ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

SETEMBRO DE 2025

Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensões - Civis

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000196		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
21/02/2025	2025NE0000481		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
24/03/2025	2025NE0000697		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
23/04/2025	2025NE0000938		133.229,21	0,00	0,00	133.229,21	124.126,30	0,00	9.102,91
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
23/09/2025	2025NE0001889		139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
		Total por Fornecedor:	1.243.337,06	0,00	0,00	1.243.337,06	1.161.410,87	0,00	81.926,19
		Total por Natureza:	1.243.337,06	0,00	0,00	1.243.337,06	1.161.410,87	0,00	81.926,19

Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salarios

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000084	968.187,44	0,00	968.187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000173	156.474,74	0,00	0,00	156.474,74	130.352,62	0,00	26.122,12
24/01/2025	2025NE0000179	7.161.120,07	0,00	0,00	7.161.120,07	5.775.354,14	0,00	1.385.765,93
24/01/2025	2025NE0000186	1.721.217,14	0,00	0,00	1.721.217,14	1.441.298,54	0,00	279.918,60
27/01/2025	2025NE0000237	620.057,13	0,00	0,00	620.057,13	534.315,15	0,00	85.741,98
27/01/2025	2025NE0000244	11.630.468,65	0,00	13.626,97	11.616.841,68	10.349.495,82	0,00	1.267.345,86
29/01/2025	2025NE0000252	30.073,60	0,00	0,00	30.073,60	22.005,71	0,00	8.067,89
21/02/2025	2025NE0000483	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	73.607,68	0,00	19.124,70
24/02/2025	2025NE0000498	1.020.056,18	0,00	0,00	1.020.056,18	816.520,22	0,00	203.535,96
25/02/2025	2025NE0000516	6.279.627,77	0,00	0,00	6.279.627,77	5.120.910,41	0,00	1.158.717,36
26/02/2025	2025NE0000578	731.683,70	0,00	0,00	731.683,70	631.321,43	0,00	100.362,27
26/02/2025	2025NE0000590	12.670.980,75	0,00	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	73.633,14	0,00	19.099,24
23/07/2025	2025NE0001533		973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	769.647,37	0,00	204.042,62
24/07/2025	2025NE0001549		6.356.462,92	0,00	0,00	6.356.462,92	5.176.796,64	0,00	1.179.666,28
25/07/2025	2025NE0001564		629.259,31	0,00	0,00	629.259,31	542.394,39	0,00	86.864,92
25/07/2025	2025NE0001571		11.932.433,65	0,00	0,00	11.932.433,65	10.648.685,00	0,00	1.283.748,65
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	71.729,90	0,00	21.002,48
22/08/2025	2025NE0001733		973.689,99	0,00	0,00	973.689,99	753.469,83	0,00	220.220,16
25/08/2025	2025NE0001757		6.281.892,89	0,00	0,00	6.281.892,89	5.121.171,65	0,00	1.160.721,24
26/08/2025	2025NE0001771		631.185,96	0,00	0,00	631.185,96	544.456,38	0,00	86.729,58
26/08/2025	2025NE0001784		11.863.705,01	0,00	0,00	11.863.705,01	9.586.267,12	0,00	2.277.437,89
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
12/09/2025	2025NE0001863		2.158,14	0,00	0,00	2.158,14	1.564,66	0,00	593,48
23/09/2025	2025NE0001890		92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	66.002,92	0,00	26.729,46
23/09/2025	2025NE0001894		1.010.782,94	0,00	0,00	1.010.782,94	728.384,05	0,00	282.398,89
25/09/2025	2025NE0001962		6.322.266,28	0,00	0,00	6.322.266,28	4.646.185,01	0,00	1.676.081,27
26/09/2025	2025NE0001974		624.549,67	0,00	0,00	624.549,67	534.522,08	0,00	90.027,59
26/09/2025	2025NE0001994		12.031.193,43	0,00	0,00	12.031.193,43	284.666,38	0,00	11.746.527,05
29/09/2025	2025NE0002004		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.316,40	0,00	683,60
		Total por Fornecedor:	182.630.911,75	0,00	1.024.785,81	181.606.125,94	144.051.709,34	0,00	37.554.416,60
		Total por Natureza:	182.630.911,75	0,00	1.024.785,81	181.606.125,94	144.051.709,34	0,00	37.554.416,60

Natureza da Despesa: 31901135 - Indenização

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/03/2025	2025NE0000727		6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000968		6.493,76	0,00	0,00	6.493,76	6.493,76	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001183		8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001385		8.493,76	0,00	0,00	8.493,76	8.493,76	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001554		10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001762		10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001892		10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001900		115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE0001969		10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	186.389,00	0,00	0,00	186.389,00	186.389,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	186.389,00	0,00	0,00	186.389,00	186.389,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salario

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000185		1.539.142,63	0,00	0,00	1.539.142,63	1.539.142,63	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000249		59.387,15	0,00	0,00	59.387,15	59.387,15	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000253		15.306,62	0,00	0,00	15.306,62	15.306,62	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000515		397.801,44	0,00	0,00	397.801,44	397.801,44	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000551		34.196,28	0,00	0,00	34.196,28	34.196,28	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000563		124.251,81	0,00	0,00	124.251,81	124.251,81	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000603		2.422,86	0,00	0,00	2.422,86	2.422,86	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000605		3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000724		244.160,14	0,00	0,00	244.160,14	244.160,14	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000933		23.183,10	0,00	0,00	23.183,10	23.183,10	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000954		140.062,89	0,00	0,00	140.062,89	140.062,89	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000974		264.912,59	0,00	0,00	264.912,59	264.912,59	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000976		11.091,25	0,00	0,00	11.091,25	11.091,25	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001031		14.527,56	0,00	0,00	14.527,56	14.527,56	0,00	0,00
23/05/2025	2025NE0001176		120.280,46	0,00	0,00	120.280,46	120.280,46	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001184		128.568,13	0,00	0,00	128.568,13	128.568,13	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE0001185		16.620,68	0,00	0,00	16.620,68	16.620,68	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001376		122.185,14	0,00	0,00	122.185,14	122.185,14	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001377		64.622,98	0,00	0,00	64.622,98	64.622,98	0,00	0,00
26/06/2025	2025NE0001392		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
24/07/2025	2025NE0001546		63.610,03	0,00	0,00	63.610,03	63.610,03	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001575		7.276,92	0,00	0,00	7.276,92	7.276,92	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE0001577		119.426,84	0,00	0,00	119.426,84	119.426,84	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001756		49.616,40	0,00	0,00	49.616,40	49.616,40	0,00	0,00

26/08/2025	2025NE0001769		97.657,00	0,00	0,00	97.657,00	97.657,00	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001770		2.271.486,27	0,00	0,00	2.271.486,27	2.271.486,27	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE0001799		1.577,57	0,00	0,00	1.577,57	1.577,57	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE0001970		660.466,33	0,00	0,00	660.466,33	660.466,33	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001973		2.323.536,50	0,00	0,00	2.323.536,50	2.323.536,50	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001985		136.892,63	0,00	0,00	136.892,63	136.892,63	0,00	0,00
29/09/2025	2025NE0002000		1.566,14	0,00	0,00	1.566,14	1.566,14	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.065.206,34	0,00	0,00	9.065.206,34	9.065.206,34	0,00	0,00
		Total por Natureza:	9.065.206,34	0,00	0,00	9.065.206,34	9.065.206,34	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000234		795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000240		5.584,75	0,00	371,89	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000492		795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000585		5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000691		795,16	0,00	0,00	795,16	795,16	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000734		5.212,86	0,00	0,00	5.212,86	5.212,86	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000929		795,15	0,00	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	795,16	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001774		5.460,48	0,00	0,00	5.460,48	5.460,48	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001898		795,16	0,00	0,00	795,16	0,00	0,00	795,16
26/09/2025	2025NE0001978		5.460,48	0,00	0,00	5.460,48	0,00	0,00	5.460,48
		Total por Fornecedor:	56.326,74	0,00	1.167,04	55.159,70	48.904,06	0,00	6.255,64

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000243		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000588		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000737		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000992		1.289,51	0,00	0,00	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	1.289,51	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001984		1.289,51	0,00	0,00	1.289,51	0,00	0,00	1.289,51
		Total por Fornecedor:	11.605,59	0,00	0,00	11.605,59	10.316,08	0,00	1.289,51
		Total por Natureza:	68.727,49	0,00	1.962,20	66.765,29	59.220,14	0,00	7.545,15

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

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000174		5.365,24	0,00	0,00	5.365,24	5.365,24	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000191		57.593,78	0,00	0,00	57.593,78	57.593,78	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000484		5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000493		61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000687		5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000692		58.775,95	0,00	0,00	58.775,95	58.775,95	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000930		61.572,88	0,00	0,00	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	5.726,98	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001753		61.572,88	0,00	0,00	61.572,88	61.572,88	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001891		5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98
23/09/2025	2025NE0001899		61.835,62	0,00	0,00	61.835,62	0,00	0,00	61.835,62
		Total por Fornecedor:	599.086,45	0,00	0,00	599.086,45	531.523,85	0,00	67.562,60

