	0,00	0,00	15.228,89	15.228,89	0,00
26/05/2025	2025NE0001193	21.525,41	0,00	0,00	21.525,41	21.525,41	0,00
30/06/2025	2025NE0001401	15.255,62	0,00	0,00	15.255,62	15.255,62	0,00
04/07/2025	2025NE0001487	15.420,60	0,00	0,00	15.420,60	15.420,60	0,00
	Total por Fornecedor:	97.852,66	0,00	0,00	97.852,66	97.852,66	0,00
	Total por Natureza:	149.558,69	0,00	0,00	137.912,91	137.912,91	11.645,78

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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
22/07/2025	2025NE0001517	271.859,40	0,00	0,00	271.859,40	271.859,40	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.639.650,68	0,00	0,00	1.639.650,68	1.639.650,68	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.639.650,68	0,00	0,00	1.639.650,68	1.639.650,68	0,00	0,00

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMZNAS

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:		581.149,18	0,00	175.191,72	405.957,46	405.957,46	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	914,48	914,48	0,00	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	3.812,06	3.812,06	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001381	774.531,50	0,00	0,00	774.531,50	774.531,50	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001534	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
23/07/2025	2025NE0001535	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001548	6.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,20	0,00
24/07/2025	2025NE0001550	762.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	762.439,35	0,00
25/07/2025	2025NE0001565	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.510.174,39	0,00	0,00	4.740.636,36	4.740.636,36	769.538,03	0,00
Total por Natureza:		5.510.174,39	0,00	0,00	4.740.636,36	4.740.636,36	769.538,03	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
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	123.952,28	123.952,28	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001536	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001553	123.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123.952,28	0,00
25/07/2025	2025NE0001566	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	875.170,58	0,00	0,00	751.218,30	751.218,30	123.952,28	0,00
Total por Natureza:	875.170,58	0,00	0,00	751.218,30	751.218,30	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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000123	86.418,18	0,00	0,00	86.418,18	86.418,18	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000126	145.855,52	0,00	0,00	145.855,52	145.855,52	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00
Total por Natureza:		232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000177	9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000181	3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000193	113.446,37	0,00	113.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000206	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000208	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000228	3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	3.971,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000230	9.929,42	0,00	0,00	9.929,42	9.929,42	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000232	113.446,37	0,00	0,00	113.446,37	113.446,37	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000245	5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000482	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000486	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000495	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000519	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000557	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000684	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000693	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000694	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000719	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000746	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000931	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000941	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000963	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000980	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001005	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001162	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001170	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001173	396.600,00	0,00	0,00	396.600,00	396.600,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001179	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001190	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
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
23/07/2025	2025NE0001529	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001532	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001539	115.432,42	0,00	115.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001544	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001551	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001572	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.745.316,15	0,00	242.779,98	4.502.536,17	4.502.536,17	0,00	0,00
Total por Natureza:		4.745.316,15	0,00	242.779,98	4.502.536,17	4.502.536,17	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2025	2025NE0000652	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001240	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
18/06/2025	2025NE0001336	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
Total por Fornecedor:		5.319,31	0,00	0,00	5.319,31	3.546,21	0,00	1.773,10

Fornecedor: 00123209277 - JOAO PEDRO FERREIRA DE FIGUEIREDO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2025	2025NE0000616	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001019	768,25	0,00	0,00	768,25	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
20/03/2025	2025NE0000669	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000986	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
03/06/2025	2025NE0001245	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
21/07/2025	2025NE0001515	76,82	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	76,82
Total por Fornecedor:		2.304,74	0,00	0,00	2.304,74	691,42	0,00	1.613,32
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
09/07/2025	2025NE0001490	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
Fornecedor: 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
03/06/2025	2025NE0001254	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: 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
08/05/2025	2025NE0001082	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
Fornecedor: 02495261230 - ELZA DA SILVA SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000707	384,12	0,00	0,00	384,12	384,12	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		384,12	0,00	0,00	384,12	384,12	0,00	0,00
Fornecedor: 02721696254 - CAYO VINICIUS DIAS TEIXEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001042	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
05/05/2025	2025NE0001050	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001055	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001059	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
09/05/2025	2025NE0001090	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
04/06/2025	2025NE0001272	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00
Fornecedor: 02728623201 - TAYNESSA COSTA BRASIL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/03/2025	2025NE0000757	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
Fornecedor: 02847208011 - LEONARDO MAGNUS PEREIRA SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/04/2025	2025NE0000964	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001236	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: 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: 03754153277 - AUGUSTO GOBBI NETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/07/2025	2025NE0001499	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: 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
02/07/2025	2025NE0001449	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
02/07/2025	2025NE0001450	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
14/07/2025	2025NE0001497	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
14/07/2025	2025NE0001498	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
14/07/2025	2025NE0001500	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
18/07/2025	2025NE0001511	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
18/07/2025	2025NE0001512	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
22/07/2025	2025NE0001521	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
22/07/2025	2025NE0001522	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
Total por Fornecedor:		10.638,60	0,00	0,00	10.638,60	0,00	0,00	10.638,60
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
23/07/2025	2025NE0001541	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
23/07/2025	2025NE0001542	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	2.364,14	0,00	2.364,14
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	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001313	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: 40548660263 - ANDREA ROCHA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/03/2025	2025NE0000725	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
Fornecedor: 41693256215 - MARCOS JÂNIO DA SILVA COSTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001111	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: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/06/2025	2025NE0001342	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: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/07/2025	2025NE0001492	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: 44586990244 - MARIA ALTINA ALVES DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001271	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: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/04/2025	2025NE0001025	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001048	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: 49290215291 - JOAQUIM AROUCA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/07/2025	2025NE0001523	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: 50857398253 - RICARDO RIBEIRO PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/04/2025	2025NE0001024	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001238	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	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	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001319	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: 51761858220 - JOSÉ MARIA PLACIDO PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/03/2025	2025NE0000756	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001044	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
08/05/2025	2025NE0001085	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
03/06/2025	2025NE0001253	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: 51865939234 - DEIVES DA SILVA TORRES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000408	598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		598,36	0,00	0,00	598,36	598,36	0,00	0,00
Fornecedor: 51877678287 - RONALDISOM DOS SANTOS SALVADOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001320	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: 51886790272 - EDUARDO REIS DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/04/2025	2025NE0001013	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001016	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
Fornecedor: 52010040244 - ALARICO JUSTINO CIDADE BISNETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/06/2025	2025NE0001346	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001347	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00
Fornecedor: 52256928268 - GUSTAVO PICANCO TAKETOMI								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/06/2025	2025NE0001389	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
Fornecedor: 53110307200 - NATHALIE BRASIL LEITE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001312	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: 53181930210 - JOAO PAULO DA SILVA MAGALHAES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/04/2025	2025NE0001021	85,48	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001023	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
13/06/2025	2025NE0001324	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.025,76	0,00	85,48	940,28	940,28	0,00	0,00
Fornecedor: 53422490230 - AGUILAR ABECASSIS BRITO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000404	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
05/05/2025	2025NE0001041	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
05/05/2025	2025NE0001051	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001054	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
09/05/2025	2025NE0001091	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
Total por Fornecedor:		2.820,84	0,00	0,00	2.820,84	0,00	0,00	2.820,84
Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000403	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001009	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
05/05/2025	2025NE0001052	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001053	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
05/05/2025	2025NE0001056	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
05/05/2025	2025NE0001058	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
04/06/2025	2025NE0001273	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
Total por Fornecedor:		2.117,53	0,00	0,00	2.117,53	537,77	0,00	1.579,76
Fornecedor: 56212941220 - MARIA GORETE IZEL DE ALMEIDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/03/2025	2025NE0000615	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001026	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	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: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/05/2025	2025NE0001061	854,80	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 58005978200 - ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/04/2025	2025NE0000944	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Fornecedor: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/04/2025	2025NE0000945	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

