



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

AGOSTO 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
22/08/2025	2025NE0001723	139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		1.104.051,76	0,00	0,00	1.104.051,76	1.031.228,48	0,00	72.823,28
Total por Natureza:		1.104.051,76	0,00	0,00	1.104.051,76	1.031.228,48	0,00	72.823,28

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	73.633,14	0,00	19.099,24

23/06/2025	2025NE0001356	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	769.719,62	0,00	203.970,37
24/06/2025	2025NE0001358	11.784.236,11	0,00	0,00	11.784.236,11	10.524.232,59	0,00	1.260.003,52
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	3.516,02	0,00	99,01
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	62.658,50	0,00	30.073,88
23/07/2025	2025NE0001533	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	653.684,43	0,00	320.005,56
24/07/2025	2025NE0001549	6.356.462,92	0,00	0,00	6.356.462,92	5.141.626,88	0,00	1.214.836,04
25/07/2025	2025NE0001564	629.259,31	0,00	0,00	629.259,31	538.489,11	0,00	90.770,20
25/07/2025	2025NE0001571	11.932.433,65	0,00	0,00	11.932.433,65	9.594.419,86	0,00	2.338.013,79
30/07/2025	2025NE0001622	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.015,00	0,00	385,00
22/08/2025	2025NE0001726	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	56.931,52	0,00	35.800,86
22/08/2025	2025NE0001733	973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	591.125,50	0,00	382.564,49
25/08/2025	2025NE0001757	6.281.892,89	0,00	0,00	6.281.892,89	4.580.138,24	0,00	1.701.754,65
26/08/2025	2025NE0001771	631.185,96	0,00	0,00	631.185,96	536.298,58	0,00	94.887,38
26/08/2025	2025NE0001784	11.863.705,01	0,00	0,00	11.863.705,01	262.285,07	0,00	11.601.419,94
28/08/2025	2025NE0001800	2.280,15	0,00	0,00	2.280,15	1.936,36	0,00	343,79
28/08/2025	2025NE0001801	16.635,17	0,00	0,00	16.635,17	12.060,50	0,00	4.574,67
Total por Fornecedor:		162.540.228,91	0,00	1.024.785,81	161.515.443,10	126.513.474,11	0,00	35.001.968,99
Total por Natureza:		162.540.228,91	0,00	1.024.785,81	161.515.443,10	126.513.474,11	0,00	35.001.968,99

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
25/03/2025	2025NE0000727	6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00
24/04/2025	2025NE0000968	6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00
23/05/2025	2025NE0001183	8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00
24/06/2025	2025NE0001385	8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00
24/07/2025	2025NE0001554	10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00
25/08/2025	2025NE0001762	10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00
Total por Fornecedor:		50.321,82	0,00	0,00	50.321,82	50.321,82	0,00
Total por Natureza:		50.321,82	0,00	0,00	50.321,82	50.321,82	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
24/01/2025	2025NE0000185	1.539.142,63	0,00	0,00	1.539.142,63	1.539.142,63	0,00
27/01/2025	2025NE0000249	59.387,15	0,00	0,00	59.387,15	59.387,15	0,00
29/01/2025	2025NE0000253	15.306,62	0,00	0,00	15.306,62	15.306,62	0,00
25/02/2025	2025NE0000515	397.801,44	0,00	0,00	397.801,44	397.801,44	0,00
25/02/2025	2025NE0000551	34.196,28	0,00	0,00	34.196,28	34.196,28	0,00
25/02/2025	2025NE0000563	124.251,81	0,00	0,00	124.251,81	124.251,81	0,00
28/02/2025	2025NE0000603	2.422,86	0,00	0,00	2.422,86	2.422,86	0,00
28/02/2025	2025NE0000605	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000724	244.160,14	0,00	0,00	244.160,14	244.160,14	0,00
22/04/2025	2025NE0000933	23.183,10	0,00	0,00	23.183,10	23.183,10	0,00
23/04/2025	2025NE0000954	140.062,89	0,00	0,00	140.062,89	140.062,89	0,00
25/04/2025	2025NE0000974	264.912,59	0,00	0,00	264.912,59	264.912,59	0,00
25/04/2025	2025NE0000976	11.091,25	0,00	0,00	11.091,25	11.091,25	0,00
30/04/2025	2025NE0001031	14.527,56	0,00	0,00	14.527,56	14.527,56	0,00
23/05/2025	2025NE0001176	120.280,46	0,00	0,00	120.280,46	120.280,46	0,00
26/05/2025	2025NE0001184	128.568,13	0,00	0,00	128.568,13	128.568,13	0,00
26/05/2025	2025NE0001185	16.620,68	0,00	0,00	16.620,68	16.620,68	0,00
24/06/2025	2025NE0001376	122.185,14	0,00	0,00	122.185,14	122.185,14	0,00
24/06/2025	2025NE0001377	64.622,98	0,00	0,00	64.622,98	64.622,98	0,00
26/06/2025	2025NE0001392	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001546	63.610,03	0,00	0,00	63.610,03	63.610,03	0,00
25/07/2025	2025NE0001575	7.276,92	0,00	0,00	7.276,92	7.276,92	0,00
25/07/2025	2025NE0001577	119.426,84	0,00	0,00	119.426,84	119.426,84	0,00
25/08/2025	2025NE0001756	49.616,40	0,00	0,00	49.616,40	49.616,40	0,00
26/08/2025	2025NE0001769	97.657,00	0,00	0,00	97.657,00	97.657,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001770	2.271.486,27	0,00	0,00	2.271.486,27	2.271.486,27	0,00
28/08/2025	2025NE0001799	1.577,57	0,00	0,00	1.577,57	1.577,57	0,00
Total por Fornecedor:		5.942.744,74	0,00	0,00	5.942.744,74	5.942.744,74	0,00
Total por Natureza:		5.942.744,74	0,00	0,00	5.942.744,74	5.942.744,74	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000234	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000240	5.584,75	0,00	371,89	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000492	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000585	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000691	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000734	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000929	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000989	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001130	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
22/05/2025	2025NE0001168	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001199	5.385,19	0,00	0,00	5.385,19	5.385,19	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001367	5.385,19	0,00	0,00	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	795,16	795,16	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001567	5.460,48	0,00	0,00	5.460,48	5.460,48	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001752	795,16	0,00	0,00	795,16	0,00	0,00	795,16
26/08/2025	2025NE0001774	5.460,48	0,00	0,00	5.460,48	0,00	0,00	5.460,48
Total por Fornecedor:		50.071,10	0,00	1.167,04	48.904,06	42.648,42	0,00	6.255,64

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	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001777	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51
Total por Fornecedor:		10.316,08	0,00	0,00	10.316,08	9.026,57	0,00	1.289,51
Total por Natureza:		61.182,34	0,00	1.962,20	59.220,14	51.674,99	0,00	7.545,15

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	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001538	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001727	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98
22/08/2025	2025NE0001753	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	0,00	0,00	61.572,88
Total por Fornecedor:		531.523,85	0,00	0,00	531.523,85	464.223,99	0,00	67.299,86

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	2.629.459,25	2.629.459,25	0,00	0,00
18/08/2025	2025NE0001697	2.646.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.846,14	0,00
Total por Fornecedor:		20.699.327,14	0,00	0,00	18.052.481,00	18.052.481,00	2.646.846,14	0,00
Total por Natureza:		21.230.850,99	0,00	0,00	18.584.004,85	18.516.704,99	2.646.846,14	67.299,86

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	2025NE0000094	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000095	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000115	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000276	5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.016,04	0,00	0,00	12.016,04	12.016,04	0,00	0,00

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

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

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000132	383.483,43	511.311,24	0,00	835.812,37	815.621,52	58.982,30	20.190,85
Total por Fornecedor:		383.483,43	511.311,24	0,00	835.812,37	815.621,52	58.982,30	20.190,85
Total por Natureza:		653.459,70	511.311,24	139.120,27	966.668,37	946.477,52	58.982,30	20.190,85

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	228.359,34	0,00	1.957,20
24/07/2025	2025NE0001547	38.683,19	0,00	0,00	38.683,19	34.426,88	0,00	4.256,31
25/07/2025	2025NE0001576	220.293,37	0,00	0,00	220.293,37	203.441,50	0,00	16.851,87
26/08/2025	2025NE0001785	247.015,25	0,00	0,00	247.015,25	228.371,72	0,00	18.643,53
Total por Fornecedor:		2.552.544,02	0,00	0,00	2.552.544,02	2.501.259,30	0,00	51.284,72
Total por Natureza:		2.552.544,02	0,00	0,00	2.552.544,02	2.501.259,30	0,00	51.284,72

Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2025	2025NE0000288	1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000647	12.868,74	0,00	0,00	12.868,74	12.868,74	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000943	6.434,37	0,00	0,00	6.434,37	6.434,37	0,00	0,00
21/05/2025	2025NE0001157	10.354,66	0,00	0,00	10.354,66	10.354,66	0,00	0,00
12/06/2025	2025NE0001317	8.507,59	0,00	0,00	8.507,59	8.507,59	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001623	11.645,78	0,00	0,00	11.645,78	11.645,78	0,00	0,00
21/08/2025	2025NE0001706	17.015,18	0,00	0,00	8.507,59	8.507,59	8.507,59	0,00
Total por Fornecedor:		68.721,21	0,00	0,00	60.213,62	60.213,62	8.507,59	0,00

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000322	15.219,98	0,00	0,00	15.219,98	15.219,98	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000778	15.202,16	0,00	0,00	15.202,16	15.202,16	0,00	0,00
21/05/2025	2025NE0001156	15.228,89	0,00	0,00	15.228,89	15.228,89	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001193	21.525,41	0,00	0,00	21.525,41	21.525,41	0,00	0,00
30/06/2025	2025NE0001401	15.255,62	0,00	0,00	15.255,62	15.255,62	0,00	0,00
04/07/2025	2025NE0001487	15.420,60	0,00	0,00	15.420,60	15.420,60	0,00	0,00
13/08/2025	2025NE0001675	16.289,71	0,00	0,00	16.289,71	16.289,71	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		114.142,37	0,00	0,00	114.142,37	114.142,37	0,00	0,00
Total por Natureza:		182.863,58	0,00	0,00	174.355,99	174.355,99	8.507,59	0,00

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000171	263.174,16	0,00	0,00	263.174,16	263.174,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000499	287.987,06	0,00	0,00	287.987,06	287.987,06	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000915	243.507,70	0,00	0,00	243.507,70	243.507,70	0,00	0,00
21/05/2025	2025NE0001155	308.131,84	0,00	0,00	308.131,84	308.131,84	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001345	264.990,52	0,00	0,00	264.990,52	264.990,52	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001517	271.859,40	0,00	0,00	271.859,40	271.859,40	0,00	0,00
19/08/2025	2025NE0001702	257.425,94	0,00	0,00	257.425,94	257.425,94	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.897.076,62	0,00	0,00	1.897.076,62	1.897.076,62	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.897.076,62	0,00	0,00	1.897.076,62	1.897.076,62	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000254	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000564	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000772	56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000851	56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001003	57.406,54	0,00	0,00	57.406,54	57.406,54	0,00	0,00
30/05/2025	2025NE0001226	62.062,28	0,00	0,00	62.062,28	62.062,28	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001348	58.397,24	0,00	0,00	58.397,24	58.397,24	0,00	0,00
28/07/2025	2025NE0001578	58.397,24	0,00	0,00	58.397,24	58.397,24	0,00	0,00
27/08/2025	2025NE0001786	65.628,34	0,00	0,00	65.628,34	0,00	0,00	65.628,34
Total por Fornecedor:		528.150,52	0,00	56.564,72	471.585,80	405.957,46	0,00	65.628,34

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
31/03/2025	2025NE0000777	56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001175	62.062,28	0,00	62.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		118.627,00	0,00	118.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		646.777,52	0,00	175.191,72	471.585,80	405.957,46	0,00	65.628,34

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	914,48	914,48	0,00	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	6.184,20	6.184,20	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001550	762.439,35	0,00	0,00	762.439,35	762.439,35	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001565	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001737	914,48	0,00	0,00	914,48	0,00	0,00	914,48
22/08/2025	2025NE0001739	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001758	762.439,36	0,00	0,00	762.439,36	0,00	0,00	762.439,36
26/08/2025	2025NE0001772	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.286.529,09	0,00	0,00	6.286.529,09	5.523.175,25	0,00	763.353,84
Total por Natureza:		6.286.529,09	0,00	0,00	6.286.529,09	5.523.175,25	0,00	763.353,84

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	123.952,28	123.952,28	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001566	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001740	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001761	123.952,28	0,00	0,00	123.952,28	0,00	0,00	123.952,28
26/08/2025	2025NE0001773	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.001.843,43	0,00	0,00	1.001.843,43	877.891,15	0,00	123.952,28
Total por Natureza:		1.001.843,43	0,00	0,00	1.001.843,43	877.891,15	0,00	123.952,28

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
22/08/2025	2025NE0001725	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001728	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001754	115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001759	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001779	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.280.671,31	0,00	242.779,98	5.037.891,33	5.037.891,33	0,00	0,00
Total por Natureza:		5.280.671,31	0,00	242.779,98	5.037.891,33	5.037.891,33	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
18/03/2025	2025NE0000652	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
03/06/2025	2025NE0001240	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00
18/06/2025	2025NE0001336	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	1.773,10
07/08/2025	2025NE0001636	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	591,03
Total por Fornecedor:		5.910,34	0,00	0,00	5.910,34	3.546,21	2.364,13

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
06/03/2025	2025NE0000616	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
30/04/2025	2025NE0001019	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
04/06/2025	2025NE0001268	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
Total por Fornecedor:		2.304,75	0,00	0,00	2.304,75	2.304,75	0,00

Fornecedor: 00126614229 - MAYLLA BARROSO DA COSTA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
15/07/2025	2025NE0001506	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	768,25
Total por Fornecedor:		768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	768,25

Fornecedor: 00912916230 - PIETRA DE MORAES E SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/04/2025	2025NE0001028	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00

Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA

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

27/03/2025	2025NE0000759	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001043	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
08/05/2025	2025NE0001084	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
03/06/2025	2025NE0001262	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
07/08/2025	2025NE0001644	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
Total por Fornecedor:		2.612,05	0,00	0,00	2.612,05	460,95	0,00	2.151,10

Fornecedor: 01369956240 - CRISTIAN MELO DE ARAUJO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000666	769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00
25/04/2025	2025NE0000979	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
03/06/2025	2025NE0001246	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	769,32	0,00

Fornecedor: 01414411278 - ERICO MONTECONRADO DE AZEVEDO

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

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
25/04/2025	2025NE0000984	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
03/06/2025	2025NE0001248	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	0,00	1.709,60

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

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

Fornecedor: 01866298267 - WILLISSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
12/05/2025	2025NE0001108	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	170,96
22/08/2025	2025NE0001738	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	427,40

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

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

Fornecedor: 01891672207 - EMERSON GOMES BATISTA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000664	769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00
25/04/2025	2025NE0000978	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
03/06/2025	2025NE0001259	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	854,80
Total por Fornecedor:		2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	769,32	0,00

Fornecedor: 01922981273 - TAYLANE OLIVEIRA LISE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/06/2025	2025NE0001388	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00
Total por Fornecedor:		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	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
12/08/2025	2025NE0001666	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	256,44
22/08/2025	2025NE0001719	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00
Total por Fornecedor:		683,84	0,00	0,00	683,84	427,40	0,00

Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
20/03/2025	2025NE0000669	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00
25/04/2025	2025NE0000986	768,25	0,00	0,00	768,25	0,00	768,25
03/06/2025	2025NE0001245	768,25	0,00	0,00	768,25	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: 02353976280 - PRISCILA ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/08/2025	2025NE0001667	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
22/08/2025	2025NE0001718	384,12	0,00	0,00	384,12	384,12	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		614,59	0,00	0,00	614,59	384,12	0,00	230,47

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
12/08/2025	2025NE0001663	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		640,56	0,00	0,00	640,56	640,56	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
14/08/2025	2025NE0001688	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
Total por Fornecedor:		2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	0,00	0,00	2.478,92

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: 05178988299 - LETICIA DO NASCIMENTO BATISTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/08/2025	2025NE0001669	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
22/08/2025	2025NE0001720	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		683,84	0,00	0,00	683,84	427,40	0,00	256,44
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: 07857090298 - TAYLA RITA FELIPE ROCHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/08/2025	2025NE0001803	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: 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
13/08/2025	2025NE0001676	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24
Total por Fornecedor:		5.910,34	0,00	0,00	5.910,34	1.773,10	0,00	4.137,24
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
27/08/2025	2025NE0001789	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
Total por Fornecedor:		1.795,08	0,00	0,00	1.795,08	1.196,72	0,00	598,36
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
13/08/2025	2025NE0001674	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
Total por Fornecedor:		341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
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

07/08/2025	2025NE0001638	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
07/08/2025	2025NE0001639	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
13/08/2025	2025NE0001677	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
13/08/2025	2025NE0001678	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
13/08/2025	2025NE0001679	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	591,03
22/08/2025	2025NE0001744	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10
Total por Fornecedor:		10.638,61	0,00	0,00	10.638,61	2.364,14	0,00	8.274,47

Fornecedor: 33500304249 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA NETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
07/05/2025	2025NE0001064	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00