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000172		2.616.700,65	0,00	0,00	2.616.700,65	2.616.700,65	0,00	0,00
20/02/2025	2025NE0000424		2.537.493,89	0,00	0,00	2.537.493,89	2.537.493,89	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000677		2.574.703,34	0,00	0,00	2.574.703,34	2.574.703,34	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000916		2.521.185,18	0,00	0,00	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	2.646.846,14	2.646.846,14	0,00	0,00
22/09/2025	2025NE0001879		2.653.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.816,04	0,00
		Total por Fornecedor:	23.353.143,18	0,00	0,00	20.699.327,14	20.699.327,14	2.653.816,04	0,00
		Total por Natureza:	23.952.229,63	0,00	0,00	21.298.413,59	21.230.850,99	2.653.816,04	67.562,60

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000097		58.130,47	0,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000112		86.418,18	0,00	86.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	86.418,18	0,00	86.418,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

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

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

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

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000132		383.483,43	549.311,24	0,00	932.765,85	932.765,85	28,82	0,00
		Total por Fornecedor:	383.483,43	549.311,24	0,00	932.765,85	932.765,85	28,82	0,00
		Total por Natureza:	653.459,70	549.311,24	139.120,27	1.063.621,85	1.063.621,85	28,82	0,00

Natureza da Despesa: 31909206 - Obrigações Patronais - Inativo Civil

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000085		11.183.510,51	0,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000128		15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00
		Total por Natureza:	15.108,35	0,00	0,00	15.108,35	15.108,35	0,00	0,00

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000221		23.069,27	0,00	0,00	23.069,27	23.069,27	0,00	0,00
28/01/2025	2025NE0000250		467.875,45	0,00	0,00	467.875,45	467.875,45	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000324		15.258,68	0,00	0,00	15.258,68	15.258,68	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000595		393.099,92	0,00	0,00	393.099,92	393.099,92	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000600		6.416,67	0,00	0,00	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000728		9.758,30	0,00	0,00	9.758,30	9.758,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000742		487.177,87	0,00	0,00	487.177,87	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	217.018,17	0,00	3.275,20
26/08/2025	2025NE0001785		247.015,25	0,00	0,00	247.015,25	228.371,72	0,00	18.643,53
25/09/2025	2025NE0001971		8.913,02	0,00	0,00	8.913,02	4.082,75	0,00	4.830,27
26/09/2025	2025NE0001986		179.514,19	0,00	0,00	179.514,19	165.256,47	0,00	14.257,72
29/09/2025	2025NE0002001		3.520,54	0,00	0,00	3.520,54	3.204,04	0,00	316,50
		Total por Fornecedor:	2.744.491,77	0,00	0,00	2.744.491,77	2.687.379,23	0,00	57.112,54
		Total por Natureza:	2.744.491,77	0,00	0,00	2.744.491,77	2.687.379,23	0,00	57.112,54

Natureza da Despesa: 31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 31909601 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000288		1.894,89	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000647		12.868,74	0,00	0,00	12.868,74	12.868,74	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000943		6.434,37	0,00	0,00	6.434,37	6.434,37	0,00	0,00
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	8.507,59	8.507,59	8.507,59	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	68.721,21	0,00	8.507,59	60.213,62	60.213,62	0,00	0,00

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000322		15.219,98	0,00	0,00	15.219,98	15.219,98	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000778		15.202,16	0,00	0,00	15.202,16	15.202,16	0,00	0,00
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
02/09/2025	2025NE0001809		20.989,83	0,00	0,00	20.989,83	20.989,83	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	135.132,20	0,00	0,00	135.132,20	135.132,20	0,00	0,00
		Total por Natureza:	203.853,41	0,00	8.507,59	195.345,82	195.345,82	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	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
23/09/2025	2025NE0001886		258.090,42	0,00	0,00	258.090,42	258.090,42	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.155.167,04	0,00	0,00	2.155.167,04	2.155.167,04	0,00	0,00
		Total por Natureza:	2.155.167,04	0,00	0,00	2.155.167,04	2.155.167,04	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE0000254		56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000564		56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000772		56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000851		56.564,72	0,00	0,00	56.564,72	56.564,72	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001003		57.406,54	0,00	0,00	57.406,54	57.406,54	0,00	0,00
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	65.628,34	0,00	0,00
29/09/2025	2025NE0002003		65.628,34	0,00	0,00	65.628,34	65.628,34	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	593.778,86	0,00	56.564,72	537.214,14	537.214,14	0,00	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/03/2025	2025NE0000777		56.564,72	0,00	56.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	712.405,86	0,00	175.191,72	537.214,14	537.214,14	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000180		755.632,04	0,00	0,00	755.632,04	755.632,04	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000187		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000188		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000238		1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000489		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00

21/02/2025	2025NE0000490		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000518		755.802,62	0,00	0,00	755.802,62	755.802,62	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000580		1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000688		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000689		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000718		749.796,96	0,00	0,00	749.796,96	749.796,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000732		1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000926		914,48	0,00	0,00	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	914,48	0,00	0,00
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	762.439,36	0,00	0,00
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	123.952,28	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001773		1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001897		1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE0001968		123.952,28	0,00	0,00	123.952,28	0,00	0,00	123.952,28
29/09/2025	2025NE0001999		1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.128.516,28	0,00	0,00	1.128.516,28	1.004.564,00	0,00	123.952,28

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/09/2025	2025NE0001976		1.489,75	0,00	1.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.489,75	0,00	1.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.130.006,03	0,00	1.489,75	1.128.516,28	1.004.564,00	0,00	123.952,28

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

21/01/2025	2025NE0000123		86.418,18	0,00	0,00	86.418,18	86.418,18	0,00	0,00
21/01/2025	2025NE0000126		145.855,52	0,00	0,00	145.855,52	145.855,52	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00
		Total por Natureza:	232.273,70	0,00	0,00	232.273,70	232.273,70	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000177		9.929,42	0,00	9.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000181		3.971,77	0,00	3.971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000193		113.446,37	0,00	113.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000206		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000208		783.000,00	0,00	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000228		3.971,77	0,00	0,00	3.971,77	3.971,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000230		9.929,42	0,00	0,00	9.929,42	9.929,42	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000232		113.446,37	0,00	0,00	113.446,37	113.446,37	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000245		5.957,65	0,00	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000482		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000486		10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000495		115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000519		4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000557		6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000684		394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000693		10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000694		115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000719		4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000746		6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000931		115.432,42	0,00	0,00	115.432,42	115.432,42	0,00	0,00
23/04/2025	2025NE0000941		10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000963		4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000980		6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
28/04/2025	2025NE0001005		394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00
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
23/09/2025	2025NE0001888		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE0001965		4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001995		6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.693.132,68	0,00	242.779,98	5.450.352,70	5.450.352,70	0,00	0,00
		Total por Natureza:	5.693.132,68	0,00	242.779,98	5.450.352,70	5.450.352,70	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/03/2025	2025NE0000652		2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001240		1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
18/06/2025	2025NE0001336		1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
07/08/2025	2025NE0001636		591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.910,34	0,00	0,00	5.910,34	5.910,34	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.304,75	0,00	0,00	2.304,75	2.304,75	0,00	0,00

Fornecedor: 00126614229 - MAYLLA BARROSO DA COSTA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/07/2025	2025NE0001506	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: 00900387203 - LEANDRO DA SILVA CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2025	2025NE0001815	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00

Fornecedor: 00912916230 - PIETRA DE MORAES E SILVA

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

Fornecedor: 01366945271 - SHELSIANE PONTES NOGUEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/03/2025	2025NE0000759	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/03/2025	2025NE0000666	769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000979	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001246	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	2.478,92	0,00	0,00

Fornecedor: 01414411278 - ERICO MONTECONRADO DE AZEVEDO

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

Fornecedor: 01519928270 - RAYSA SOARES AFFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2025	2025NE0001833	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00

Fornecedor: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

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

Fornecedor: 01865632210 - ERICKY SANTOS DA SILVA

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

Fornecedor: 01866298267 - WILLISSON FERREIRA DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

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

Fornecedor: 01891672207 - EMERSON GOMES BATISTA

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

20/03/2025	2025NE0000664	769,32	0,00	0,00	769,32	769,32	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000978	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001259	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.478,92	0,00	0,00	2.478,92	2.478,92	0,00	0,00

Fornecedor: 01922981273 - TAYLANE OLIVEIRA LISE

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

Fornecedor: 02009150295 - TAINARA BARBOSA FRANCA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001666	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
22/08/2025	2025NE0001719	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: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/03/2025	2025NE0000669	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000986	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001245	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
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	2.227,92	0,00	76,82