Fornecedor: 60388226234 - CLAUDIOMAR LOPES DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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
14/07/2025	2025NE0001496	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	0,00	768,25
Total por Fornecedor:		1.459,67	0,00	0,00	1.459,67	691,42	0,00	768,25
Fornecedor: 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

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000369	4.137,24	0,00	4.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000371	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	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

Fornecedor: 73234184291 - AGNALDO FELIX DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001323	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: 74046683287 - DIEGO DAMON ROSAS DE VIDEA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/07/2025	2025NE0001525	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: 74317016249 - MARCOS PAULO DE SOUZA CASTRO

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

Fornecedor: 74563351253 - LUANA JOHNSON DANTAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/06/2025	2025NE0001390	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: 74775979272 - MICHELE GOUVEA FERREIRA PASCAL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/05/2025	2025NE0001126	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: 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	2025NE0001134	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: 75794900210 - ANDERSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA

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

Fornecedor: 76005445200 - LEONARDO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001325	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: 76373789268 - ERIKA LUCIANA SIMÕES MARQUES VIEDES

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

Fornecedor: 76373835200 - ENDERSON THADEU SIMOES MARQUES VIEDES

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

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
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

Fornecedor: 79762310225 - FABIO DE CASTRO DA SILVA

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

Fornecedor: 80592511200 - RODRIGO RODRIGUES BRELAZ

Data		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: 91019141204 - ISABELLE RIBEIRO SIMOES DE OLIVEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/07/2025	2025NE0001491	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: 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	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000292	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00

Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000381	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000645	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
27/03/2025	2025NE0000753	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
27/03/2025	2025NE0000754	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000768	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
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:		172.288,43	0,00	8.710,46	163.577,97	105.625,48	0,00	57.952,49

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/03/2025	2025NE0000653	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000918	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000920	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001339	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
03/07/2025	2025NE0001482	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
09/07/2025	2025NE0001494	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	0,00	21.277,26	13.002,77	0,00	8.274,49

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

Fornecedor: 00911541209 - DANIEL SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR

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

Fornecedor: 00998428230 - RENATA BINDA DA SILVA

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

Fornecedor: 01447934237 - RAQUEL PONCE ALVES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001280	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
19/03/2025	2025NE0000655	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
Fornecedor: 01642781258 - RAYANNE SOUZA MADUREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000405	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00
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
16/07/2025	2025NE0001507	11.820,07	0,00	0,00	11.820,07	0,00	0,00	11.820,07
Total por Fornecedor:		30.733,19	0,00	0,00	30.733,19	18.913,12	0,00	11.820,07
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	2.364,14	0,00	0,00
03/07/2025	2025NE0001485	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001609	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49
Total por Fornecedor:		33.097,96	0,00	2.364,14	30.733,82	22.459,33	0,00	8.274,49
Fornecedor: 02792812265 - MATHEUS PONCE MARTINS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/07/2025	2025NE0001484	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	0,00	512,89
Total por Fornecedor:		512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	0,00	512,89
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: 03423606207 - EVANDRO LIRA SOARES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/07/2025	2025NE0001493	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: 04390058410 - FERNANDO LUCAS CARVALHO BORGES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001079	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000599	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000604	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.590,22	0,00	1.795,11	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000164	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000378	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
Fornecedor: 07683901253 - JOSE GERALDO CARVALHO CORREA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000317	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Fornecedor: 07717580225 - EVANDRO EUGENIO LAURIA NORMANDO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/06/2025	2025NE0001391	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: 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
04/06/2025	2025NE0001286	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	2.051,58	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	2.051,58	0,00	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000379	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001234	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
Fornecedor: 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

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
18/07/2025	2025NE0001513	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		15.366,91	0,00	0,00	15.366,91	11.820,70	0,00	3.546,21
Fornecedor: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000291	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	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	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: 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
14/07/2025	2025NE0001504	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.103,11	0,00	0,00	4.103,11	4.103,11	0,00	0,00

Fornecedor: 83518436287 - LEANDRO MORAIS DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

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

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

Fornecedor: 88589501272 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

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

Fornecedor: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA

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

Fornecedor: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
24/03/2025	2025NE0000706	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00
08/05/2025	2025NE0001076	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00
08/05/2025	2025NE0001081	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001229	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00
Total por Fornecedor:		6.154,67	0,00	0,00	6.154,67	6.154,67	0,00

Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES DA SILVA

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

Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
28/02/2025	2025NE0000607	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00

Fornecedor: 94351945249 - CARLA COSTA PEREIRA MANARTE

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

Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
04/06/2025	2025NE0001287	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00
Total por Fornecedor:		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00

Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA

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

Fornecedor: 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
31/07/2025	2025NE0001626	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,45	0,00
Total por Fornecedor:		12.565,80	0,00	0,00	10.001,35	10.001,35	2.564,45	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:		459.784,70	0,00	17.235,42	438.788,08	354.790,30	3.761,20	83.997,78
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	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: 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
Fornecedor: 19303653220 - ORLANDO MUNIZ DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	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
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
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
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
08/05/2025	2025NE0001069	12.475,32	0,00	0,00	12.475,32	12.475,32	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.475,32	0,00	0,00	12.475,32	12.475,32	0,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/03/2025	2025NE0000761	20.792,20	0,00	0,00	20.792,20	20.792,20	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000842	20.719,50	0,00	0,00	20.719,50	20.719,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		41.511,70	0,00	0,00	41.511,70	41.511,70	0,00	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001141	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: 66198879291 - ADEMIR JOSÉ MARTINS DE LIMA FILHO