Fornecedor: 33547025249 - FRANCINETE MACIEL DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
17/03/2025	2025NE0000651	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00
24/04/2025	2025NE0000960	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00
24/04/2025	2025NE0000966	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00
23/06/2025	2025NE0001344	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00
27/08/2025	2025NE0001790	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,40	0,00	0,00	2.564,40	2.393,44	0,00

Fornecedor: 38532581234 - MICHEL ANDERSON HOLANDA PEREIRA

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

Fornecedor: 40548660263 - ANDREA ROCHA DA SILVA

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

Fornecedor: 41693256215 - MARCOS JÂNIO DA SILVA COSTA

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

Fornecedor: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO

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

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
09/07/2025	2025NE0001492	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00
Total por Fornecedor:		854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00

Fornecedor: 44586990244 - MARIA ALTINA ALVES DA SILVA

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

Fornecedor: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA

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

Fornecedor: 49290215291 - JOAQUIM AROUCA REIS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/07/2025	2025NE0001523	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	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
07/08/2025	2025NE0001643	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
Total por Fornecedor:		2.612,05	0,00	0,00	2.612,05	460,95	0,00	2.151,10
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
11/08/2025	2025NE0001658	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40
Fornecedor: 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

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
07/08/2025	2025NE0001642	614,60	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	614,60
Total por Fornecedor:		2.612,05	0,00	0,00	2.612,05	460,95	0,00	2.151,10

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

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
22/08/2025	2025NE0001715	2.364,14	0,00	2.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001724	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
22/08/2025	2025NE0001749	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
Total por Fornecedor:		26.005,51	0,00	2.364,14	23.641,37	17.139,99	0,00	6.501,38
Total por Natureza:		197.521,16	0,00	11.074,60	186.419,56	108.574,00	27,00	77.845,56

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 00033305242 - WILLIAMIS DA SILVA VIEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/08/2025	2025NE0001747	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64
Total por Fornecedor:		1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64

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
22/08/2025	2025NE0001716	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
22/08/2025	2025NE0001730	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
Total por Fornecedor:		34.280,03	0,00	0,00	34.280,03	13.002,77	0,00	21.277,26

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
07/08/2025	2025NE0001637	427,41	0,00	0,00	427,41	0,00	0,00	427,41
Total por Fornecedor:		2.307,99	0,00	0,00	2.307,99	0,00	0,00	2.307,99

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	1.538,67	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00

Fornecedor: 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: 01129976270 - GABRIELLI SALAN DE OLIVEIRA LOBO

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

07/08/2025	2025NE0001640	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05

Fornecedor: 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: 01519928270 - RAYSA SOARES AFFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/08/2025	2025NE0001672	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64
Total por Fornecedor:		1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64

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
11/08/2025	2025NE0001656	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49
Total por Fornecedor:		39.007,68	0,00	0,00	39.007,68	18.913,12	0,00	20.094,56

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: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/08/2025	2025NE0001734	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23

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
22/08/2025	2025NE0001735	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		2.350,75	0,00	0,00	2.350,75	0,00	0,00	2.350,75

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
14/08/2025	2025NE0001684	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
25/08/2025	2025NE0001764	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
Total por Fornecedor:		2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	769,33	0,00	2.051,55

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
10/02/2025	2025NE0000319	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
10/02/2025	2025NE0000331	2.364,14	0,00	2.364,14	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
24/03/2025	2025NE0000704	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
08/04/2025	2025NE0000866	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00
24/06/2025	2025NE0001357	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00
03/07/2025	2025NE0001485	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
30/07/2025	2025NE0001609	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	0,00	8.274,49
22/08/2025	2025NE0001729	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	7.092,42
Total por Fornecedor:		40.190,38	0,00	2.364,14	37.826,24	22.459,33	0,00

Fornecedor: 02609511299 - PHILPE PETILLO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/08/2025	2025NE0001736	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23

Fornecedor: 02792812265 - MATHEUS PONCE MARTINS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
03/07/2025	2025NE0001484	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	512,89
14/08/2025	2025NE0001686	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22
25/08/2025	2025NE0001763	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	769,33
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	0,00	2.564,44

Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
21/02/2025	2025NE0000485	854,82	0,00	0,00	854,82	854,82	0,00
19/03/2025	2025NE0000658	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00
22/04/2025	2025NE0000921	641,11	0,00	0,00	641,11	0,00	641,11
22/04/2025	2025NE0000923	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	0,00	1.068,52
22/08/2025	2025NE0001732	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		4.616,01	0,00	0,00	4.616,01	1.624,15	2.991,86

Fornecedor: 03113657288 - MYRACELLE DOS SANTOS DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
03/06/2025	2025NE0001257	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00
16/06/2025	2025NE0001332	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00

Fornecedor: 03375118295 - DANIEL DA SILVA SOARES DOS SANTOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
27/08/2025	2025NE0001787	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	256,44
Total por Fornecedor:		256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	256,44

Fornecedor: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/04/2025	2025NE0000922	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	1.025,79
22/04/2025	2025NE0000924	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	1.709,65
14/08/2025	2025NE0001685	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	0,00	1.709,65
Total por Fornecedor:		4.445,09	0,00	0,00	4.445,09	0,00	4.445,09

Fornecedor: 03423606207 - EVANDRO LIRA SOARES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
09/07/2025	2025NE0001493	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	256,44
14/08/2025	2025NE0001690	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22
Total por Fornecedor:		1.538,66	0,00	0,00	1.538,66	0,00	1.538,66

Fornecedor: 03455592236 - JULIANA MICHELLE SANTOS DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/08/2025	2025NE0001804	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	2.564,45
Total por Fornecedor:		2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	2.564,45

Fornecedor: 04390058410 - FERNANDO LUCAS CARVALHO BORGES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
08/05/2025	2025NE0001079	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00

Total por Fornecedor:		2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	2.051,56	0,00	0,00
Fornecedor: 0481602825 - 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
11/08/2025	2025NE0001660	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.385,33	0,00	1.795,11	3.590,22	3.590,22	0,00	0,00
Fornecedor: 05933350826 - LINDOMAR GONCALVES DE VASCONCELOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/08/2025	2025NE0001765	641,11	0,00	0,00	641,11	0,00	0,00	641,11
Total por Fornecedor:		641,11	0,00	0,00	641,11	0,00	0,00	641,11
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
22/08/2025	2025NE0001717	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35
Total por Fornecedor:		13.002,77	0,00	0,00	13.002,77	7.092,42	0,00	5.910,35
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000391	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000393	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000680	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001074	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
12/08/2025	2025NE0001668	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
12/08/2025	2025NE0001670	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
14/08/2025	2025NE0001683	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		22.459,33	0,00	0,00	22.459,33	16.548,98	0,00	5.910,35
Fornecedor: 16105168268 - ANTONIO FERREIRA CHAGAS PRADO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/04/2025	2025NE0000864	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001122	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001228	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00

04/06/2025	2025NE0001288	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001741	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14
Total por Fornecedor:		13.002,77	0,00	0,00	13.002,77	10.638,63	0,00	2.364,14

Fornecedor: 21483841200 - RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
25/08/2025	2025NE0001768	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79
Total por Fornecedor:		1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79

Fornecedor: 22437339272 - AFONSO MARIA AQUINO DE MELO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/07/2025	2025NE0001502	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
Total por Fornecedor:		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23

Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000410	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001231	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
27/08/2025	2025NE0001788	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
Total por Fornecedor:		3.333,77	0,00	0,00	3.333,77	2.564,44	0,00	769,33

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
11/08/2025	2025NE0001657	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30
Total por Fornecedor:		3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30

Fornecedor: 31486665268 - FABIO LUCIO GONÇALVES DE MATOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/03/2025	2025NE0000679	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001124	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001751	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Total por Fornecedor:		6.411,15	0,00	0,00	6.411,15	4.274,10	0,00	2.137,05

Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES

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

Fornecedor: 32045808220 - MARIA DO SOCORRO MARREIRO DE OLIVEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001140	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
Total por Fornecedor:		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67

Fornecedor: 32087721220 - HERMES SILVA DE MACEDO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/06/2025	2025NE0001310	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
25/08/2025	2025NE0001766	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	2.564,44

Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/03/2025	2025NE0000650	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000702	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001075	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
27/08/2025	2025NE0001791	683,86	0,00	0,00	683,86	0,00	0,00	683,86
27/08/2025	2025NE0001792	683,86	0,00	0,00	683,86	0,00	0,00	683,86
Total por Fornecedor:		4.445,09	0,00	0,00	4.445,09	3.077,37	0,00	1.367,72

Fornecedor: 38406969253 - LUIZ GILSON DE SOUZA MELLO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/06/2025	2025NE0001333	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78
Total por Fornecedor:		1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000708	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00