Fornecedor: 02190914205 - LEANDRO CESAR BEZERRA CARDOSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001254	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: 02353976280 - PRISCILA ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001667	230,47	0,00	0,00	230,47	230,47	0,00	0,00
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	614,59	0,00	0,00

Fornecedor: 02452918229 - CARLOS COSTA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2025	2025NE0001821	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: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000707	384,12	0,00	0,00	384,12	384,12	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/04/2025	2025NE0000964	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
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: 02858981248 - JOAO ALVES DE ALMEIDA SEGUNDO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2025	2025NE0001831	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00

Fornecedor: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001242	153,65	0,00	0,00	153,65	153,65	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	153,65	0,00	0,00	153,65	153,65	0,00	0,00

Fornecedor: 03067332261 - PATRICK LASMAR DE SALES

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

Fornecedor: 03116883220 - FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/06/2025	2025NE0001298	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00

Fornecedor: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001241	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00

Fornecedor: 03423606207 - EVANDRO LIRA SOARES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/06/2025	2025NE0001299	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00

Fornecedor: 03754153277 - AUGUSTO GOBBI NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/04/2025	2025NE0000983	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001249	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.709,60	0,00	0,00	1.709,60	1.709,60	0,00	0,00

Fornecedor: 05178988299 - LETICIA DO NASCIMENTO BATISTA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001669	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
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	683,84	0,00	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/06/2025	2025NE0001398	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
02/07/2025	2025NE0001449	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
02/07/2025	2025NE0001450	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00

14/07/2025	2025NE0001497	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
14/07/2025	2025NE0001498	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
14/07/2025	2025NE0001500	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
18/07/2025	2025NE0001511	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
18/07/2025	2025NE0001512	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001521	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001522	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.638,60	0,00	0,00	10.638,60	10.638,60	0,00	0,00

Fornecedor: 07857090298 - TAYLA RITA FELIPE ROCHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/08/2025	2025NE0001803	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00

Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES

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

Fornecedor: 15381269234 - MOACIR PEDROZA VULCÃO

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

Fornecedor: 20029403200 - JULIO CESAR DA SILVA DOLZANE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2025	2025NE0000910	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
13/08/2025	2025NE0001676	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.910,34	0,00	0,00	5.910,34	5.910,34	0,00	0,00

Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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	598,36	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.795,08	0,00	0,00	1.795,08	1.795,08	0,00	0,00

Fornecedor: 23412615234 - ISAURA DUTRA CIDADE LINDOSO VIEDES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	1.182,07	0,00	0,00
23/07/2025	2025NE0001542	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
07/08/2025	2025NE0001638	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
07/08/2025	2025NE0001639	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
13/08/2025	2025NE0001677	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
13/08/2025	2025NE0001678	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
13/08/2025	2025NE0001679	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001744	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.638,61	0,00	0,00	10.638,61	10.638,61	0,00	0,00

Fornecedor: 33500304249 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA NETO

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

Fornecedor: 33547025249 - FRANCINETE MACIEL DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

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

Fornecedor: 38532581234 - MICHEL ANDERSON HOLANDA PEREIRA

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

Fornecedor: 40548660263 - ANDREA ROCHA DA SILVA

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

Fornecedor: 41689674253 - CHRISTIANE SANTIAGO VIEIRA MARTINS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2025	2025NE0001835	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00

Fornecedor: 41693256215 - MARCOS JÂNIO DA SILVA COSTA

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

Fornecedor: 41711025291 - MARCELLO DA SILVA ARAUJO

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

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/07/2025	2025NE0001492	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: 44586990244 - MARIA ALTINA ALVES DA SILVA

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

Fornecedor: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/04/2025	2025NE0001025	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001048	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
03/09/2025	2025NE0001819	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.613,31	0,00	0,00	1.613,31	1.613,31	0,00	0,00

Fornecedor: 49290215291 - JOAQUIM AROUCA REIS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/07/2025	2025NE0001523	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: 50857398253 - RICARDO RIBEIRO PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/04/2025	2025NE0001024	85,48	0,00	0,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/03/2025	2025NE0000756	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/04/2025	2025NE0001013	170,96	0,00	0,00	170,96	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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: 52049256272 - MAYRA MAMED LEVY

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2025	2025NE0001834	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00

Fornecedor: 52256928268 - GUSTAVO PICANCO TAKETOMI

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/06/2025	2025NE0001389	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: 53110307200 - NATHALIE BRASIL LEITE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/04/2025	2025NE0001021	85,48	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001023	85,48	0,00	0,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000404	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
05/05/2025	2025NE0001041	512,88	0,00	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
05/05/2025	2025NE0001051	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001054	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
09/05/2025	2025NE0001091	598,36	0,00	0,00	598,36	0,00	0,00	598,36
	Total por Fornecedor:	2.820,84	0,00	0,00	2.820,84	0,00	0,00	2.820,84

Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000403	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001009	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
05/05/2025	2025NE0001052	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
05/05/2025	2025NE0001053	460,95	0,00	0,00	460,95	0,00	0,00	460,95
05/05/2025	2025NE0001056	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
05/05/2025	2025NE0001058	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
04/06/2025	2025NE0001273	230,47	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	230,47
14/08/2025	2025NE0001687	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
22/08/2025	2025NE0001748	341,92	0,00	0,00	314,92	0,00	27,00	314,92
03/09/2025	2025NE0001820	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
	Total por Fornecedor:	3.143,29	0,00	0,00	3.116,29	537,77	27,00	2.578,52

Fornecedor: 56212941220 - MARIA GORETE IZEL DE ALMEIDA

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

Fornecedor: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/05/2025	2025NE0001061	854,80	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	854,80	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 58005978200 - ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/04/2025	2025NE0000944	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

Fornecedor: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/04/2025	2025NE0000945	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	0,00

Fornecedor: 60388226234 - CLAUDIOMAR LOPES DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/06/2025	2025NE0001341	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
03/09/2025	2025NE0001814	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00

Fornecedor: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS

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

Fornecedor: 61194905234 - LILIAN NOGUEIRA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001247	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: 61317888200 - SIRLEM NOBREGA CONDE

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

Fornecedor: 61370304234 - ROBSON PINTO PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/06/2025	2025NE0001311	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00

Fornecedor: 61410993272 - DASNEVES BARROS PLACIDO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/03/2025	2025NE0000758	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001258	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: 63435705272 - WESTEN NOGUEIRA MAGALHAES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000316	691,42	0,00	0,00	691,42	691,42	0,00	0,00
14/07/2025	2025NE0001496	768,25	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.459,67	0,00	0,00	1.459,67	1.459,67	0,00	0,00

Fornecedor: 68558716234 - SEBASTIANA DA SILVA ALVES FILHA

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

10/04/2025	2025NE0000876	427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40

Fornecedor: 70097227226 - JEFF BRUNO CHANXO CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/02/2025	2025NE0000369	4.137,24	0,00	4.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000371	4.137,24	0,00	0,00	4.137,24	4.137,24	0,00	0,00
23/06/2025	2025NE0001340	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10	1.773,10	0,00	0,00
03/09/2025	2025NE0001817	591,03	0,00	0,00	591,03	591,03	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.638,61	0,00	4.137,24	6.501,37	6.501,37	0,00	0,00

Fornecedor: 73234184291 - AGNALDO FELIX DA SILVA

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

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

Fornecedor: 74563351253 - LUANA JOHNSON DANTAS

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

Fornecedor: 74775979272 - MICHELE GOUVEA FERREIRA PASCAL

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

Fornecedor: 75605422200 - ARTUR GOMES DA SILVA

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

Fornecedor: 75794900210 - ANDERSON DE OLIVEIRA SIQUEIRA

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

Fornecedor: 76005445200 - LEONARDO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

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

Fornecedor: 76373789268 - ERIKA LUCIANA SIMÕES MARQUES VIEDES

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

Fornecedor: 76373835200 - ENDERSON THADEU SIMOES MARQUES VIEDES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/06/2025	2025NE0001296	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: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS

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

Fornecedor: 79762310225 - FABIO DE CASTRO DA SILVA

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

Fornecedor: 80592511200 - RODRIGO RODRIGUES BRELAZ

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

Fornecedor: 81583443215 - CASSIA ISABELLI DOS SANTOS CASTRO

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

Fornecedor: 81787570282 - LENARA BARROS MUNIZ DE PAULA NUNES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001665	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: 82786240204 - JHONATAN RODRIGUES BENTES

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

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

Fornecedor: 86669400268 - DANIELA MATOS ORTIZ

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

Fornecedor: 88335577234 - CAROLINE REGO CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/04/2025	2025NE0001020	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
05/05/2025	2025NE0001049	537,77	0,00	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.075,54	0,00	0,00	1.075,54	1.075,54	0,00	0,00