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

Fornecedor: 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
08/05/2025	2025NE0001072	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

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
21/07/2025	2025NE0001516	14.577,80	0,00	0,00	14.577,80	14.577,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		14.577,80	0,00	0,00	14.577,80	14.577,80	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
15/05/2025	2025NE0001125	20.646,80	0,00	20.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.646,80	0,00	20.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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
04/06/2025	2025NE0001283	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: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001282	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
Total por Natureza:		268.374,69	0,00	20.646,80	247.727,89	243.624,77	0,00	4.103,12

Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000008	542.166,54	421.685,10	685,10	963.166,54	963.166,54	0,00	0,00
12/05/2025	2025NE0001113	1.927.703,28	0,00	1.445.777,46	240.962,91	240.962,91	240.962,91	0,00
Total por Fornecedor:		2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.204.129,45	1.204.129,45	240.962,91	0,00
Total por Natureza:		2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.204.129,45	1.204.129,45	240.962,91	0,00

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/05/2025	2025NE0001211	635.303,69	0,00	0,00	285.543,00	282.116,48	349.760,69	3.426,52
Total por Fornecedor:		635.303,69	0,00	0,00	285.543,00	282.116,48	349.760,69	3.426,52

Fornecedor: 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	285.543,00	282.116,48	472.096,75	3.426,52

Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000388	10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	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
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/05/2025	2025NE0001112	3.500,00	0,00	471,84	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.500,00	0,00	471,84	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00

Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000678	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA

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

Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000385	10.000,00	0,00	1,82	9.998,18	9.998,18	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001088	10.000,00	0,00	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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000372	20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.312,60	0,00	0,00	20.312,60	20.312,60	0,00	0,00

Fornecedor: 16039505249 - LUIZ SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/05/2025	2025NE0001218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 20038461234 - MIRIAM COELHO BASTOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000275	8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001520	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	1,50	26.998,50	7.998,50	0,00	19.000,00

Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES

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

Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

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

Fornecedor: 23037946253 - JORGE ALBERTO FREIRE DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 27626890230 - RONALDO JOSE TRINDADE DE LIMA

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

Fornecedor: 28497767268 - SHIRLEIA MARIA CARVALHO DE SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/05/2025	2025NE0001174	8.000,00	0,00	189,60	7.810,40	7.810,40	0,00	0,00

		Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	189,60	7.810,40	7.810,40	0,00	0,00
Fornecedor: 30981352200 - ELIANE SARKIS SOBRINHO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
01/04/2025	2025NE0000779	6.000,00	0,00	3.021,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	6.000,00	0,00	3.021,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
Fornecedor: 31516238249 - SERGIO OLIVEIRA DA SILVA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2025	2025NE0000282	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/01/2025	2025NE0000285	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
30/05/2025	2025NE0001221	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	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	
04/06/2025	2025NE0001293	9.200,00	0,00	304,20	8.895,80	8.895,80	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	9.200,00	0,00	304,20	8.895,80	8.895,80	0,00	0,00
Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/04/2025	2025NE0000935	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
11/06/2025	2025NE0001307	27.000,00	0,00	90,70	26.909,30	26.909,30	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	90,70	26.909,30	26.909,30	0,00	0,00
		Total por Natureza:	215.818,00	0,00	27.691,14	188.126,86	169.126,86	0,00	19.000,00
Natureza da Despesa: 33903199 - Outras Premiações									
Fornecedor: 01561555000175 - CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 01970657000144 - CAMARA MUNICIPAL DE AMATURA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001094	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 02317990000111 - CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04444873000144 - CAMARA MUNICIPAL DE MAUES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04819708000120 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001099	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04953485000199 - CODAJAS CAMARA MUNICIPAL									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001095	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04972014000128 - CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
09/05/2025	2025NE0001097	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 14227896000150 - CAMARA MUNICIPAL DE UARINI									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	

09/05/2025	2025NE0001098		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 14227979000140 - CAMARA MUNICIPAL DE EIRUNEPE

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

Fornecedor: 34489450000101 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001096	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Natureza:		200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	196.912,68	0,00	569.960,00	569.960,00	217.690,72	0,00
01/04/2025	2025NE0000784	1.575.301,44	590.738,04	1.181.476,08	974.458,00	974.458,00	10.105,40	0,00
Total por Fornecedor:		2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.544.418,00	1.544.418,00	227.796,12	0,00
Total por Natureza:		2.166.039,48	787.650,72	1.181.476,08	1.544.418,00	1.544.418,00	227.796,12	0,00

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veiculos

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	675.164,16	434.106,02	434.106,02	154.037,62	0,00
31/01/2025	2025NE0000303	5.820.507,00	1.587.411,00	4.762.233,00	2.645.685,00	2.116.548,00	0,00	529.137,00
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	398.520,00	1.195.560,00	625.489,60	491.055,52	38.710,40	134.434,08
Total por Fornecedor:		8.839.284,48	1.985.931,00	6.632.957,16	3.999.510,30	3.335.939,22	192.748,02	663.571,08

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	2.732.678,00	6.159.725,00	3.315.052,00	3.315.052,00	694.369,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.175.635,00	2.732.678,00	6.159.725,00	4.054.219,00	4.054.219,00	694.369,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000045	562.770,00	0,00	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	2025NE0000793	1.125.540,00	0,00	0,00	944.203,00	539.640,96	181.337,00	404.562,04
Total por Fornecedor:		1.688.310,00	0,00	562.770,00	944.203,00	539.640,96	181.337,00	404.562,04
Total por Natureza:		18.703.229,48	4.718.609,00	13.355.452,16	8.997.932,30	7.929.799,18	1.068.454,02	1.068.133,12

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	1.102.413,64	403.196,13	546.225,58	699.217,51
28/03/2025	2025NE0000766	250.992,72	0,00	0,00	203.819,57	198.927,93	47.173,15	4.891,64
Total por Fornecedor:		1.145.032,53	894.039,81	139.440,40	1.306.233,21	602.124,06	593.398,73	704.109,15

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	4.433.447,40	3.117.267,86	1.676.938,49	1.316.179,54
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	4.791.201,81	3.475.022,27	2.249.443,61	1.316.179,54
Total por Natureza:		5.388.890,43	4.207.638,18	656.251,25	6.097.435,02	4.077.146,33	2.842.842,34	2.020.288,69

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	2.518.248,65	0,00	0,00
27/05/2025	2025NE0001206	3.525.548,11	503.649,73	3.021.898,38	503.649,73	417.021,97	503.649,73	86.627,76
Total por Fornecedor:		5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.021.898,38	2.935.270,62	503.649,73	86.627,76
Total por Natureza:		5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.021.898,38	2.935.270,62	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	1.344.669,16	3.034.505,61	1.685.836,45	1.668.978,09	333.167,29	16.858,36
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	1.344.669,16	3.034.505,61	2.023.003,74	2.006.145,38	333.167,29	16.858,36