04/06/2025	2025NE0001284	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		9.456,56	0,00	0,00	9.456,56	9.456,56	0,00	0,00

Fornecedor: 40432220259 - SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001144	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

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

Fornecedor: 41094166634 - WANDER ARAUJO MOTTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/05/2025	2025NE0001137	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

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

Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA

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

Fornecedor: 43851401204 - JAMES WALITON VASCONCELOS TINOCO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001277	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11

Fornecedor: 44137494215 - RENE SILVA 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	2025NE0001300	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001767	769,33	0,00	0,00	769,33	0,00	0,00	769,33
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	1.795,11	0,00	769,33

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
28/03/2025	2025NE0000760	7.092,42	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2025	2025NE0000763	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
16/06/2025	2025NE0001331	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28
Total por Fornecedor:		18.913,12	0,00	7.092,42	11.820,70	7.092,42	0,00	4.728,28

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
24/03/2025	2025NE0000700	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
27/03/2025	2025NE0000755	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00

Fornecedor: 46394656291 - RICARDO ALESSANDRO CAVALCANTE LEITE

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/08/2025	2025NE0001794	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	213,70
Total por Fornecedor:		213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	213,70

Fornecedor: 51905574215 - FABRICIO PINHEIRO DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
16/07/2025	2025NE0001508	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
30/07/2025	2025NE0001610	1.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,75	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	598,36	0,00	1.196,75	598,36

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
11/08/2025	2025NE0001661	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: 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
05/05/2025	2025NE0001039	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: 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
27/01/2025	2025NE0000235	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000646	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE0001795	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07
Total por Fornecedor:		16.548,98	0,00	0,00	16.548,98	15.366,91	0,00	1.182,07
Fornecedor: 57859604272 - FRANCINEI SILVA DOS SANTOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001278	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93
Total por Fornecedor:		1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93
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
10/02/2025	2025NE0000318	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000390	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000456	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE0000897	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001233	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
18/07/2025	2025NE0001514	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42
22/08/2025	2025NE0001743	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21
Total por Fornecedor:		42.554,52	0,00	0,00	42.554,52	31.915,89	0,00	10.638,63
Fornecedor: 59098872204 - LIDIANE OLIVEIRA MOTA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/07/2025	2025NE0001505	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: 59276711287 - JANDER DE LIMA LASMAR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001291	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	2.393,51	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	2.393,51	0,00	0,00
Fornecedor: 60289384249 - ELINSON SILVA LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/04/2025	2025NE0000865	2.564,45	0,00	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001121	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.128,90	0,00	2.564,45	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Fornecedor: 60527803200 - EWERTON ALMEIDA FERREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
08/05/2025	2025NE0001078	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: 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	2025NE0000413	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00	0,00
14/08/2025	2025NE0001682	683,86	0,00	0,00	683,86	0,00	0,00	683,86
Total por Fornecedor:		2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	1.709,65	0,00	683,86
Fornecedor: 61524646253 - AKERNA MARQUE CHAGAS CORADO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000701	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001251	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.564,44	0,00	0,00	2.564,44	2.564,44	0,00	0,00
Fornecedor: 61888460210 - MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/02/2025	2025NE0000488	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	0,00

Total por Fornecedor:		1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	0,00
Fornecedor: 63378140291 - MILENE VIEIRA MARTINS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001252	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
Fornecedor: 66639492253 - DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/04/2025	2025NE0000899	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
14/07/2025	2025NE0001501	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		3.333,78	0,00	0,00	3.333,78	0,00	0,00	3.333,78
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
02/07/2025	2025NE0001451	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: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/06/2025	2025NE0001266	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34
Fornecedor: 70214221210 - MARIA FERNANDA LIMA MEDEIROS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/08/2025	2025NE0001750	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05
Fornecedor: 70608572225 - DAVIDE SILVA DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/08/2025	2025NE0001745	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: 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
11/08/2025	2025NE0001662	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		5.128,90	0,00	0,00	5.128,90	5.128,90	0,00	0,00
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
22/08/2025	2025NE0001746	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27
Total por Fornecedor:		35.934,85	0,00	0,00	35.934,85	31.206,58	0,00	4.728,27

Fornecedor: 78743575234 - RAFAEL PEREIRA LOBO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
07/08/2025	2025NE0001641	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	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
04/06/2025	2025NE0001290	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00

Fornecedor: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2025	2025NE0000293	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00
21/02/2025	2025NE0000459	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00
Total por Fornecedor:		3.077,37	0,00	0,00	3.077,37	3.077,37	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
14/04/2025	2025NE0000898	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	1.538,67
27/08/2025	2025NE0001793	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	2.051,56
Total por Fornecedor:		3.590,23	0,00	0,00	3.590,23	0,00	3.590,23

Fornecedor: 80140327215 - PALOMA CHAVES CAVALCANTE

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
04/06/2025	2025NE0001292	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00

Fornecedor: 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
24/03/2025	2025NE0000703	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00
03/06/2025	2025NE0001250	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00
14/07/2025	2025NE0001504	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00
Total por Fornecedor:		4.103,11	0,00	0,00	4.103,11	4.103,11	0,00

Fornecedor: 83518436287 - LEANDRO MORAIS DE OLIVEIRA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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: 88269108200 - ROSEANE DE OLIVEIRA CASTRO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
12/08/2025	2025NE0001673	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64
Total por Fornecedor:		1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	0,00	1.709,64

Fornecedor: 88589501272 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
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	0,00
Fornecedor: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
18/02/2025	2025NE0000411	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
09/05/2025	2025NE0001106	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	1.923,34	0,00	0,00
Fornecedor: 90826108253 - HERICK PEREIRA LEITE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/03/2025	2025NE0000706	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001076	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001081	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001229	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.154,67	0,00	0,00	6.154,67	6.154,67	0,00	0,00
Fornecedor: 92449760210 - FABIANA MENDES DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/02/2025	2025NE0000402	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/02/2025	2025NE0000607	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
11/08/2025	2025NE0001659	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	0,00	3.590,22	3.590,22	0,00	0,00
Fornecedor: 94351945249 - CARLA COSTA PEREIRA MANARTE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/04/2025	2025NE0000997	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Total por Fornecedor:		1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11
Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000236	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
04/06/2025	2025NE0001287	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
Fornecedor: 95735801287 - AMANDA DA SILVA LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000165	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000156	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000659	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
10/04/2025	2025NE0000878	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001080	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001230	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
31/07/2025	2025NE0001626	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
Total por Fornecedor:		12.565,80	0,00	0,00	12.565,80	10.001,35	0,00	2.564,45
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:		560.605,89	0,00	17.235,42	542.173,72	362.483,64	1.196,75	179.690,08

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

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:		270.939,14	0,00	20.646,80	250.292,34	243.624,77	0,00	6.667,57

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	481.925,82	240.962,91	0,00	240.962,91
Total por Fornecedor:		2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.445.092,36	1.204.129,45	0,00	240.962,91
Total por Natureza:		2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.445.092,36	1.204.129,45	0,00	240.962,91

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	285.543,00	349.760,69	0,00
Total por Fornecedor:		635.303,69	0,00	0,00	285.543,00	285.543,00	349.760,69	0,00

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	285.543,00	472.096,75	0,00

Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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

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:		218.818,00	0,00	27.763,34	172.054,66	172.054,66	19.000,00	0,00

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
Total por Fornecedor:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 04972014000128 - CAMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