Fornecedor: 88589501272 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2025	2025NE0002007	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	598,36	0,00
	Total por Fornecedor:	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	598,36	0,00

Fornecedor: 88785742287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/05/2025	2025NE0001102	537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77
	Total por Fornecedor:	537,77	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	537,77

Fornecedor: 90477863272 - KARULINI CUSTODIO DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/04/2025	2025NE0000958	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000962	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
16/05/2025	2025NE0001133	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	1.025,76	0,00	0,00

Fornecedor: 91019141204 - ISABELLE RIBEIRO SIMOES DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/07/2025	2025NE0001491	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
	Total por Fornecedor:	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80

Fornecedor: 91547105291 - PABLO MARQUES DA COSTA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/04/2025	2025NE0001014	85,48	0,00	0,00	85,48	85,48	0,00	0,00
29/04/2025	2025NE0001015	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
13/06/2025	2025NE0001322	854,80	0,00	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.111,24	0,00	0,00	1.111,24	1.111,24	0,00	0,00

Fornecedor: 92602444200 - ADRIANO VIEIRA MIRANDA

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

Fornecedor: 93104715220 - THIAGO FILLIPE CARDOSO DA CRUZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/05/2025	2025NE0001109	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001742	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00

Fornecedor: 94265305253 - TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/05/2025	2025NE0001040	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
05/05/2025	2025NE0001057	256,44	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	256,44
03/06/2025	2025NE0001235	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
04/06/2025	2025NE0001274	854,80	0,00	0,00	854,80	0,00	0,00	854,80
	Total por Fornecedor:	1.453,16	0,00	0,00	1.453,16	0,00	0,00	1.453,16

Fornecedor: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	1.773,10	0,00	0,00
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	2.364,14	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001749	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	26.005,51	0,00	2.364,14	23.641,37	23.641,37	0,00	0,00
	Total por Natureza:	202.510,64	0,00	11.074,60	190.810,68	168.405,00	625,36	22.405,68

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 00033305242 - WILLIAMIS DA SILVA VIEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/08/2025	2025NE0001747	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: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/03/2025	2025NE0000653	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
16/04/2025	2025NE0000918	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	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	3.546,21	0,00	0,00
03/07/2025	2025NE0001482	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
09/07/2025	2025NE0001494	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001716	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001730	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	34.280,03	0,00	0,00	34.280,03	34.280,03	0,00	0,00

Fornecedor: 00118865285 - MAURILIO COSTA CORREIA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000683	1.025,76	0,00	0,00	1.025,76	1.025,76	0,00	0,00
18/06/2025	2025NE0001337	854,82	0,00	0,00	854,82	854,82	0,00	0,00
07/08/2025	2025NE0001637	427,41	0,00	0,00	427,41	427,41	0,00	0,00
08/09/2025	2025NE0001840	427,41	0,00	0,00	427,41	427,41	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.735,40	0,00	0,00	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00

Fornecedor: 00555298280 - MANOEL FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA

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

Fornecedor: 00911541209 - DANIEL SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/04/2025	2025NE0000844	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/02/2025	2025NE0000421	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22

Fornecedor: 01129976270 - GABRIELLI SALAN DE OLIVEIRA LOBO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/06/2025	2025NE0001280	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: 01519928270 - RAYSA SOARES AFFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001672	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: 01605501220 - JAVIER ROCA DUARTE JUNIOR

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

Fornecedor: 01642781258 - RAYANNE SOUZA MADUREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000405	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/02/2025	2025NE0000380	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
15/04/2025	2025NE0000909	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
16/07/2025	2025NE0001507	11.820,07	0,00	0,00	11.820,07	11.820,07	0,00	0,00

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

Fornecedor: 01922981273 - TAYLANE OLIVEIRA LISE

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

Fornecedor: 02123884286 - RAFAEL SOARES FIRMINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/08/2025	2025NE0001734	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
02/09/2025	2025NE0001810	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93
	Total por Fornecedor:	2.778,16	0,00	0,00	2.778,16	0,00	0,00	2.778,16

Fornecedor: 02190914205 - LEANDRO CESAR BEZERRA CARDOSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000398	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00

Fornecedor: 02199361292 - VICTORIA WALESCA DANTAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/03/2025	2025NE0000657	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
14/08/2025	2025NE0001684	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001764	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	2.820,88	0,00	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000319	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000331	2.364,14	0,00	2.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000681	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
24/03/2025	2025NE0000704	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
08/04/2025	2025NE0000866	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
24/06/2025	2025NE0001357	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
03/07/2025	2025NE0001485	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
30/07/2025	2025NE0001609	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001729	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	40.190,38	0,00	2.364,14	37.826,24	37.826,24	0,00	0,00

Fornecedor: 02609511299 - PHILIPE PETILLO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/08/2025	2025NE0001736	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: 02792812265 - MATHEUS PONCE MARTINS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/07/2025	2025NE0001484	512,89	0,00	0,00	512,89	0,00	0,00	512,89
14/08/2025	2025NE0001686	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22
25/08/2025	2025NE0001763	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: 02886610283 - PAULO WILKER ALZIER LOBO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/02/2025	2025NE0000485	854,82	0,00	0,00	854,82	854,82	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000658	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000921	641,11	0,00	0,00	641,11	641,11	0,00	0,00
22/04/2025	2025NE0000923	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00

22/08/2025	2025NE0001732	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.616,01	0,00	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00	0,00

Fornecedor: 03113657288 - MYRACELLE DOS SANTOS DA SILVA

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

Fornecedor: 03375118295 - DANIEL DA SILVA SOARES DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/08/2025	2025NE0001787	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: 03404713281 - JOYCIANE SILVA DE DEUS

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

Fornecedor: 03423606207 - EVANDRO LIRA SOARES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/07/2025	2025NE0001493	256,44	0,00	0,00	256,44	256,44	0,00	0,00
14/08/2025	2025NE0001690	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
08/09/2025	2025NE0001837	1.025,78	0,00	1.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,44	0,00	1.025,78	1.538,66	1.538,66	0,00	0,00

Fornecedor: 03455592236 - JULIANA MICHELLE SANTOS DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/08/2025	2025NE0001804	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: 04390058410 - FERNANDO LUCAS CARVALHO BORGES

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

Fornecedor: 04816028285 - KELVEN HIURY MOURA COSTA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/02/2025	2025NE0000599	1.795,11	0,00	1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000604	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/08/2025	2025NE0001765	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: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2025	2025NE0000164	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

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

Fornecedor: 07683901253 - JOSE GERALDO CARVALHO CORREA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000317	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00

Fornecedor: 07717580225 - EVANDRO EUGENIO LAURIA NORMANDO

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

26/06/2025	2025NE0001391	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00

Fornecedor: 10162066821 - MONICA ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/02/2025	2025NE0000379	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
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	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: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000391	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000393	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000680	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
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	1.182,07	0,00	0,00
12/08/2025	2025NE0001670	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
14/08/2025	2025NE0001683	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	22.459,33	0,00	0,00	22.459,33	22.459,33	0,00	0,00

Fornecedor: 16105168268 - ANTONIO FERREIRA CHAGAS PRADO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/04/2025	2025NE0000864	3.419,30	0,00	3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	2.364,14	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: 21483841200 - RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO

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

Fornecedor: 22437339272 - AFONSO MARIA AQUINO DE MELO

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

Fornecedor: 22942114215 - FLAVIO RICARDO SILVA DE CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2025	2025NE0000410	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
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	769,33	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.333,77	0,00	0,00	3.333,77	3.333,77	0,00	0,00

Fornecedor: 31075169291 - PAULO DE SOUZA CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/08/2025	2025NE0001657	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.419,30	0,00	0,00	3.419,30	3.419,30	0,00	0,00

Fornecedor: 31486665268 - FABIO LUCIO GONÇALVES DE MATOS

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

Fornecedor: 31760635200 - WALTER COSTA ANTUNES

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

Fornecedor: 32045808220 - MARIA DO SOCORRO MARREIRO DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/05/2025	2025NE0001140	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: 32087721220 - HERMES SILVA DE MACEDO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/06/2025	2025NE0001310	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE0001766	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	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: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

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

Fornecedor: 38406969253 - LUIZ GILSON DE SOUZA MELLO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000708	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/03/2025	2025NE0000614	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00

Fornecedor: 41094166634 - WANDER ARAUJO MOTTA

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

Fornecedor: 43671934204 - MARCELO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA

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

Fornecedor: 43851401204 - JAMES WALITON VASCONCELOS TINOCO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/06/2025	2025NE0001277	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: 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	769,33	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: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/03/2025	2025NE0000760	7.092,42	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2025	2025NE0000763	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
16/06/2025	2025NE0001331	4.728,28	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	18.913,12	0,00	7.092,42	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000700	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
27/03/2025	2025NE0000755	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
29/09/2025	2025NE0002002	8.274,49	0,00	0,00	8.274,49	8.274,49	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: 46394656291 - RICARDO ALESSANDRO CAVALCANTE LEITE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/08/2025	2025NE0001794	213,70	0,00	0,00	213,70	213,70	0,00	0,00
08/09/2025	2025NE0001836	854,82	0,00	854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.068,52	0,00	854,82	213,70	213,70	0,00	0,00