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000081	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	1.051.222,88	2.365.251,48	1.051.222,88	1.051.222,88	525.611,44	0,00
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	1.051.222,88	2.365.251,48	1.314.028,60	1.314.028,60	525.611,44	0,00
Total por Natureza:		7.199.676,12	2.395.892,04	5.399.757,09	3.337.032,34	3.320.173,98	858.778,73	16.858,36

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	859.056,72	1.932.877,62	859.056,72	859.056,72	429.528,36	0,00
Total por Fornecedor:		2.362.405,98	859.056,72	1.932.877,62	859.056,72	859.056,72	429.528,36	0,00
Total por Natureza:		2.362.405,98	859.056,72	1.932.877,62	859.056,72	859.056,72	429.528,36	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	1.139.540,00	1.139.540,00	50.526,64	0,00
Total por Fornecedor:		446.274,99	743.791,65	0,00	1.139.540,00	1.139.540,00	50.526,64	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	16.916,66	101.499,96	50.749,98	33.021,32	16.916,66	17.728,66
Total por Fornecedor:		202.999,92	16.916,66	101.499,96	101.499,96	83.771,30	16.916,66	17.728,66

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUcoes DE EVENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000079	743.437,50	991.250,00	0,00	1.483.812,50	1.483.812,50	250.875,00	0,00
Total por Fornecedor:		743.437,50	991.250,00	0,00	1.483.812,50	1.483.812,50	250.875,00	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
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

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

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000060	90.000,00	90.000,00	0,00	19.025,83	19.025,83	160.974,17	0,00
	Total por Fornecedor:	90.000,00	90.000,00	0,00	19.025,83	19.025,83	160.974,17	0,00

Natureza da Despesa: 33903948 - Servicos de Selecao e Treinamento

Fornecedor: 33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS

Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos de Telecomunicacoes

Fornecedor: 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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	32.000,00	84.150,00	46.750,00	28.050,00	3.950,00	18.700,00
Total por Fornecedor:		112.200,00	32.000,00	84.150,00	56.100,00	37.400,00	3.950,00	18.700,00
Total por Natureza:		112.200,00	32.000,00	84.150,00	56.100,00	37.400,00	3.950,00	18.700,00

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	1.196,43	1.196,43	1.323,57	0,00
Total por Natureza:		2.520,00	0,00	0,00	1.196,43	1.196,43	1.323,57	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	199,44	43.925,00	43.925,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		33.093,33	11.031,11	199,44	43.925,00	43.925,00	0,00	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	86.122,25	4.736,72	86.953,95	81.385,53
Total por Fornecedor:		692.304,80	0,00	519.228,60	86.122,25	4.736,72	86.953,95	81.385,53
Total por Natureza:		692.304,80	0,00	519.228,60	86.122,25	4.736,72	86.953,95	81.385,53

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	8.240,00	2.463.760,00	2.463.760,00	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000598	12.360.000,00	4.944.000,00	11.124.000,00	4.911.040,00	4.911.040,00	1.268.960,00	0,00
Total por Fornecedor:		14.832.000,00	4.944.000,00	11.132.240,00	7.374.800,00	7.374.800,00	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	4.842.336,00	0,00	7.208.523,12	7.208.523,12	1.265.564,88	0,00
Total por Fornecedor:		7.263.504,00	4.842.336,00	3.631.752,00	7.208.523,12	7.208.523,12	1.265.564,88	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10/06/2025	2025NE0001305	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		600.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
Total por Natureza:		22.695.504,00	9.886.336,00	15.013.992,00	14.833.323,12	14.833.323,12	2.734.524,88	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	1.362,02	9.637,98	9.637,98	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		11.000,00	0,00	1.362,02	9.637,98	9.637,98	0,00	0,00

Fornecedor: 03291468236 - HILTON FILGUEIRAS BRAGA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/06/2025	2025NE0001335	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/06/2025	2025NE0001318	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
01/04/2025	2025NE0000780	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	2025NE0001488	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

		Total por Fornecedor:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
14/04/2025	2025NE0000902	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/05/2025	2025NE0001208	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 19392524234 - MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
03/04/2025	2025NE0000852	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/05/2025	2025NE0001217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/02/2025	2025NE0000439	15.000,00	0,00	8.481,00	6.519,00	6.519,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	15.000,00	0,00	8.481,00	6.519,00	6.519,00	0,00	0,00
Fornecedor: 38374048204 - SHIRLENE DE ANDRADE MENDONCA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/04/2025	2025NE0001007	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
16/04/2025	2025NE0000917	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
23/04/2025	2025NE0000955	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	
03/06/2025	2025NE0001255	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00
Fornecedor: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
03/04/2025	2025NE0000853	2.000,00	0,00	370,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.000,00	0,00	370,00	1.630,00	1.630,00	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	2025NE0000764	20.700,00	0,00	151,00	20.549,00	20.549,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	20.700,00	0,00	151,00	20.549,00	20.549,00	0,00	0,00
Fornecedor: 88394492215 - BRUNO DA SILVA PAULO									
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:	224.560,00	0,00	22.604,02	201.955,98	201.955,98	0,00	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	6.575,66	6.575,66	13.872,82	0,00	