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

Fornecedor: 14227896000150 - CAMARA MUNICIPAL DE UARINI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001098	20.000,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Total por Fornecedor:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Total por Natureza:	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.000,00	40.000,00	20.000,00
Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais									
Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000018	590.738,04	266.624,96	0,00	857.363,00	857.363,00	0,00	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	857.363,00	1.181.476,08	1.831.821,00	1.831.821,00	10.105,40	0,00
		Total por Natureza:	2.166.039,48	857.363,00	1.181.476,08	1.831.821,00	1.831.821,00	10.105,40	0,00
Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos									
Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000022	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00	
17/01/2025	2025NE0000042	1.263.307,80	0,00	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	2.645.685,00	0,00	0,00	
10/02/2025	2025NE0000327	1.461.240,00	398.520,00	1.195.560,00	625.489,60	625.489,60	38.710,40	0,00	
		Total por Fornecedor:	8.839.284,48	1.985.931,00	6.632.957,16	3.999.510,30	3.999.510,30	192.748,02	0,00
Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
17/01/2025	2025NE0000010	739.167,00	0,00	0,00	739.167,00	739.167,00	0,00	0,00	
30/01/2025	2025NE0000300	7.436.468,00	2.732.678,00	6.159.725,00	4.009.421,00	4.009.421,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	8.175.635,00	2.732.678,00	6.159.725,00	4.748.588,00	4.748.588,00	0,00	0,00
Fornecedor: 84468917000105 - LEO RENT A CAR LOCAAO 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	756.278,06	181.337,00	187.924,94	
		Total por Fornecedor:	1.688.310,00	0,00	562.770,00	944.203,00	756.278,06	181.337,00	187.924,94
		Total por Natureza:	18.703.229,48	4.718.609,00	13.355.452,16	9.692.301,30	9.504.376,36	374.085,02	187.924,94
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	1.234.296,89	412.738,46	414.342,33	821.558,43	
28/03/2025	2025NE0000766	250.992,72	0,00	0,00	203.819,57	203.819,57	47.173,15	0,00	
		Total por Fornecedor:	1.145.032,53	894.039,81	139.440,40	1.438.116,46	616.558,03	461.515,48	821.558,43
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	6.093.385,99	5.222.148,38	16.999,90	871.237,61	
28/03/2025	2025NE0000765	930.259,53	0,00	0,00	522.821,72	357.754,41	407.437,81	165.067,31	
		Total por Fornecedor:	4.243.857,90	3.313.598,37	516.810,85	6.616.207,71	5.579.902,79	424.437,71	1.036.304,92
		Total por Natureza:	5.388.890,43	4.207.638,18	656.251,25	8.054.324,17	6.196.460,82	885.953,19	1.857.863,35
Natureza da Despesa: 33903628 - Servico de Selecao e Treinamento									
Fornecedor: 00709014228 - MICHELE PIRES LIMA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/08/2025	2025NE0001709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Fornecedor: 01339959259 - BRUNA MAGNA DOS SANTOS TAUMATURGO									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	

Fornecedor: 01959724576 - RAIMUNDO SAMPAIO DE SOUZA FILHO

Fornecedor: 03814623231 - VITORIA ELOISE PAVAO RAMOS

Fornecedor: 04537786230 - VITOR DE CARVALHO RODRIGUES

Fornecedor: 40436241234 - ADRIENNE MARQUES FERREIRA

Fornecedor: 52209270278 - ISABEL ADELINO FERREIRA

Fornecedor: 62102796272 - JEAN DA SILVA HOLGUIM

Fornecedor: 63019183200 - PAULO CRISTIAN LIMA DE MELO

Fornecedor: 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES

Fornecedor: 81870132220 - EVILAZIO SANTOS DA SILVA JUNIOR

Fornecedor: 83592989200 - ERICKSON DA SILVA FARIAS

Fornecedor: 88586464287 - LUCAS DE SOUZA D ANGELO DA SILVA

Fornecedor: 98428950253 - DILSON RAMOS RICHARRA NETO

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	1.007.299,46	503.649,73	0,00	503.649,73
Total por Fornecedor:		5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.525.548,11	3.021.898,38	0,00	503.649,73
Total por Natureza:		5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.525.548,11	3.021.898,38	0,00	503.649,73

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	1.348.669,16	3.034.505,61	2.023.003,74	1.685.836,45	0,00	337.167,29
Total por Fornecedor:		4.046.007,48	1.348.669,16	3.034.505,61	2.360.171,03	2.023.003,74	0,00	337.167,29

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000081	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000299	2.890.862,92	1.051.222,88	2.365.251,48	1.314.028,60	1.051.222,88	262.805,72	262.805,72
Total por Fornecedor:		3.153.668,64	1.051.222,88	2.365.251,48	1.576.834,32	1.314.028,60	262.805,72	262.805,72
Total por Natureza:		7.199.676,12	2.399.892,04	5.399.757,09	3.937.005,35	3.337.032,34	262.805,72	599.973,01

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

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
10/02/2025	2025NE0000323	2.362.405,98	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	754.406,00	505.856,00	495.594,00	248.550,00
Total por Fornecedor:		4.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	754.406,00	505.856,00	495.594,00	248.550,00
Total por Natureza:		4.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	754.406,00	505.856,00	495.594,00	248.550,00

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	67.666,64	33.833,32	0,00	33.833,32
Total por Fornecedor:			202.999,92	16.916,66	101.499,96	118.416,62	84.583,30	0,00	33.833,32
Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000079	743.437,50	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	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	4.454.904,00	4.454.904,00	974.565,00	0,00	
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	10.858.938,00	4.454.904,00	4.454.904,00	974.565,00	0,00	
Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000061	3.626,00	0,00	674,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	
30/01/2025	2025NE0000284	39.886,00	16.174,00	32.634,00	19.800,00	19.800,00	3.626,00	0,00	
Total por Fornecedor:		43.512,00	16.174,00	33.308,00	22.752,00	22.752,00	3.626,00	0,00	
Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/01/2025	2025NE0000118	30.000,00	40.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	41.200,00	0,00	
Total por Fornecedor:		30.000,00	40.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	41.200,00	0,00	
Fornecedor: 46706474000154 - LINKING MIDIA MARKETING LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
21/08/2025	2025NE0001705	211.476,00	0,00	211.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/08/2025	2025NE0001708	211.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.476,00	0,00	
Total por Fornecedor:		422.952,00	0,00	211.476,00	0,00	0,00	211.476,00	0,00	
Total por Natureza:		18.177.583,41	1.808.132,31	11.205.221,96	7.248.225,12	7.214.391,80	1.532.268,64	33.833,32	
Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis									
Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/03/2025	2025NE0000661	16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fornecedor:		16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000075	24.839,58	24.839,58	0,00	49.679,16	24.839,58	0,00	24.839,58	
Total por Fornecedor:		24.839,58	24.839,58	0,00	49.679,16	24.839,58	0,00	24.839,58	
Total por Natureza:		16.313.246,58	24.839,58	16.288.407,00	49.679,16	24.839,58	0,00	24.839,58	
Natureza da Despesa: 33903917 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos									
Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000073	17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/01/2025	2025NE0000078	5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00	
06/03/2025	2025NE0000611	60.720,00	18.216,00	54.648,00	18.216,00	18.216,00	6.072,00	0,00	
Total por Fornecedor:		83.860,04	18.216,00	72.003,03	24.001,01	24.001,01	6.072,00	0,00	
Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000068	17.812,50	11.875,00	0,00	29.687,50	29.687,50	0,00	0,00	
13/06/2025	2025NE0001329	35.625,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	23.750,00	11.875,00	
Total por Fornecedor:		53.437,50	11.875,00	0,00	41.562,50	29.687,50	23.750,00	11.875,00	
Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000065	21.500,00	10.750,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	
17/03/2025	2025NE0000649	107.500,00	43.000,00	107.500,00	43.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	
Total por Fornecedor:		129.000,00	53.750,00	107.500,00	75.250,00	53.750,00	0,00	21.500,00	
Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000067	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	

06/06/2025	2025NE0001301		6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
		Total por Natureza:	275.297,54	85.841,00	181.503,03	143.813,51	110.438,51	35.822,00	33.375,00

Natureza da Despesa: 33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis de Outras Naturezas

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/08/2025	2025NE0001802	445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00
		Total por Fornecedor:	445.200,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00
		Total por Natureza:	445.200,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos e Conferencias

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

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

Fornecedor: 21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
06/06/2025	2025NE0001302	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.694,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00

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

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

Fornecedor: 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

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

Fornecedor: 43434728000134 - ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/08/2025	2025NE0001704	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
17/02/2025	2025NE0000406	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000407	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000617	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000618	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	176.600,00	0,00	1.000,00	175.600,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	208.124,00	0,00	1.000,00	190.430,00	16.694,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000071	181.640,61	242.187,48	0,00	395.482,50	395.482,50	28.345,59	0,00
14/08/2025	2025NE0001689	302.734,35	0,00	181.640,61	0,00	0,00	121.093,74	0,00
		Total por Fornecedor:	484.374,96	242.187,48	181.640,61	395.482,50	149.439,33	0,00

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000072	606.812,49	809.083,32	0,00	1.321.394,20	1.321.394,20	94.501,61	0,00
13/08/2025	2025NE0001681	1.011.354,15	0,00	606.812,49	0,00	0,00	404.541,66	0,00
		Total por Fornecedor:	1.618.166,64	809.083,32	606.812,49	1.321.394,20	499.043,27	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000069	23.915,01	36.896,68	0,00	52.673,00	52.673,00	8.138,69	0,00
07/08/2025	2025NE0001645	39.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.858,35	0,00