Fornecedor: 51905574215 - FABRICIO PINHEIRO DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/08/2025	2025NE0001661	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00

Fornecedor: 54246105287 - DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000235	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000646	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	11.820,70	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE0001795	1.182,07	0,00	0,00	1.182,07	1.182,07	0,00	0,00
09/09/2025	2025NE0001845	4.728,28	0,00	4.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	21.277,26	0,00	4.728,28	16.548,98	16.548,98	0,00	0,00

Fornecedor: 57859604272 - FRANCINEI SILVA DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/06/2025	2025NE0001278	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	1.495,93	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93	1.495,93	0,00	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000318	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000390	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000456	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
14/04/2025	2025NE0000897	11.820,70	0,00	0,00	11.820,70	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	7.092,42	0,00	0,00
22/08/2025	2025NE0001743	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
09/09/2025	2025NE0001843	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	49.646,94	0,00	0,00	49.646,94	49.646,94	0,00	0,00

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
26/09/2025	2025NE0001991	2.393,51	0,00	0,00	2.393,51	2.393,51	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.445,09	0,00	0,00	4.445,09	4.445,09	0,00	0,00

Fornecedor: 59276711287 - JANDER DE LIMA LASMAR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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: 60077107268 - ANTONIO BORBA BRASIL MAUES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/09/2025	2025NE0001818	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: 60289384249 - ELINSON SILVA LIMA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/04/2025	2025NE0000865	2.564,45	0,00	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/05/2025	2025NE0001078	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: 60944366287 - MARIA DIZIONEIDE CUNHA BARRONCAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2025	2025NE0000413	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00	0,00
14/08/2025	2025NE0001682	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	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: 61524646253 - AKERNA MARQUE CHAGAS CORADO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000701	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/02/2025	2025NE0000488	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.709,64	0,00	0,00	1.709,64	1.709,64	0,00	0,00

Fornecedor: 62828762220 - MAURO LINS SMITH

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2025	2025NE0001839	427,41	0,00	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,41	0,00	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 63378140291 - MILENE VIEIRA MARTINS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2025	2025NE0000899	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001266	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34	1.923,34	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: 70214221210 - MARIA FERNANDA LIMA MEDEIROS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/08/2025	2025NE0001750	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: 70608572225 - DAVIDE SILVA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/08/2025	2025NE0001745	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: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/02/2025	2025NE0000361	3.546,21	0,00	0,00	3.546,21	3.546,21	0,00	0,00
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	3.546,21	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	15.366,91	0,00	0,00	15.366,91	15.366,91	0,00	0,00

Fornecedor: 74482769215 - JESIANE AZEVEDO DE FRANCA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000291	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000320	7.092,42	0,00	0,00	7.092,42	7.092,42	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000843	5.910,35	0,00	0,00	5.910,35	5.910,35	0,00	0,00
08/09/2025	2025NE0001838	2.364,14	0,00	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	15.366,91	0,00	0,00	15.366,91	15.366,91	0,00	0,00

Fornecedor: 77030370287 - CHARLES SAMPAIO DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/04/2025	2025NE0000860	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	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: 78054540272 - THIAGO ALBERTO PINTO RONDON DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/09/2025	2025NE0001844	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: 78700434272 - ROBERT WAGNER FONSECA DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2025	2025NE0000414	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
19/02/2025	2025NE0000422	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
28/02/2025	2025NE0000608	2.836,96	0,00	0,00	2.836,96	2.836,96	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000671	4.728,27	0,00	0,00	4.728,27	4.728,27	0,00	0,00
09/04/2025	2025NE0000869	2.836,96	0,00	0,00	2.836,96	2.836,96	0,00	0,00
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	4.728,27	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	35.934,85	0,00	0,00	35.934,85	35.934,85	0,00	0,00

Fornecedor: 78743575234 - RAFAEL PEREIRA LOBO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/08/2025	2025NE0001641	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: 79154301220 - JOSY KELLY ROCHA MARTINS

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

04/06/2025	2025NE0001290	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00

Fornecedor: 79451390278 - ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS

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

Fornecedor: 79859330263 - LEILA PLACIDO DE PAULA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2025	2025NE0000898	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67
27/08/2025	2025NE0001793	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56	0,00	0,00	2.051,56
	Total por Fornecedor:	3.590,23	0,00	0,00	3.590,23	0,00	0,00	3.590,23

Fornecedor: 80140327215 - PALOMA CHAVES CAVALCANTE

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

Fornecedor: 81787570282 - LENARA BARROS MUNIZ DE PAULA NUNES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000703	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001250	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
14/07/2025	2025NE0001504	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001992	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.898,22	0,00	0,00	5.898,22	5.898,22	0,00	0,00

Fornecedor: 83518436287 - LEANDRO MORAIS DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

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

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

Fornecedor: 88269108200 - ROSEANE DE OLIVEIRA CASTRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001673	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: 88589501272 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA

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

Fornecedor: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2025	2025NE0000411	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000706	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000402	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00

Fornecedor: 93724780249 - RAQUEL BARBOSA DO CARMO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/02/2025	2025NE0000607	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	1.795,11	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/04/2025	2025NE0000997	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	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: 94478856249 - MAYKO WILLIAM SAMPAIO MAIA

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

Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO

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

Fornecedor: 95841830287 - WILSON DA SILVA ALVES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2025	2025NE0000156	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE0000659	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
10/04/2025	2025NE0000878	1.795,11	0,00	0,00	1.795,11	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	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	12.565,80	0,00	0,00	12.565,80	12.565,80	0,00	0,00

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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:	594.135,13	0,00	24.271,71	568.666,67	540.329,51	1.196,75	28.337,16

Natureza da Despesa: 33901403 - Diárias no Exterior

Fornecedor: 01214391273 - LAURA MACEDO COELHO

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

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/05/2025	2025NE0001104	20.828,55	0,00	0,00	20.828,55	20.828,55	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	20.828,55	0,00	0,00	20.828,55	20.828,55	0,00	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

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

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/05/2025	2025NE0001142	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	20.392,35	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	20.392,35	0,00	0,00	20.392,35	20.392,35	0,00	0,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/06/2025	2025NE0001279	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	20.574,10	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	20.574,10	0,00	0,00	20.574,10	20.574,10	0,00	0,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/05/2025	2025NE0001071	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	20.537,75	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	20.537,75	0,00	0,00	20.537,75	20.537,75	0,00	0,00

Fornecedor: 19303653220 - ORLANDO MUNIZ DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/05/2025	2025NE0001070	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: 34806210234 - OTAVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR

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

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

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

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

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

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

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

Fornecedor: 66198879291 - ADEMIR JOSÉ MARTINS DE LIMA FILHO

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

Fornecedor: 68525176249 - KAROLINA AGUIAR NEMER

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/08/2025	2025NE0001798	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: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	247.727,89	0,00	2.564,45

Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000008		542.166,54	421.685,10	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	481.925,82	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.445.092,36	1.445.092,36	0,00	0,00
		Total por Natureza:	2.469.869,82	421.685,10	1.446.462,56	1.445.092,36	1.445.092,36	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/05/2025	2025NE0001211		635.303,69	0,00	0,00	525.545,00	285.543,00	109.758,69	240.002,00
		Total por Fornecedor:	635.303,69	0,00	0,00	525.545,00	285.543,00	109.758,69	240.002,00

Fornecedor: 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	525.545,00	285.543,00	232.094,75	240.002,00

Natureza da Despesa: 33903021 - Material de Copa e Cozinha

Fornecedor: 50282726000132 - 50.282.726 GUSTAVO DE LIMA TEIXEIRA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/02/2025	2025NE0000388		10.399,20	0,00	0,00	10.399,20	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/02/2025	2025NE0000387		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/05/2025	2025NE0001112		3.500,00	0,00	471,84	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
09/09/2025	2025NE0001842		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.500,00	0,00	471,84	8.028,16	8.028,16	0,00	0,00

Fornecedor: 03291468236 - HILTON FILGUEIRAS BRAGA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/08/2025	2025NE0001680		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES

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

Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA

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

Fornecedor: 07527101253 - CASSANDRA SEREJO CABRAL DOS ANJOS

Data			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
14/02/2025	2025NE0000385	10.000,00	0,00	1,82	9.998,18	9.998,18	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE0001088	10.000,00	0,00	172,35	9.827,65	9.827,65	0,00	0,00
03/09/2025	2025NE0001811	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	31.000,00	0,00	174,17	30.825,83	30.825,83	0,00	0,00

Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO

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

Fornecedor: 16039505249 - LUIZ SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

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

Fornecedor: 16122020206 - PAULO MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/09/2025	2025NE0001959	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Fornecedor: 20038461234 - MIRIAM COELHO BASTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000275	8.000,00	0,00	1,50	7.998,50	7.998,50	0,00	0,00
22/07/2025	2025NE0001520	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2025	2025NE0001806	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.993,00	0,00	7,00
	Total por Fornecedor:	39.000,00	0,00	19.001,50	19.998,50	19.991,50	0,00	7,00

Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES

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

Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/06/2025	2025NE0001256	19.000,00	0,00	72,20	18.927,80	18.927,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	19.000,00	0,00	72,20	18.927,80	18.927,80	0,00	0,00

Fornecedor: 23037946253 - JORGE ALBERTO FREIRE DE OLIVEIRA

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

Fornecedor: 27626890230 - RONALDO JOSE TRINDADE DE LIMA

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

Fornecedor: 28497767268 - SHIRLEIA MARIA CARVALHO DE SA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/05/2025	2025NE0001174	8.000,00	0,00	189,60	7.810,40	7.810,40	0,00	0,00
12/09/2025	2025NE0001862	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	13.000,00	0,00	189,60	12.810,40	12.810,40	0,00	0,00

Fornecedor: 30981352200 - ELIANE SARKIS SOBRINHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2025	2025NE0000779	6.000,00	0,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000282	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000285	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/04/2025	2025NE0000935	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 41820207234 - MARILENE ANDRADE MACIEL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/09/2025	2025NE0001982	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Fornecedor:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Fornecedor: 95044698253 - ANTONIO MARCIO SILVA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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:	264.818,00	0,00	46.763,34	218.054,66	205.047,66	0,00	13.007,00

Natureza da Despesa: 33903199 - Outras Premiações

Fornecedor: 01561555000175 - CAMARA MUNICIPAL DE PAUINI

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

Fornecedor: 34489450000101 - CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
09/05/2025	2025NE0001096		20.000,00	0,00	0,00	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:	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000018		590.738,04	266.624,96	0,00	857.363,00	857.363,00	0,00	0,00
01/04/2025	2025NE0000784		1.575.301,44	1.045.535,04	1.181.476,08	1.439.360,00	1.439.360,00	0,40	0,00
		Total por Fornecedor:	2.166.039,48	1.312.160,00	1.181.476,08	2.296.723,00	2.296.723,00	0,40	0,00
		Total por Natureza:	2.166.039,48	1.312.160,00	1.181.476,08	2.296.723,00	2.296.723,00	0,40	0,00

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000022		294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000042		1.263.307,80	0,00	675.164,16	434.106,02	434.106,02	154.037,62	0,00
31/01/2025	2025NE0000303		5.820.507,00	2.116.548,00	4.762.233,00	3.174.822,00	3.174.822,00	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000327		1.461.240,00	531.360,00	1.195.560,00	758.329,60	758.329,60	38.710,40	0,00
		Total por Fornecedor:	8.839.284,48	2.647.908,00	6.632.957,16	4.661.487,30	4.661.487,30	192.748,02	0,00

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000045		562.770,00	0,00	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2025	2025NE0000793		1.125.540,00	12.506,00	0,00	1.138.046,00	950.121,06	0,00	187.924,94
		Total por Fornecedor:	1.688.310,00	12.506,00	562.770,00	1.138.046,00	950.121,06	0,00	187.924,94
		Total por Natureza:	18.703.229,48	5.393.092,00	13.355.452,16	10.548.121,30	10.360.196,36	192.748,02	187.924,94

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000047		894.039,81	894.039,81	139.440,40	1.639.652,27	989.941,79	8.986,95	649.710,48
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	1.843.471,84	1.193.761,36	56.160,10	649.710,48

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000046		3.313.598,37	4.017.932,37	516.810,85	6.694.354,58	6.495.004,20	120.365,31	199.350,38
28/03/2025	2025NE0000765		930.259,53	0,00	0,00	608.848,48	551.258,34	321.411,05	57.590,14
		Total por Fornecedor:	4.243.857,90	4.017.932,37	516.810,85	7.303.203,06	7.046.262,54	441.776,36	256.940,52
		Total por Natureza:	5.388.890,43	4.911.972,18	656.251,25	9.146.674,90	8.240.023,90	497.936,46	906.651,00

Natureza da Despesa: 33903628 - Servico de Selecão e Treinamento

Fornecedor: 00709014228 - MICHELE PIRES LIMA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	0,00	5.000,00	0,00

Fornecedor: 01339959259 - BRUNA MAGNA DOS SANTOS TAUMATURGO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001654		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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 01959724576 - RAIMUNDO SAMPAIO DE SOUZA FILHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001655		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Fornecedor: 03814623231 - VITORIA ELOISE PAVAO RAMOS

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

08/08/2025	2025NE0001647	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 04537786230 - VITOR DE CARVALHO RODRIGUES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001652	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 40436241234 - ADRIENNE MARQUES FERREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/08/2025	2025NE0001714	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Fornecedor: 52209270278 - ISABEL ADELINO FERREIRA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/08/2025	2025NE0001713	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Fornecedor: 62102796272 - JEAN DA SILVA HOLGUIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/08/2025	2025NE0001711	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
21/08/2025	2025NE0001712	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	Total por Fornecedor:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Fornecedor: 63019183200 - PAULO CRISTIAN LIMA DE MELO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001646	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 79514561287 - SHEILA APARECIDA DE MIRANDA COLARES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/08/2025	2025NE0001710	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 81870132220 - EVILAZIO SANTOS DA SILVA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001650	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 83592989200 - ERICKSON DA SILVA FARIAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001649	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Fornecedor: 88586464287 - LUCAS DE SOUZA D ANGELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001653	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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 98428950253 - DILSON RAMOS BICHARRA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/08/2025	2025NE0001651	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	0,00	6.000,00	0,00
	Total por Natureza:	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903689 - Adiantamentos

Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/03/2025	2025NE0000767	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000083		1.510.949,19	1.007.299,46	0,00	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	1.007.299,46	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.525.548,11	3.525.548,11	0,00	0,00
		Total por Natureza:	5.036.497,30	1.510.949,19	3.021.898,38	3.525.548,11	3.525.548,11	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservacão

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000082		337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	337.167,29	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000333		3.708.840,19	1.348.669,16	3.034.505,61	2.023.003,74	2.023.003,74	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.046.007,48	1.348.669,16	3.034.505,61	2.360.171,03	2.360.171,03	0,00	0,00

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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	1.576.834,32	1.314.028,60	0,00	262.805,72
		Total por Fornecedor:	3.153.668,64	1.051.222,88	2.365.251,48	1.839.640,04	1.576.834,32	0,00	262.805,72
		Total por Natureza:	7.199.676,12	2.399.892,04	5.399.757,09	4.199.811,07	3.937.005,35	0,00	262.805,72

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

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2025	2025NE0000323		2.362.405,98	859.056,72	1.932.877,62	1.288.585,08	882.680,78	0,00	405.904,30
		Total por Fornecedor:	2.362.405,98	859.056,72	1.932.877,62	1.288.585,08	882.680,78	0,00	405.904,30
		Total por Natureza:	2.362.405,98	859.056,72	1.932.877,62	1.288.585,08	882.680,78	0,00	405.904,30

Natureza da Despesa: 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Fornecedor: 05801353000104 - ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO

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

Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000286		2.750.000,00	750.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000972		1.250.000,00	0,00	0,00	754.406,00	754.406,00	495.594,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.000.000,00	750.000,00	3.500.000,00	754.406,00	754.406,00	495.594,00	0,00

Fornecedor: 27390761000153 - CONEXAO ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/09/2025	2025NE0001905		60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00
		Total por Fornecedor:	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00
		Total por Natureza:	4.060.250,00	750.000,00	3.500.000,00	754.406,00	754.406,00	555.844,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000117		446.274,99	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000130		50.749,98	0,00	0,00	50.749,98	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000079		743.437,50	1.042.615,00	0,00	1.786.052,50	1.786.052,50	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	743.437,50	1.042.615,00	0,00	1.786.052,50	1.786.052,50	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
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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000061		3.626,00	0,00	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	22.754,00	22.754,00	672,00	0,00
		Total por Fornecedor:	43.512,00	16.174,00	33.308,00	25.706,00	25.706,00	672,00	0,00

Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000118		30.000,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	1.859.497,31	11.205.221,96	7.553.419,12	7.519.585,80	1.278.439,64	33.833,32

Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencão e Conservacão de Bens Imóveis

Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/03/2025	2025NE0000661		16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	16.288.407,00	0,00	16.288.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000075		24.839,58	24.839,58	0,00	49.679,16	41.399,30	0,00	8.279,86
26/09/2025	2025NE0001980		26.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,50	0,00
		Total por Fornecedor:	50.977,08	24.839,58	0,00	49.679,16	41.399,30	26.137,50	8.279,86
		Total por Natureza:	16.339.384,08	24.839,58	16.288.407,00	49.679,16	41.399,30	26.137,50	8.279,86