		Total por Fornecedor:	10.224,24	10.224,24	0,00	6.575,66	6.575,66	13.872,82	0,00
		Total por Natureza:	10.224,24	10.224,24	0,00	6.575,66	6.575,66	13.872,82	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 INFORMACÃO 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	467.500,00	271.524,00	93.500,00	195.976,00	
		Total por Fornecedor:	280.500,00	280.500,00	0,00	467.500,00	271.524,00	93.500,00	195.976,00
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	318.704,00	151.703,10	79.676,00	167.000,90	
20/05/2025	2025NE0001152	478.056,00	0,00	159.352,00	0,00	0,00	318.704,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	717.084,00	159.352,00	159.352,00	318.704,00	151.703,10	398.380,00	167.000,90
		Total por Natureza:	997.584,00	439.852,00	159.352,00	786.204,00	423.227,10	491.880,00	362.976,90
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	90.745,96	90.745,96	81.579,98	0,00	
10/07/2025	2025NE0001495	181.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181.492,98	0,00	
		Total por Fornecedor:	267.655,95	86.162,97	0,00	90.745,96	90.745,96	263.072,96	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	596.904,00	0,00	895.356,00	895.356,00	149.226,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	447.678,00	596.904,00	0,00	895.356,00	895.356,00	149.226,00	0,00
		Total por Natureza:	715.333,95	683.066,97	0,00	986.101,96	986.101,96	412.298,96	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	39.000,00	38.532,00	0,00	468,00	
		Total por Fornecedor:	156.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	77.532,00	0,00	468,00
		Total por Natureza:	156.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	77.532,00	0,00	468,00
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	146.967,36	287.465,40	0,00	
		Total por Fornecedor:	217.216,38	217.216,38	0,00	146.967,36	146.967,36	287.465,40	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	
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	68.000,00	153.000,00	85.000,00	68.000,00	17.000,00	17.000,00	
		Total por Fornecedor:	204.000,00	68.000,00	153.000,00	102.000,00	85.000,00	17.000,00	17.000,00
		Total por Natureza:	421.216,38	285.216,38	153.000,00	248.967,36	231.967,36	304.465,40	17.000,00
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	328.444,00	738.999,00	302.097,56	146.760,46	108.457,44	155.337,10	
		Total por Fornecedor:	821.110,00	328.444,00	738.999,00	302.097,56	146.760,46	108.457,44	155.337,10
		Total por Natureza:	821.110,00	328.444,00	738.999,00	302.097,56	146.760,46	108.457,44	155.337,10
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: 0000000000191 - 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	18.530,63	0,00	934,32
Total por Fornecedor:		19.464,95	0,00	0,00	19.464,95	18.530,63	0,00	934,32

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	29.520,63	5.562,75	934,32

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000178	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000192	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214	7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000215	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241	315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	315.545,46	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000247	3.750.000,00	0,00	1.500,00	3.748.500,00	3.748.500,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000487	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000497	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000521	677.863,64	0,00	0,00	677.863,64	677.863,64	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000561	3.752.863,64	0,00	1.500,00	3.751.363,64	3.751.363,64	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000586	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000695	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000696	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000720	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00	676.500,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000735	283.227,27	0,00	0,00	283.227,27	283.227,27	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000739	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000747	3.714.340,91	0,00	0,00	3.714.340,91	3.714.340,91	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000773	3.886,36	0,00	0,00	3.886,36	3.886,36	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000775	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000932	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000942	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000965	673.500,00	0,00	0,00	673.500,00	673.500,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000981	3.752.522,73	0,00	0,00	3.752.522,73	3.752.522,73	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000990	309.818,18	0,00	0,00	309.818,18	309.818,18	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001029	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001163	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001171	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001180	670.295,45	0,00	0,00	670.295,45	670.295,45	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001191	3.790.704,55	0,00	0,00	3.790.704,55	3.790.704,55	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001200	312.954,55	0,00	0,00	312.954,55	312.954,55	0,00	0,00
29/05/2025	2025NE0001210	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001352	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001362	3.807.136,37	0,00	0,00	3.807.136,37	3.807.136,37	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001370	321.409,08	0,00	0,00	321.409,08	321.409,08	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001375	32.863,64	0,00	0,00	32.863,64	32.863,64	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001383	667.431,82	0,00	0,00	667.431,82	667.431,82	0,00	0,00
26/06/2025	2025NE0001394	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001530	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001540	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00

24/07/2025	2025NE0001552	665.318,10	0,00	0,00	665.318,10	665.318,10	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001568	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001573	3.813.000,00	0,00	0,00	3.813.000,00	0,00	0,00	3.813.000,00
Total por Fornecedor:		43.134.681,75	0,00	3.000,00	43.131.681,75	39.318.681,75	0,00	3.813.000,00
Total por Natureza:		43.134.681,75	0,00	3.000,00	43.131.681,75	39.318.681,75	0,00	3.813.000,00

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000246	35.647,20	39.698,95	0,00	74.476,80	74.476,80	869,35	0,00
Total por Fornecedor:		35.647,20	39.698,95	0,00	74.476,80	74.476,80	869,35	0,00

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

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

Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
07/03/2025	2025NE0000625	22.563,01	0,00	0,00	22.563,01	22.563,01	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000626	11.945,08	0,00	0,00	11.945,08	11.945,08	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000628	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		35.608,09	0,00	0,00	35.608,09	35.608,09	0,00	0,00
Total por Natureza:		122.288,89	39.698,95	0,00	161.118,49	161.118,49	869,35	0,00

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000183	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000242	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000248	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000313	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000522	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000587	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000594	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000721	65.880,00	0,00	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000736	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000740	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000749	63.720,00	0,00	0,00	63.720,00	63.720,00	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000774	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000969	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	68.985,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000982	67.284,00	0,00	0,00	67.284,00	67.284,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000991	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001030	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001181	94.095,00	0,00	0,00	94.095,00	94.095,00	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001192	89.964,00	0,00	0,00	89.964,00	89.964,00	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001201	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001364	100.056,00	0,00	0,00	100.056,00	100.056,00	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001372	35.904,00	0,00	0,00	35.904,00	35.904,00	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001387	93.261,00	0,00	0,00	93.261,00	93.261,00	0,00	0,00
26/06/2025	2025NE0001395	621,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001555	86.145,00	0,00	0,00	86.145,00	86.145,00	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001569	34.272,00	0,00	0,00	34.272,00	34.272,00	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001574	91.728,00	0,00	0,00	91.728,00	91.728,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.217.094,00	0,00	0,00	1.217.094,00	1.217.094,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.217.094,00	0,00	0,00	1.217.094,00	1.217.094,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000346	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

Total por Natureza:	8.975,65	0,00	3.419,30	5.556,35	5.556,35	0,00	0,00
---------------------	----------	------	----------	----------	----------	------	------

Natureza da Despesa: 33909204 - Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras

Fornecedor: 03606367000141 - CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/07/2025	2025NE0001524	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Natureza:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000205	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000207	25.581,29	0,00	0,00	25.581,29	25.581,29	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000209	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000210	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000211	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000212	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000347	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	50.118,43	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000353	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
14/02/2025	2025NE0000382	47.508,10	0,00	0,00	47.508,10	47.508,10	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000396	30.801,96	0,00	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000589	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
18/03/2025	2025NE0000654	8.875,14	0,00	0,00	8.875,14	8.875,14	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000699	7.831,01	0,00	0,00	7.831,01	7.831,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000835	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000836	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000837	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000838	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000839	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000840	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000841	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000871	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000872	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000873	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000874	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	34.456,42	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000875	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000886	52.206,70	0,00	0,00	52.206,70	52.206,70	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000887	33.934,36	0,00	0,00	33.934,36	33.934,36	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000888	43.853,63	0,00	0,00	43.853,63	43.853,63	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000889	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000890	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000891	18.272,35	0,00	18.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000893	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000904	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000905	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000906	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000907	24.015,08	0,00	0,00	24.015,08	24.015,08	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000908	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	21.926,81	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000914	12.529,61	0,00	0,00	12.529,61	12.529,61	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001035	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.315.086,82	0,00	18.272,35	1.296.814,47	1.296.814,47	0,00	0,00