		Total por Fornecedor:	63.773,36	36.896,68	0,00	52.673,00	52.673,00	47.997,04	0,00
		Total por Natureza:	2.166.314,96	1.088.167,48	788.453,10	1.769.549,70	1.769.549,70	696.479,64	0,00
Natureza da Despesa: 33903929 - Serviços de Publicações									
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	
12/08/2025	2025NE0001664	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		Total por Natureza:	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Natureza da Despesa: 33903931 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis									
Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/02/2025	2025NE0000425	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.253.118,28	966.295,38	266.080,67	286.822,90	
		Total por Fornecedor:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.253.118,28	266.080,67	286.822,90	
		Total por Natureza:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.253.118,28	266.080,67	286.822,90	
Natureza da Despesa: 33903937 - Juros									
Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
22/01/2025	2025NE0000131	379.642,86	507.390,48	0,00	887.029,72	887.029,72	3,62	0,00	
22/01/2025	2025NE0000138	6.000,00	0,00	0,00	3.419,73	3.419,73	2.580,27	0,00	
		Total por Fornecedor:	385.642,86	507.390,48	0,00	890.449,45	2.583,89	0,00	
		Total por Natureza:	385.642,86	507.390,48	0,00	890.449,45	2.583,89	0,00	
Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento de Alimentacao									
Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000074	276.302,79	368.403,72	0,00	601.638,32	601.638,32	43.068,19	0,00	
		Total por Fornecedor:	276.302,79	368.403,72	0,00	601.638,32	43.068,19	0,00	
		Total por Natureza:	276.302,79	368.403,72	0,00	601.638,32	43.068,19	0,00	
Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica									
Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000062	224.377,18	0,00	44.024,39	180.352,79	180.352,79	0,00	0,00	
31/01/2025	2025NE0000301	2.468.148,98	673.131,54	2.019.394,62	1.118.341,76	1.118.341,76	3.544,14	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.692.526,16	673.131,54	2.063.419,01	1.298.694,55	3.544,14	0,00	
		Total por Natureza:	2.692.526,16	673.131,54	2.063.419,01	1.298.694,55	3.544,14	0,00	
Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos de Comunicacao em Geral									
Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000060	90.000,00	90.000,00	0,00	23.134,49	23.134,49	156.865,51	0,00	
		Total por Fornecedor:	90.000,00	90.000,00	0,00	23.134,49	156.865,51	0,00	
Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
20/01/2025	2025NE0000066	44.604,00	29.736,00	18.930,82	55.409,18	44.323,34	0,00	11.085,84	
03/06/2025	2025NE0001267	109.337,90	0,00	46.859,10	0,00	0,00	62.478,80	0,00	
		Total por Fornecedor:	153.941,90	29.736,00	65.789,92	55.409,18	62.478,80	11.085,84	
		Total por Natureza:	243.941,90	119.736,00	65.789,92	78.543,67	219.344,31	11.085,84	
Natureza da Despesa: 33903948 - Servicos de Selecao e Treinamento									
Fornecedor: 33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
16/07/2025	2025NE0001509	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	
Fornecedor: 54465282000121 - GRUPO DE RESPOSTA A ANIMAIS EM DESASTRE - GRAD									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
19/08/2025	2025NE0001701	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
		Total por Natureza:	2.375.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.370.000,00	0,00	

Natureza da Despesa: 33903949 - Producoes Jornalisticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000125	1.057.791,00	0,00	7.791,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
19/02/2025	2025NE0000423	11.635.701,00	4.231.164,00	9.520.119,00	6.346.746,00	6.346.746,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.693.492,00	4.231.164,00	9.527.910,00	7.396.746,00	7.396.746,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		12.693.492,00	4.231.164,00	9.527.910,00	7.396.746,00	7.396.746,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

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

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos de Telecomunicacoes

Fornecedor: 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
12/03/2025	2025NE0000639	155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		155,68	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000080	281.547,33	375.396,44	0,00	656.943,77	656.943,77	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		281.547,33	375.396,44	0,00	656.943,77	656.943,77	0,00	0,00
Total por Natureza:		281.703,01	375.396,44	0,00	657.099,45	657.099,45	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000064	163.964,74	0,00	16.418,01	147.546,73	147.546,73	0,00	0,00
10/03/2025	2025NE0000631	819.823,70	327.929,48	737.841,33	409.904,51	327.585,98	7,34	82.318,53
Total por Fornecedor:		983.788,44	327.929,48	754.259,34	557.451,24	475.132,71	7,34	82.318,53

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000133	6.611.379,48	5.905.043,05	16.647,62	12.499.774,91	12.499.774,91	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000850	17.630.345,20	4.407.586,30	13.222.758,90	8.811.126,19	8.811.126,19	4.046,41	0,00
Total por Fornecedor:		24.241.724,68	10.312.629,35	13.239.406,52	21.310.901,10	21.310.901,10	4.046,41	0,00

Fornecedor: 46706474000154 - LINKING MIDIA MARKETING LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/08/2025	2025NE0001721	1.046.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,44	0,00
Total por Fornecedor:		1.046.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,44	0,00
Total por Natureza:		26.272.307,56	10.640.558,83	13.993.665,86	21.868.352,34	21.786.033,81	1.050.848,19	82.318,53

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacao

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000063	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000375	102.850,00	37.400,00	84.150,00	56.100,00	28.050,00	0,00	28.050,00
Total por Fornecedor:		112.200,00	37.400,00	84.150,00	65.450,00	37.400,00	0,00	28.050,00
Total por Natureza:		112.200,00	37.400,00	84.150,00	65.450,00	37.400,00	0,00	28.050,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A.

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

26/08/2025	2025NE0001778		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Total por Fornecedor:			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
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	1.348,47	1.348,47	1.171,53	0,00
Total por Fornecedor:			2.520,00	0,00	0,00	1.348,47	1.348,47	1.171,53	0,00
Total por Natureza:			104.520,00	0,00	0,00	1.348,47	1.348,47	103.171,53	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
Total por Natureza:			33.093,33	11.031,11	199,44	43.925,00	43.925,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33903983 - Serviços 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	171.628,10	9.439,54	1.448,10	162.188,56
Total por Fornecedor:			692.304,80	0,00	519.228,60	171.628,10	9.439,54	1.448,10	162.188,56
Total por Natureza:			692.304,80	0,00	519.228,60	171.628,10	9.439,54	1.448,10	162.188,56
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	6.138.800,00	6.138.800,00	41.200,00	0,00
Total por Fornecedor:			14.832.000,00	4.944.000,00	11.132.240,00	8.602.560,00	8.602.560,00	41.200,00	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	8.419.107,12	8.419.107,12	54.980,88	0,00
Total por Fornecedor:			7.263.504,00	4.842.336,00	3.631.752,00	8.419.107,12	8.419.107,12	54.980,88	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total por Fornecedor:			600.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Total por Natureza:			22.695.504,00	9.886.336,00	15.013.992,00	17.371.667,12	17.271.667,12	196.180,88	100.000,00
Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos									
Fornecedor: 00400202239 - THIAGO DE SOUZA ARAUJO									
Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/05/2025	2025NE0001153		11.000,00	0,00	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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
19/03/2025	2025NE0000660	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00
	Total por Natureza:	275.560,00	0,00	36.604,02	238.955,98	238.955,98	0,00

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

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

Fornecedor: 07942716000157 - CARTORIO FIORETTI - 7º TABELIONATO DE NOTAS

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

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

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

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Total por Fornecedor: 156.000,0

Natureza da Despesa: 33904008 - Servicos Técnicos profissionais de TIC

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	102.000,00	68.000,00	0,00	34.000,00
Total por Fornecedor:		204.000,00	68.000,00	153.000,00	119.000,00	85.000,00	0,00	34.000,00
Total por Natureza:		421.216,38	285.216,38	153.000,00	265.967,36	231.967,36	287.465,40	34.000,00

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	384.208,41	151.341,83	26.346,59	232.866,58
Total por Fornecedor:		821.110,00	328.444,00	738.999,00	384.208,41	151.341,83	26.346,59	232.866,58
Total por Natureza:		821.110,00	328.444,00	738.999,00	384.208,41	151.341,83	26.346,59	232.866,58

Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000160	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000161	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
15/05/2025	2025NE0001132	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		862,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2025	2025NE0000135	5.562,75	0,00	0,00	1.536,27	1.536,27	4.026,48	0,00
Total por Fornecedor:		5.562,75	0,00	0,00	1.536,27	1.536,27	4.026,48	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	19.464,95	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		19.464,95	0,00	0,00	19.464,95	19.464,95	0,00	0,00

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	31.991,22	31.991,22	4.026,48	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000178	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000192	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214	7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000215	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241	315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	315.545,46	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000247	3.750.000,00	0,00	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	3.813.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001731	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001755	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001760	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001775	323.113,64	0,00	0,00	323.113,64	323.113,64	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001781	3.826.500,00	0,00	0,00	3.826.500,00	3.826.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		47.986.295,39	0,00	3.000,00	47.983.295,39	47.983.295,39	0,00	0,00
Total por Natureza:		47.986.295,39	0,00	3.000,00	47.983.295,39	47.983.295,39	0,00	0,00