Natureza da Despesa: 33903917 - Manutencão e Conservacão de Máquinas e Equipamentos

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000073		17.355,03	0,00	17.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2025	2025NE0000078		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
06/03/2025	2025NE0000611		60.720,00	18.216,00	54.648,00	24.288,00	24.288,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	83.860,04	18.216,00	72.003,03	30.073,01	30.073,01	0,00	0,00

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000068		17.812,50	11.875,00	0,00	29.687,50	29.687,50	0,00	0,00
13/06/2025	2025NE0001329		35.625,00	0,00	0,00	17.812,50	11.875,00	17.812,50	5.937,50
		Total por Fornecedor:	53.437,50	11.875,00	0,00	47.500,00	41.562,50	17.812,50	5.937,50

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000065		21.500,00	10.750,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00
17/03/2025	2025NE0000649		107.500,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	32.250,00	0,00	21.500,00
		Total por Fornecedor:	129.000,00	64.500,00	107.500,00	86.000,00	64.500,00	0,00	21.500,00

Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000067		3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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	96.591,00	181.503,03	166.573,01	139.135,51	23.812,50	27.437,50

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

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/08/2025	2025NE0001802		445.200,00	0,00	0,00	222.610,00	222.610,00	222.590,00	0,00
		Total por Fornecedor:	445.200,00	0,00	0,00	222.610,00	222.610,00	222.590,00	0,00

	Total por Natureza:	445.200,00	0,00	0,00	222.610,00	222.610,00	222.590,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicões, Congressos e Conferencias

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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
30/09/2025	2025NE0002006	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total por Fornecedor:	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	6.750,00	0,00	20.000,00

Fornecedor: 21545863000114 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

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

Fornecedor: 23594718000159 - PARLARE ASSESSORIA, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/09/2025	2025NE0001848	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Fornecedor: 36003671000153 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	8.080,00	0,00	0,00

Fornecedor: 43434728000134 - ACADEMIA VITORINO & MENDONCA LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	0,00	6.000,00	0,00

Fornecedor: 44825501000182 - INFOCO-RH LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/09/2025	2025NE0001858	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00

Fornecedor: 46562418000193 - INSTITUTO EDWARD TOLMAN LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/09/2025	2025NE0001993	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Fornecedor: PF0000239 - NEWMAN EDUCATIONAL

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

Fornecedor: PF0000244 - KENES INTERNATIONAL ORGANIZERS OF CONGRESSES LTD.

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/09/2025	2025NE0001864	4.737,94	0,00	0,00	4.737,94	4.737,94	0,00	0,00
17/09/2025	2025NE0001865	1.105,83	0,00	0,00	1.105,83	1.105,83	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.843,77	0,00	0,00	5.843,77	5.843,77	0,00	0,00
	Total por Natureza:	242.267,77	0,00	1.000,00	224.967,77	204.967,77	16.300,00	20.000,00

Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens

Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000071	181.640,61	242.187,48	0,00	423.692,50	423.692,50	135,59	0,00
14/08/2025	2025NE0001689	302.734,35	0,00	181.640,61	101.060,00	0,00	20.033,74	101.060,00
	Total por Fornecedor:	484.374,96	242.187,48	181.640,61	524.752,50	423.692,50	20.169,33	101.060,00

Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000072		606.812,49	809.083,32	0,00	1.415.267,40	1.415.267,40	628,41	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	1.415.267,40	1.415.267,40	405.170,07	0,00

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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	5.110,00	5.110,00	34.748,35	0,00
		Total por Fornecedor:	63.773,36	36.896,68	0,00	57.783,00	57.783,00	42.887,04	0,00
		Total por Natureza:	2.166.314,96	1.088.167,48	788.453,10	1.997.802,90	1.896.742,90	468.226,44	101.060,00

Natureza da Despesa: 33903929 - Serviços de Publicações

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001664		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
08/09/2025	2025NE0001832		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		Total por Fornecedor:	6.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	5.200,00	0,00
		Total por Natureza:	6.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	5.200,00	0,00

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

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/02/2025	2025NE0000425		3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.367.466,28	1.081.596,28	151.732,67	285.870,00
		Total por Fornecedor:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.367.466,28	1.081.596,28	151.732,67	285.870,00
		Total por Natureza:	3.342.237,69	911.519,37	2.734.558,11	1.367.466,28	1.081.596,28	151.732,67	285.870,00

Natureza da Despesa: 33903937 - Juros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000131		379.642,86	640.481,09	0,00	1.020.120,33	1.020.120,33	3,62	0,00
22/01/2025	2025NE0000138		6.000,00	0,00	0,00	5.483,12	5.483,12	516,88	0,00
		Total por Fornecedor:	385.642,86	640.481,09	0,00	1.025.603,45	1.025.603,45	520,50	0,00
		Total por Natureza:	385.642,86	640.481,09	0,00	1.025.603,45	1.025.603,45	520,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento de Alimentacão

Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000074		276.302,79	459.697,88	0,00	736.000,67	734.455,02	0,00	1.545,65
26/09/2025	2025NE0001990		276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00
		Total por Fornecedor:	552.605,58	459.697,88	0,00	736.000,67	734.455,02	276.302,79	1.545,65
		Total por Natureza:	552.605,58	459.697,88	0,00	736.000,67	734.455,02	276.302,79	1.545,65

Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000062		224.377,18	0,00	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	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	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000060		90.000,00	90.000,00	0,00	25.643,04	25.643,04	154.356,96	0,00
		Total por Fornecedor:	90.000,00	90.000,00	0,00	25.643,04	25.643,04	154.356,96	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000066		44.604,00	29.736,00	18.930,82	44.323,34	44.323,34	11.085,84	0,00
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	44.323,34	44.323,34	73.564,64	0,00
		Total por Natureza:	243.941,90	119.736,00	65.789,92	69.966,38	69.966,38	227.921,60	0,00

Natureza da Despesa: 33903948 - Servicos de Selecao e Treinamento

Fornecedor: 33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	0,00	2.370.000,00	0,00

Fornecedor: 54465282000121 - GRUPO DE RESPOSTA A ANIMAIS EM DESASTRE - GRAD

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	5.400,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	2.375.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.370.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903949 - Producões Jornalisticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000125		1.057.791,00	0,00	7.791,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
19/02/2025	2025NE0000423		11.635.701,00	5.288.955,00	9.520.119,00	7.404.537,00	7.404.537,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	12.693.492,00	5.288.955,00	9.527.910,00	8.454.537,00	8.454.537,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	12.693.492,00	5.288.955,00	9.527.910,00	8.454.537,00	8.454.537,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000136		33.967,50	33.967,50	0,00	0,00	0,00	67.935,00	0,00
04/09/2025	2025NE0001826		45.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290,00	0,00
		Total por Fornecedor:	79.257,50	33.967,50	0,00	0,00	0,00	113.225,00	0,00
		Total por Natureza:	79.257,50	33.967,50	0,00	0,00	0,00	113.225,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos de Telecomunicacões

Fornecedor: 02030715000112 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES

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

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000080		281.547,33	469.245,55	0,00	750.792,88	750.792,88	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	281.547,33	469.245,55	0,00	750.792,88	750.792,88	0,00	0,00
		Total por Natureza:	281.703,01	469.245,55	0,00	750.948,56	750.948,56	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Gráficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000064		163.964,74	0,00	16.418,01	147.546,73	147.546,73	0,00	0,00
10/03/2025	2025NE0000631		819.823,70	613.020,08	737.841,33	695.002,45	409.904,51	0,00	285.097,94
		Total por Fornecedor:	983.788,44	613.020,08	754.259,34	842.549,18	557.451,24	0,00	285.097,94

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000133		6.611.379,48	5.905.043,05	16.647,62	12.499.774,91	12.499.774,91	0,00	0,00
03/04/2025	2025NE0000850		17.630.345,20	8.811.125,87	13.222.758,90	13.218.712,17	13.218.712,17	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	24.241.724,68	14.716.168,92	13.239.406,52	25.718.487,08	25.718.487,08	0,00	0,00

Fornecedor: 46706474000154 - LINKING MIDIA MARKETING LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	15.329.189,00	13.993.665,86	26.561.036,26	26.275.938,32	1.046.794,44	285.097,94

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservacão

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000063		9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000375		102.850,00	46.750,00	84.150,00	65.450,00	46.750,00	0,00	18.700,00
		Total por Fornecedor:	112.200,00	46.750,00	84.150,00	74.800,00	56.100,00	0,00	18.700,00
		Total por Natureza:	112.200,00	46.750,00	84.150,00	74.800,00	56.100,00	0,00	18.700,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

Fornecedor: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A.