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000264	428.896,75	0,00	428.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000266	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000310	434.106,02	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.157.232,45	0,00	428.896,75	728.335,70	728.335,70	0,00	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA								
Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE00000216	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000217	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000218	77.608,83	0,00	0,00	77.608,83	77.608,83	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000219	126.114,35	0,00	0,00	126.114,35	126.114,35	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000220	93.177,99	0,00	0,00	93.177,99	93.177,99	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000222	145.516,56	0,00	0,00	145.516,56	145.516,56	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000223	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000224	64.285,59	0,00	0,00	64.285,59	64.285,59	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000225	68.619,45	0,00	0,00	68.619,45	68.619,45	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE00000226	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE00000348	26.725,47	0,00	0,00	26.725,47	26.725,47	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE00000417	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000501	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000502	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000503	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000504	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000505	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000506	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000507	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000508	31.781,64	0,00	0,00	31.781,64	31.781,64	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000509	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000510	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000511	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE00000512	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000577	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	30.315,95	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	25.280,85	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	163.964,37	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	35.166,50	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE00000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE00000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE00000640	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE00000641	70.064,07	0,00	0,00	70.064,07	70.064,07	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE00000675	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE00000741	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE00000743	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE00000745	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE00000748	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE00000750	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE00000895	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE00000896	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE00000911	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE00000912	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000946	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000947	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000948	41.893,98	0,00	0,00	41.893,98	41.893,98	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000949	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000950	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000951	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000952	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE00000953	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE00000998	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE00000999	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001000	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001001	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001006	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001010	18.272,35	0,00	18.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001011	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
12/05/2025	2025NE0001114	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.896.689,15	0,00	18.272,35	2.878.416,80	2.878.416,80	0,00	0,00
Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA								
Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE00000261	694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

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

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000279	136.306,00	0,00	0,00	136.306,00	136.306,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000280	84.612,00	0,00	0,00	84.612,00	84.612,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000281	134.732,03	0,00	0,00	134.732,03	134.732,03	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000289	172.845,00	0,00	0,00	172.745,00	172.745,00	100,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000350	74.190,00	0,00	0,00	74.190,00	74.190,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000352	41.188,00	0,00	0,00	41.188,00	41.188,00	0,00	0,00
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
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
13/02/2025	2025NE0000373	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

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

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000329	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000630	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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
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
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

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000269	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00

		Total por Fornecedor:	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00
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	
18/02/2025	2025NE0000419	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	0,00	0,00	
10/03/2025	2025NE0000632	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	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
Fornecedor: 02590274000103 - APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
13/05/2025	2025NE0001119	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	204.963,75	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	204.963,75	0,00	0,00	204.963,75	204.963,75	0,00	0,00
Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
11/02/2025	2025NE0000351	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00	
25/02/2025	2025NE0000556	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
11/02/2025	2025NE0000337	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	
11/02/2025	2025NE0000349	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
11/02/2025	2025NE0000338	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2025	2025NE0000262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
11/02/2025	2025NE0000360	286.879,00	0,00	0,00	286.879,00	286.879,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	586.879,00	0,00	0,00	586.879,00	586.879,00	0,00	0,00
Fornecedor: 05355405000166 - IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
10/02/2025	2025NE0000328	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80	47.035,80	0,00	0,00	
10/02/2025	2025NE0000330	47.035,80	0,00	0,00	47.035,80	47.035,80	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	94.071,60	0,00	0,00	94.071,60	94.071,60	0,00	0,00
Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
12/02/2025	2025NE0000365	35.047,05	0,00	0,00	35.047,05	35.047,05	0,00	0,00	
18/02/2025	2025NE0000416	35.121,95	0,00	0,00	35.121,95	35.121,95	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	70.169,00	0,00	0,00	70.169,00	70.169,00	0,00	0,00
Fornecedor: 06023655000161 - A F SOARES MARKETING E PESQUISAS DE MERCADO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/02/2025	2025NE0000420	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2025	2025NE0000278	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
24/01/2025	2025NE0000168	93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00
Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUcoes DE EVENTOS LTDA									
Data		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: 297397370002660 - ELEVADORES OTIS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000294	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	938,00	0,00	62,00
Total por Fornecedor:		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.938,00	0,00	62,00
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	39.160,44	0,00	1.294,56
Total por Fornecedor:		40.455,00	0,00	0,00	40.455,00	39.160,44	0,00	1.294,56
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	9.737.929,43	292.752,00	5.856,56
---------------------	---------------	------	------	--------------	--------------	------------	----------

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

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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
11/02/2025	2025NE0000359	149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00
	Total por Fornecedor:	149.226,00	0,00	0,00	148.226,00	148.226,00	1.000,00

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	89.012,00	0,00	4.488,00
Total por Fornecedor:		280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	276.012,00	0,00	4.488,00

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	75.851,55	0,00	3.824,45
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	314.879,55	0,00	3.824,45

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	Valor a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000665	15.220,37	0,00	0,00	15.220,37	15.220,37	0,00
20/03/2025	2025NE0000667	5.369,81	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00
20/03/2025	2025NE0000668	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00
20/03/2025	2025NE0000670	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00
	Total por Fornecedor:	49.880,08	0,00	0,00	49.880,08	49.880,08	0,00
	Total por Natureza:	962.452,11	0,00	0,00	961.452,11	953.139,66	1.000,00
							8.312,45

Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000162	2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.764,78	0,00	0,00	2.764,78	2.764,78	0,00	0,00
Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000147	508,77	0,00	0,00	508,77	508,77	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000154	502,41	0,00	0,00	502,41	502,41	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000155	491,31	0,00	0,00	491,31	491,31	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.502,49	0,00	0,00	1.502,49	1.502,49	0,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000143	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000151	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	2.175,54	0,00	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000146	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000158	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.280,10	0,00	770,25	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000148	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000153	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000157	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000150	450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000170	747,69	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00	0,00
05/02/2025	2025NE0000312	770,25	0,00	0,00	770,25	770,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000144	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000149	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00
Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000152	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00

Total por Fornecedor:	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
Total por Natureza:	19.152,12	0,00	770,25	18.381,87	18.381,87	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
20/01/2025	2025NE0000048	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000469	249.248,25	99.699,30	0,00	298.900,35	298.900,35	50.047,20
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	60.318,06	0,00	99.923,69	99.923,69	111.189,52
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	448.673,69	448.673,69	161.236,72