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	51.348,48	0,00	86.995,68	86.995,68	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		35.647,20	51.348,48	0,00	86.995,68	86.995,68	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
03/04/2025	2025NE0000848	51.033,60	0,00	0,00	51.033,60	51.033,60	0,00	0,00
18/08/2025	2025NE0001695	8.505,60	0,00	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		59.539,20	0,00	0,00	59.539,20	59.539,20	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:		130.794,49	51.348,48	0,00	182.142,97	182.142,97	0,00	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
26/08/2025	2025NE0001776	35.028,00	0,00	0,00	35.028,00	35.028,00	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001780	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	99.792,00	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001782	89.964,00	0,00	0,00	89.964,00	89.964,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.441.878,00	0,00	0,00	1.441.878,00	1.441.878,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.441.878,00	0,00	0,00	1.441.878,00	1.441.878,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/02/2025	2025NE0000306	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000309	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		6.838,60	0,00	3.419,30	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

Fornecedor: 84282479272 - RUBENS JOAO SARMANHO DA COSTA LIMA E SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000346	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
Total por Natureza:		8.975,65	0,00	3.419,30	5.556,35	5.556,35	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 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	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
Total por Natureza:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000175	30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000176	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000195	26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000197	25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000198	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000199	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000200	37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000201	41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000203	44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000204	51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000205	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000207	25.581,29	0,00	0,00	25.581,29	25.581,29	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000209	30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000210	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000211	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000212	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000347	50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	50.118,43	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000353	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
14/02/2025	2025NE0000382	47.508,10	0,00	0,00	47.508,10	47.508,10	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000396	30.801,96	0,00	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000589	34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
18/03/2025	2025NE0000654	8.875,14	0,00	0,00	8.875,14	8.875,14	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000699	7.831,01	0,00	0,00	7.831,01	7.831,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000835	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000836	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00

02/04/2025	2025NE0000837	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000838	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000839	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000840	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000841	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000871	20.360,61	0,00	0,00	20.360,61	20.360,61	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000872	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000873	15.662,01	0,00	0,00	15.662,01	15.662,01	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000874	34.456,42	0,00	0,00	34.456,42	34.456,42	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000875	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000886	52.206,70	0,00	0,00	52.206,70	52.206,70	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000887	33.934,36	0,00	0,00	33.934,36	33.934,36	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000888	43.853,63	0,00	0,00	43.853,63	43.853,63	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000889	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000890	46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000891	18.272,35	0,00	18.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2025	2025NE0000893	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000904	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000905	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000906	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	22.448,88	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000907	24.015,08	0,00	0,00	24.015,08	24.015,08	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000908	21.926,81	0,00	0,00	21.926,81	21.926,81	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000914	12.529,61	0,00	0,00	12.529,61	12.529,61	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001035	18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.315.086,82	0,00	18.272,35	1.296.814,47	1.296.814,47	0,00	0,00

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

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

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2025	2025NE0000216	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000217	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000218	77.608,83	0,00	0,00	77.608,83	77.608,83	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000219	126.114,35	0,00	0,00	126.114,35	126.114,35	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000220	93.177,99	0,00	0,00	93.177,99	93.177,99	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000222	145.516,56	0,00	0,00	145.516,56	145.516,56	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000223	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000224	64.285,59	0,00	0,00	64.285,59	64.285,59	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000225	68.619,45	0,00	0,00	68.619,45	68.619,45	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000226	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000348	26.725,47	0,00	0,00	26.725,47	26.725,47	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE0000417	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000501	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000502	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000503	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000504	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000505	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000506	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000507	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000508	31.781,64	0,00	0,00	31.781,64	31.781,64	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000509	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000510	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000511	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000512	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000577	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	30.315,95	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	25.280,85	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	163.964,37	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	35.166,50	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00

27/02/2025	2025NE0000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000640	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000641	70.064,07	0,00	0,00	70.064,07	70.064,07	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000675	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000741	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000743	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000745	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000748	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000750	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE0000895	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE0000896	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000911	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000912	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000946	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000947	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000948	41.893,98	0,00	0,00	41.893,98	41.893,98	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000949	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000950	29.103,31	0,00	0,00	29.103,31	29.103,31	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000951	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000952	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000953	50.930,80	0,00	0,00	50.930,80	50.930,80	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0000998	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0000999	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001000	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001001	66.695,09	0,00	0,00	66.695,09	66.695,09	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001006	54.568,71	0,00	0,00	54.568,71	54.568,71	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001010	18.272,35	0,00	18.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001011	50.561,70	0,00	0,00	50.561,70	50.561,70	0,00	0,00
12/05/2025	2025NE0001114	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.896.689,15	0,00	18.272,35	2.878.416,80	2.878.416,80	0,00	0,00

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

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

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

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

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

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

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

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

Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

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

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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
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 CONSTRUCAO LTDA								
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	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

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

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

30/01/2025	2025NE0000294	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000295	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000297	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000298	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	2025NE0000305	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04/04/2025	2025NE0000854	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

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

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

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

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

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

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
11/03/2025	2025NE0000634	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	0,00
11/03/2025	2025NE0000635	7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	0,00
11/03/2025	2025NE0000636	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	8.279,86	0,00
11/03/2025	2025NE0000637	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	8.279,86	0,00
26/08/2025	2025NE0001783	8.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,86
Total por Fornecedor:		40.686,20	0,00	0,00	32.406,34	32.406,34	8.279,86
Total por Natureza:		10.044.817,85	0,00	0,00	9.743.785,99	9.743.785,99	301.031,86

Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
29/01/2025	2025NE0000257	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00
Total por Fornecedor:		337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
29/01/2025	2025NE0000256	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00
Total por Fornecedor:		262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	262.805,72	0,00

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
29/01/2025	2025NE0000258	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00
Total por Fornecedor:		503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	503.649,73	0,00
Total por Natureza:		1.103.622,74	0,00	0,00	1.103.622,74	1.103.622,74	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
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
29/01/2025	2025NE0000270	11.882,40	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40	0,00
Total por Fornecedor:		11.882,40	0,00	0,00	11.882,40	11.882,40	0,00

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
Lançamento	Número NE						
30/01/2025	2025NE0000290	8.505,60	0,00	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00

11/04/2025	2025NE0000885	8.505,60	0,00	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		17.011,20	0,00	0,00	17.011,20	17.011,20	0,00	0,00
Total por Natureza:		28.893,60	0,00	0,00	28.893,60	28.893,60	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909213 - Auxílio Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2025	2025NE0000100	24.192,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000103	22.424,50	0,00	0,00	22.424,50	22.424,50	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000106	77.112,00	0,00	0,00	77.112,00	77.112,00	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000109	73.332,00	0,00	0,00	73.332,00	73.332,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00
Total por Natureza:		197.060,50	0,00	0,00	197.060,50	197.060,50	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909214 - Material de Consumo - Exerc. Anterior

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

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

Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços de Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000145	198.720,26	0,00	0,00	198.720,26	198.720,26	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000169	167.403,22	0,00	0,00	167.403,22	167.403,22	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000314	3.673,70	0,00	0,00	3.673,70	3.673,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00
Total por Natureza:		369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços de Telefonia

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2025	2025NE0000267	1.024,22	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000272	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.239,22	0,00	0,00	1.239,22	1.239,22	0,00	0,00

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

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

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

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

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

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

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

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

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

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

14/02/2025	2025NE0000384	16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.916,66	0,00	0,00	16.916,66	16.916,66	0,00	0,00

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

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

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
11/02/2025	2025NE0000358	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000363	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000364	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000366	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE0000368	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

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

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000383	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000394	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000395	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000397	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
06/08/2025	2025NE0001630	79.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00
Total por Fornecedor:		398.380,00	0,00	0,00	318.704,00	318.704,00	79.676,00	0,00

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/03/2025	2025NE0000665	15.220,37	0,00	0,00	15.220,37	15.220,37	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000667	5.369,81	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000668	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000670	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		49.880,08	0,00	0,00	49.880,08	49.880,08	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.042.128,11	0,00	0,00	961.452,11	961.452,11	80.676,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

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

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

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

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

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

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

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

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000146	1.509,85	0,00	0,00	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000158	770,25	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.280,10	0,00	770,25	1.509,85	1.509,85	0,00	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000148	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000153	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000157	2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.234,72	0,00	0,00	2.234,72	2.234,72	0,00	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000150	450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		450,06	0,00	0,00	450,06	450,06	0,00	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
24/01/2025	2025NE0000170	747,69	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00	0,00
05/02/2025	2025NE0000312	770,25	0,00	0,00	770,25	770,25	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000144	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000149	419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		419,50	0,00	0,00	419,50	419,50	0,00	0,00
Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2025	2025NE0000152	514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		514,99	0,00	0,00	514,99	514,99	0,00	0,00
Total por Natureza:		19.152,12	0,00	770,25	18.381,87	18.381,87	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores								
Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2025	2025NE0000251	188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Total por Natureza:		188.034,20	0,00	0,00	188.034,20	188.034,20	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes								
Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
05/05/2025	2025NE0001036	4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		4.958,58	0,00	0,00	4.958,58	4.958,58	0,00	0,00
Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000048	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000469	249.248,25	99.699,30	0,00	348.900,35	348.900,35	47,20	0,00
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	60.318,06	0,00	111.925,16	111.925,16	99.188,05	0,00

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	341.879,01	341.879,01	7.068,54	0,00
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	60.318,06	0,00	210.954,10	210.954,10	159,11	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	602.682,76	602.682,76	7.227,65	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	330.737,84	330.737,84	18.209,71	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	76.612,50	76.612,50	134.500,71	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	457.199,99	457.199,99	152.710,42	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	189.906,35	189.906,35	159.041,20	0,00
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	60.318,06	0,00	181.236,28	96.236,28	29.876,93	85.000,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	420.992,28	335.992,28	188.918,13	85.000,00
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	346.034,90	346.034,90	2.912,65	0,00
25/02/2025	2025NE0000529	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000554	150.795,15	60.318,06	0,00	157.741,00	157.741,00	53.372,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	553.625,55	553.625,55	56.284,86	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	99.699,30	0,00	339.546,05	339.546,05	9.401,50	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	206.305,88	206.305,88	4.807,33	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	595.701,58	595.701,58	14.208,83	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	348.897,90	348.897,90	49,65	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	207.944,82	207.944,82	3.168,39	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	606.692,37	606.692,37	3.218,04	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	340.903,81	340.903,81	8.043,74	0,00
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	60.318,06	0,00	182.000,00	182.000,00	29.113,21	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	572.753,46	572.753,46	37.156,95	0,00
Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000028	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	99.699,30	0,00	339.950,35	339.950,35	8.997,20	0,00
25/02/2025	2025NE0000532	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000559	150.795,15	60.318,06	0,00	210.700,00	210.700,00	413,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	600.500,00	600.500,00	9.410,41	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	2025NE0000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000463	249.248,25	99.699,30	0,00	346.444,88	346.444,88	2.502,67	0,00
25/02/2025	2025NE0000530	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000555	150.795,15	60.318,06	0,00	208.347,82	208.347,82	2.765,39	0,00

Total por Fornecedor:	1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	604.642,35	604.642,35	5.268,06	0,00
-----------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	----------	------

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000458	249.248,25	99.699,30	0,00	302.297,64	302.297,64	46.649,91	0,00
25/02/2025	2025NE0000526	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000548	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000550	150.795,15	60.318,06	0,00	197.628,47	197.628,47	13.484,74	0,00
Total por Fornecedor:		1.151.526,75	160.017,36	701.633,70	549.775,76	549.775,76	60.134,65	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000473	249.248,25	99.699,30	0,00	347.650,35	347.650,35	1.297,20	0,00
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	60.318,06	0,00	209.548,60	209.548,60	1.564,61	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	607.048,60	607.048,60	2.861,81	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000477	249.248,25	99.699,30	0,00	292.924,63	292.924,63	56.022,92	0,00
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	60.318,06	0,00	126.698,81	126.698,81	84.414,40	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	469.473,09	469.473,09	140.437,32	0,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000021	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000461	249.248,25	99.699,30	0,00	348.941,06	348.941,06	6,49	0,00
25/02/2025	2025NE0000528	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000553	150.795,15	60.318,06	0,00	211.110,00	211.110,00	3,21	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	609.900,71	609.900,71	9,70	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	2025NE0000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000468	249.248,25	99.699,30	0,00	348.889,67	348.889,67	57,88	0,00
25/02/2025	2025NE0000562	150.795,15	60.318,06	0,00	168.964,71	168.964,71	42.148,50	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	567.704,03	567.704,03	42.206,38	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	2025NE0000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000460	249.248,25	99.699,30	0,00	325.070,51	325.070,51	23.877,04	0,00
25/02/2025	2025NE0000527	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000552	150.795,15	60.318,06	0,00	184.210,98	184.210,98	26.902,23	0,00
Total por Fornecedor:		1.000.731,60	160.017,36	550.838,55	559.131,14	559.131,14	50.779,27	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000053	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000474	249.248,25	99.699,30	0,00	331.650,35	331.650,35	17.297,20	0,00
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	381.500,00	381.500,00	228.410,41	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
20/01/2025	2025NE0000057	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000478	249.248,25	99.699,30	0,00	290.753,50	290.753,50	58.194,05	0,00
25/02/2025	2025NE0000574	150.795,15	60.318,06	0,00	98.549,08	98.549,08	112.564,13	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	439.152,23	439.152,23	170.758,18	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	254.518,20	254.518,20	94.429,35	0,00
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	60.318,06	0,00	158.994,59	158.994,59	52.118,62	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	463.362,44	463.362,44	146.547,97	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	348.448,25	348.448,25	499,30	0,00
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	60.318,06	0,00	210.290,00	210.290,00	823,21	0,00
Total por Fornecedor:		849.936,45	160.017,36	400.043,40	608.587,90	608.587,90	1.322,51	0,00
Total por Natureza:		23.025.933,00	3.840.416,64	11.410.583,40	13.861.860,19	13.776.860,19	1.593.906,05	85.000,00

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	19.280,31	19.280,31	16.719,69	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	19.280,31	19.280,31	16.719,69	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000004	27.000,00	9.000,00	0,00	10.427,77	10.427,77	25.572,23	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	10.427,77	10.427,77	25.572,23	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
17/01/2025	2025NE0000015	27.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	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	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	2025NE0000846	218,96	0,00	0,00	218,96	218,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		218,96	0,00	0,00	218,96	218,96	0,00	0,00

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data		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	10.000,00	10.000,00	26.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	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	21.690,42	21.690,42	14.309,58	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	21.690,42	21.690,42	14.309,58	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	30.115,98	30.115,98	5.884,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	30.115,98	30.115,98	5.884,02	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	32.286,65	32.286,65	3.713,35	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	32.286,65	32.286,65	3.713,35	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	29.314,73	29.314,73	6.685,27	0,00
Total por Fornecedor:		54.000,00	9.000,00	27.000,00	29.314,73	29.314,73	6.685,27	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	39.765,37	39.765,37	734,63	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	13.500,00	0,00	39.765,37	39.765,37	734,63	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	26.970,98	26.970,98	9.029,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	26.970,98	26.970,98	9.029,02	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	31.500,00	31.500,00	4.500,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00	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	18.395,12	18.395,12	17.604,88	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	18.395,12	18.395,12	17.604,88	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	33.902,34	31.737,89	2.097,66	2.164,45
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	33.902,34	31.737,89	2.097,66	2.164,45
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	33.246,99	33.246,99	2.753,01	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	33.246,99	33.246,99	2.753,01	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	14.317,92	14.317,92	21.682,08	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	14.777,56	14.777,56	21.682,08	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	29.654,15	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		29.654,15	0,00	0,00	29.654,15	29.654,15	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
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	9.000,00	0,00	5.511,30	5.511,30	30.488,70	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	5.511,30	5.511,30	30.488,70	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	9.614,56	9.614,56	26.385,44	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	9.000,00	0,00	9.614,56	9.614,56	26.385,44	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	42.962,23	42.962,23	11.037,77	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	27.000,00	0,00	42.962,23	42.962,23	11.037,77	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	478.798,65	476.634,20	450.119,67	2.164,45

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/08/2025	2025NE0001693	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.160,00	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00

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
05/08/2025	2025NE0001628	11.228,00	0,00	0,00	11.228,00	11.214,08	0,00	13,92
Total por Fornecedor:		22.228,00	0,00	0,00	22.228,00	22.214,08	0,00	13,92

Fornecedor: 59098872204 - LIDIANE OLIVEIRA MOTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
15/08/2025	2025NE0001691	16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		16.160,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	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:		79.548,00	0,00	16.218,20	63.329,80	63.315,88	0,00	13,92

Total por UG / Gestão:	549.992.518,80	53.064.708,54	143.167.828,24	443.707.302,53	401.752.297,36	16.182.096,57	41.955.005,17
Total Geral:	549.992.518,80	53.064.708,54	143.167.828,24	443.707.302,53	401.752.297,36	16.182.096,57	41.955.005,17



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

AGOSTO 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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2024NE00000323	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	31909205 677,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,04	0,00	677,04
2024NE00000324	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33903937 290,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

AGOSTO 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
2024NE0000066	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 SERVICOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903978	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000541	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000745	07287034000158	- SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000859	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33913910	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001418	08086641000112	- JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
01031328222520011	2.755.115.0.0000.0000	44905212	139.410,00	0,00	0,00	0,00	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