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
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	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	58.275,00	0,00
Total por Fornecedor:		58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	58.275,00	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/01/2025	2025NE0000013	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000455	249.248,25	99.699,30	0,00	298.984,68	298.984,68	49.962,87
25/02/2025	2025NE0000523	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000546	150.795,15	60.318,06	0,00	179.452,76	179.452,76	31.660,45
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	528.287,09	528.287,09	81.623,32

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
20/01/2025	2025NE0000049	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000470	249.248,25	99.699,30	0,00	299.080,47	299.080,47	49.867,08
25/02/2025	2025NE0000566	150.795,15	60.318,06	0,00	103.476,06	103.476,06	107.637,15
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	452.406,18	452.406,18	157.504,23

Data	Valor	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
20/01/2025	2025NE0000050	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000471	249.248,25	99.699,30	0,00	278.748,35	245.452,35	70.199,20
25/02/2025	2025NE0000567	150.795,15	60.318,06	0,00	155.500,00	129.500,00	55.613,21
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	484.098,00	424.802,00	125.812,41

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

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

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000673	160.667,95	0,00	0,00	160.667,95	160.667,95	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	2025NE00000674	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	36.294,08	0,00	1.910,21
11/06/2025	2025NE0001308	37.384,26	0,00	0,00	37.384,26	35.515,05	0,00	1.869,21
Total por Fornecedor:		147.457,58	0,00	0,00	147.457,58	143.678,16	0,00	3.779,42
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	99.699,30	0,00	285.175,65	285.175,65	63.771,90	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	60.318,06	0,00	168.000,00	168.000,00	43.113,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	503.025,30	503.025,30	106.885,11	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	99.699,30	0,00	299.098,69	299.098,69	49.848,86	0,00
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	60.318,06	0,00	179.757,10	179.757,10	31.356,11	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	528.705,44	528.705,44	81.204,97	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	99.699,30	0,00	280.717,84	280.717,84	68.229,71	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	60.318,06	0,00	64.712,50	64.712,50	146.400,71	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	395.279,99	395.279,99	214.630,42	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	99.699,30	0,00	188.372,95	188.372,95	160.574,60	0,00
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	60.318,06	0,00	115.962,09	115.962,09	95.151,12	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	354.184,69	354.184,69	255.725,72	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	99.699,30	0,00	296.832,90	246.732,90	52.114,65	50.100,00
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	60.318,06	0,00	123.000,00	102.500,00	88.113,21	20.500,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	469.682,55	399.082,55	140.227,86	70.600,00
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	99.699,30	0,00	289.645,68	289.645,68	59.301,87	0,00
25/02/2025	2025NE0000520	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000545	150.795,15	60.318,06	0,00	169.303,20	169.303,20	41.810,01	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	508.798,53	508.798,53	101.111,88	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	99.699,30	0,00	299.097,90	299.097,90	49.849,65	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	60.318,06	0,00	176.940,59	176.940,59	34.172,62	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	525.888,14	525.888,14	84.022,27	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	99.699,30	0,00	288.397,02	288.397,02	60.550,53	0,00
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	60.318,06	0,00	149.000,00	123.000,00	62.113,21	26.000,00

Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	487.246,67	461.246,67	122.663,74	26.000,00
Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000028	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000466	249.248,25	99.699,30	0,00	290.950,35	290.950,35	57.997,20	0,00
25/02/2025	2025NE00000532	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000559	150.795,15	60.318,06	0,00	180.700,00	180.700,00	30.413,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	521.500,00	521.500,00	88.410,41	0,00
Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000463	249.248,25	99.699,30	0,00	296.504,88	243.516,88	52.442,67	52.988,00
25/02/2025	2025NE00000530	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000555	150.795,15	60.318,06	0,00	169.805,88	169.805,88	41.307,33	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	516.160,41	463.172,41	93.750,00	52.988,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000458	249.248,25	99.699,30	0,00	249.626,12	249.626,12	99.321,43	0,00
25/02/2025	2025NE00000526	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000548	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000550	150.795,15	60.318,06	0,00	159.688,96	159.688,96	51.424,25	0,00
Total por Fornecedor:		1.151.526,75	160.017,36	701.633,70	459.164,73	459.164,73	150.745,68	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE00000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000473	249.248,25	99.699,30	0,00	282.650,35	192.150,35	66.297,20	90.500,00
25/02/2025	2025NE00000569	150.795,15	60.318,06	0,00	138.548,60	138.548,60	72.564,61	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	471.048,60	380.548,60	138.861,81	90.500,00
Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE00000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000477	249.248,25	99.699,30	0,00	260.252,87	260.252,87	88.694,68	0,00
25/02/2025	2025NE00000573	150.795,15	60.318,06	0,00	109.298,81	109.298,81	101.814,40	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	419.401,33	419.401,33	190.509,08	0,00
Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000021	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000461	249.248,25	99.699,30	0,00	299.093,38	299.093,38	49.854,17	0,00
25/02/2025	2025NE00000528	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000553	150.795,15	60.318,06	0,00	180.950,00	180.950,00	30.163,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	529.893,03	529.893,03	80.017,38	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000468	249.248,25	99.699,30	0,00	299.089,67	299.089,67	49.857,88	0,00
25/02/2025	2025NE00000562	150.795,15	60.318,06	0,00	144.214,71	144.214,71	66.898,50	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	493.154,03	493.154,03	116.756,38	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE00000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000460	249.248,25	99.699,30	0,00	273.058,95	273.058,95	75.888,60	0,00
25/02/2025	2025NE00000527	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00000552	150.795,15	60.318,06	0,00	162.709,57	162.709,57	48.403,64	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	485.618,17	485.618,17	124.292,24	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE00000053	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00000474	249.248,25	99.699,30	0,00	265.650,35	167.650,35	83.297,20	98.000,00

25/02/2025	2025NE0000570		150.795,15	60.318,06	0,00	0,00	0,00	211.113,21	0,00
Total por Fornecedor:			849.936,45	160.017,36	400.043,40	315.500,00	217.500,00	294.410,41	98.000,00
Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000057	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000478	249.248,25	99.699,30	0,00	244.753,50	244.753,50	104.194,05	0,00	
25/02/2025	2025NE0000574	150.795,15	60.318,06	0,00	58.906,42	58.906,42	152.206,79	0,00	
Total por Fornecedor:			849.936,45	160.017,36	400.043,40	353.509,57	353.509,57	256.400,84	0,00
Fornecedor: 94857504200 - RAUL GOES NETO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/07/2025	2025NE0001585	51.553,21	0,00	0,00	51.553,21	51.553,21	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:			51.553,21	0,00	0,00	51.553,21	51.553,21	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	
20/01/2025	2025NE0000054	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000475	249.248,25	99.699,30	0,00	213.717,63	213.717,63	135.229,92	0,00	
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	60.318,06	0,00	130.294,51	130.294,51	80.818,70	0,00	
Total por Fornecedor:			849.936,45	160.017,36	400.043,40	393.861,79	393.861,79	216.048,62	0,00
Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000070	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00	
21/02/2025	2025NE0000480	249.248,25	99.699,30	0,00	298.748,25	298.748,25	50.199,30	0,00	
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	60.318,06	0,00	180.390,00	180.390,00	30.723,21	0,00	
Total por Fornecedor:			849.936,45	160.017,36	400.043,40	528.987,90	528.987,90	80.922,51	0,00
Total por Natureza:			23.025.933,00	3.840.416,64	11.410.583,40	11.991.992,23	11.590.828,81	3.463.774,01	401.163,42
Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições									
Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000012	27.000,00	9.000,00	0,00	16.541,65	16.541,65	19.458,35	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	16.541,65	16.541,65	19.458,35	0,00
Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000004	27.000,00	9.000,00	0,00	9.679,46	9.679,46	26.320,54	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	9.679,46	9.679,46	26.320,54	0,00
Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000015	27.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000040	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
03/04/2025	2025NE00000846	218,96	0,00	0,00	218,96	218,96	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:			218,96	0,00	0,00	218,96	0,00	0,00	
Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000009	27.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000041	27.000,00	9.000,00	0,00	16.457,64	16.457,64	19.542,36	0,00	
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	16.457,64	16.457,64	19.542,36	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	

17/01/2025	2025NE0000036		27.000,00	9.000,00	0,00	28.564,54	28.564,54	7.435,46	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	28.564,54	28.564,54	7.435,46	0,00
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000029		27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000034		27.000,00	9.000,00	0,00	27.353,94	27.353,94	8.646,06	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	27.353,94	27.353,94	8.646,06	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000001		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003		27.000,00	9.000,00	0,00	24.332,71	24.332,71	11.667,29	0,00
Total por Fornecedor:			54.000,00	9.000,00	27.000,00	24.332,71	24.332,71	11.667,29	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000005		27.000,00	13.500,00	0,00	34.809,57	34.809,57	5.690,43	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	13.500,00	0,00	34.809,57	34.809,57	5.690,43	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000017		27.000,00	9.000,00	0,00	22.470,63	22.470,63	13.529,37	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	22.470,63	22.470,63	13.529,37	0,00
Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000037		27.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00
Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000035		27.000,00	9.000,00	0,00	5.425,61	5.425,61	30.574,39	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	5.425,61	5.425,61	30.574,39	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000006		27.000,00	9.000,00	0,00	13.883,57	13.883,57	22.116,43	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	13.883,57	13.883,57	22.116,43	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000020		27.000,00	9.000,00	0,00	27.074,34	27.074,34	8.925,66	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	27.074,34	27.074,34	8.925,66	0,00
Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000032		27.000,00	9.000,00	0,00	32.016,99	32.016,99	3.983,01	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	32.016,99	32.016,99	3.983,01	0,00
Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000033		27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Total por Fornecedor:			27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000038		27.000,00	9.000,00	0,00	8.821,27	8.821,27	27.178,73	0,00
17/01/2025	2025NE0000039		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000287		459,64	0,00	0,00	459,64	459,64	0,00	0,00
Total por Fornecedor:			54.459,64	9.000,00	27.000,00	9.280,91	9.280,91	27.178,73	0,00
Fornecedor: 74480936220 - GISELLE SILVEIRA DA ROCHA									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar

29/07/2025	2025NE0001584		29.654,15	0,00	0,00	29.654,15	0,00	0,00	29.654,15
Total por Fornecedor:			29.654,15	0,00	0,00	29.654,15	0,00	0,00	29.654,15

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	9.000,00	0,00	4.688,37	4.688,37	31.311,63	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	4.688,37	4.688,37	31.311,63	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000024	27.000,00	9.000,00	0,00	8.412,98	8.412,98	27.587,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	8.412,98	8.412,98	27.587,02	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	27.000,00	0,00	42.103,06	42.103,06	11.896,94	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	27.000,00	0,00	42.103,06	42.103,06	11.896,94	0,00

Fornecedor: 85951005272 - NATALIE PINTO DAVID

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	19.425,05	7.574,95	7.574,95	0,00	0,00
02/07/2025	2025NE0001457	28.425,05	0,00	0,00	3.077,10	3.077,10	25.347,95	0,00
Total por Fornecedor:		55.425,05	0,00	19.425,05	10.652,05	10.652,05	25.347,95	0,00

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000044	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Total por Natureza:		772.843,37	229.500,00	73.425,05	413.706,70	384.052,55	515.211,62	29.654,15

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imoveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	157.120,00	353.520,00	196.400,00	196.400,00	39.280,00	0,00
Total por Fornecedor:		432.080,00	157.120,00	353.520,00	196.400,00	196.400,00	39.280,00	0,00
Total por Natureza:		432.080,00	157.120,00	353.520,00	196.400,00	196.400,00	39.280,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias ou Melhorias

Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA

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

Natureza da Despesa: 44905212 - Aparelhos e Utensilios Domesticos

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

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

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000386	5.950,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	10,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.950,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	10,00	0,00
Total por Natureza:		8.808,32	0,00	0,00	8.798,32	8.798,32	10,00	0,00

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

Fornecedor: 11355566000152 - C2VENDAS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/04/2025	2025NE0000894	58.678,56	0,00	0,00	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:		513.931.125,28	52.973.946,73	142.055.626,80	396.461.932,66	355.640.576,11	28.387.512,55	40.821.356,55
Total Geral:		513.931.125,28	52.973.946,73	142.055.626,80	396.461.932,66	355.640.576,11	28.387.512,55	40.821.356,55



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

JULHO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2024NE0000323	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31909205	677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,04	0,00	677,04
2024NE0000324	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00	290,33
2024NE0001638	04894357000111	- BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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.

JULHO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	44905235	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904011	2.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,97	0,00	0,00	0,00
2024NE0000056	30088923000108	- CLEAR TECNOLOIA DA INFORMACAO LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000063	35643484000171	- FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000105	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000112	05049843000104	- J M T SERVICOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000159	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,81	0,00	0,00	0,00
2024NE0000492	23644525000165	- ALVARO GUILHERME GROTH											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000507	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904007	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000508	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903978	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000541	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000745	07287034000158	- SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000859	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33913910	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001418	08086641000112	- JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
01031328222520011	2.755.115.0.0000.0000	44905212	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001439	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909301	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001887	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520011	2.501.285.0.0000.0000	33904901	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.566.109,12	0,00	0,00	0,00	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