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/08/2025	2025NE0001778		102.000,00	0,00	0,00	9.264,00	9.264,00	92.736,00	0,00
		Total por Fornecedor:	102.000,00	0,00	0,00	9.264,00	9.264,00	92.736,00	0,00

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000137		2.520,00	0,00	0,00	1.510,31	1.510,31	1.009,69	0,00
		Total por Fornecedor:	2.520,00	0,00	0,00	1.510,31	1.510,31	1.009,69	0,00
		Total por Natureza:	104.520,00	0,00	0,00	10.774,31	10.774,31	93.745,69	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000104		33.093,33	11.031,11	199,44	43.925,00	43.925,00	0,00	0,00
19/09/2025	2025NE0001874		100.734,32	0,00	100.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2025	2025NE0001878		75.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,74	0,00
		Total por Fornecedor:	209.378,39	11.031,11	100.933,76	43.925,00	43.925,00	75.550,74	0,00
		Total por Natureza:	209.378,39	11.031,11	100.933,76	43.925,00	43.925,00	75.550,74	0,00

Natureza da Despesa: 33903983 - Servicos de Cópias e Reproducões de Documentos

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/05/2025	2025NE0001115		692.304,80	0,00	519.228,60	171.628,10	90.825,07	1.448,10	80.803,03
		Total por Fornecedor:	692.304,80	0,00	519.228,60	171.628,10	90.825,07	1.448,10	80.803,03
		Total por Natureza:	692.304,80	0,00	519.228,60	171.628,10	90.825,07	1.448,10	80.803,03

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos de Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000127		2.472.000,00	0,00	8.240,00	2.463.760,00	2.463.760,00	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000598		12.360.000,00	6.180.000,00	11.124.000,00	7.366.560,00	7.366.560,00	49.440,00	0,00
		Total por Fornecedor:	14.832.000,00	6.180.000,00	11.132.240,00	9.830.320,00	9.830.320,00	49.440,00	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000129		3.631.752,00	0,00	3.631.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE0000140		3.631.752,00	6.052.920,00	0,00	9.629.691,12	9.629.691,12	54.980,88	0,00
		Total por Fornecedor:	7.263.504,00	6.052.920,00	3.631.752,00	9.629.691,12	9.629.691,12	54.980,88	0,00

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000134		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE0000142		150.000,00	100.000,00	0,00	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	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		Total por Fornecedor:	600.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	300.000,00	100.000,00	50.000,00
		Total por Natureza:	22.695.504,00	12.332.920,00	15.013.992,00	19.810.011,12	19.760.011,12	204.420,88	50.000,00

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 00400202239 - THIAGO DE SOUZA ARAUJO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2025	2025NE0000780	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04/07/2025	2025NE0001488	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07764600210 - FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS SOBRINHO

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

Fornecedor: 07952402870 - ISAIAS IOVANE TAVARES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/05/2025	2025NE0001208	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 11330648846 - ANGELA MARIA GUERREIRO MARTINS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/09/2025	2025NE0001885	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 19392524234 - MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA

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

Fornecedor: 20141475234 - FRANCISCO DE SOUZA ALVES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/05/2025	2025NE0001217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06/08/2025	2025NE0001634	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

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

Fornecedor: 30981352200 - ELIANE SARKIS SOBRINHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/09/2025	2025NE0001827	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 38374048204 - SHIRLENE DE ANDRADE MENDONCA

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

Fornecedor: 39290840234 - ROSA MARIA BATALHA DE SANTANA

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

Fornecedor: 57592691272 - GILMARA LAGE ROCHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/04/2025	2025NE0000955	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
03/06/2025	2025NE0001255	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE0001796	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2025	2025NE0001859	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	53.100,00	0,00	14.000,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00

Fornecedor: 60090669215 - JACY BRAGA DOS SANTOS FEITOZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
03/04/2025	2025NE0000853		2.000,00	0,00	370,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
09/09/2025	2025NE0001841		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00	800,00
		Total por Fornecedor:	4.500,00	0,00	370,00	4.130,00	3.330,00	0,00	800,00

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/03/2025	2025NE0000764		20.700,00	0,00	151,00	20.549,00	20.549,00	0,00	0,00
06/08/2025	2025NE0001631		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2025	2025NE0001633		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	24.700,00	0,00	2.151,00	22.549,00	22.549,00	0,00	0,00

Fornecedor: 77260260220 - PRISCILA DA SILVA SANTOS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/08/2025	2025NE0001635		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: 79154301220 - JOSY KELLY ROCHA MARTINS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/09/2025	2025NE0001861		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.400,00	0,00	480,00
		Total por Fornecedor:	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.400,00	0,00	480,00

Fornecedor: 80140327215 - PALOMA CHAVES CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/09/2025	2025NE0001828		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Fornecedor: 88394492215 - BRUNO DA SILVA PAULO

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

Fornecedor: 94573816291 - BRUNO RENE DA SILVA BARROSO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/03/2025	2025NE0000660		10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.000,00	0,00	2.880,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	310.940,00	0,00	38.604,02	272.335,98	271.055,98	0,00	1.280,00

Natureza da Despesa: 33903993 - Servicos de Telefonia Fixa

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000076		10.224,24	10.224,24	0,00	8.696,37	8.696,37	11.752,11	0,00
		Total por Fornecedor:	10.224,24	10.224,24	0,00	8.696,37	8.696,37	11.752,11	0,00
		Total por Natureza:	10.224,24	10.224,24	0,00	8.696,37	8.696,37	11.752,11	0,00

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

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000101		417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	417.939,90	0,00	128.139,90	289.800,00	289.800,00	0,00	0,00

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2025	2025NE0001671		309,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	309,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	418.248,90	0,00	128.139,90	290.109,00	290.109,00	0,00	0,00

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

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000090		280.500,00	374.000,00	0,00	654.500,00	280.500,00	0,00	374.000,00
		Total por Fornecedor:	280.500,00	374.000,00	0,00	654.500,00	280.500,00	0,00	374.000,00

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000098		239.028,00	159.352,00	79.676,00	318.704,00	239.028,00	0,00	79.676,00
20/05/2025	2025NE0001152		478.056,00	0,00	159.352,00	79.676,00	0,00	239.028,00	79.676,00

	Total por Fornecedor:	717.084,00	159.352,00	239.028,00	398.380,00	239.028,00	239.028,00	159.352,00
	Total por Natureza:	997.584,00	533.352,00	239.028,00	1.052.880,00	519.528,00	239.028,00	533.352,00

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000089		86.162,97	86.162,97	0,00	158.805,43	136.118,94	13.520,51	22.686,49
10/07/2025	2025NE0001495		181.492,98	0,00	0,00	47.786,66	0,00	133.706,32	47.786,66
		Total por Fornecedor:	267.655,95	86.162,97	0,00	206.592,09	136.118,94	147.226,83	70.473,15

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000110		447.678,00	746.130,00	0,00	1.193.808,00	1.044.582,00	0,00	149.226,00
		Total por Fornecedor:	447.678,00	746.130,00	0,00	1.193.808,00	1.044.582,00	0,00	149.226,00
		Total por Natureza:	715.333,95	832.292,97	0,00	1.400.400,09	1.180.700,94	147.226,83	219.699,15

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000086		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000642		117.000,00	26.000,00	78.000,00	65.000,00	39.000,00	0,00	26.000,00
		Total por Fornecedor:	156.000,00	26.000,00	78.000,00	104.000,00	78.000,00	0,00	26.000,00
		Total por Natureza:	156.000,00	26.000,00	78.000,00	104.000,00	78.000,00	0,00	26.000,00

Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC

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

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000096		217.216,38	217.216,38	0,00	431.768,98	302.857,01	2.663,78	128.911,97
		Total por Fornecedor:	217.216,38	217.216,38	0,00	431.768,98	302.857,01	2.663,78	128.911,97

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2025	2025NE0000108		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13/02/2025	2025NE0000374		187.000,00	68.000,00	153.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	204.000,00	68.000,00	153.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	421.216,38	285.216,38	153.000,00	550.768,98	421.857,01	2.663,78	128.911,97

Natureza da Despesa: 33904011 - Outsourcing (Terceirização) de Impressão e Serviços relacionados a computação em nuvem

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2025	2025NE0000409		821.110,00	328.444,00	738.999,00	384.208,41	227.148,32	26.346,59	157.060,09
		Total por Fornecedor:	821.110,00	328.444,00	738.999,00	384.208,41	227.148,32	26.346,59	157.060,09
		Total por Natureza:	821.110,00	328.444,00	738.999,00	384.208,41	227.148,32	26.346,59	157.060,09

Natureza da Despesa: 33904013 - Emissão de Certificados Digitais

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2025	2025NE0000160		333,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
23/01/2025	2025NE0000161		294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2025	2025NE0000135		5.562,75	0,00	0,00	1.770,55	1.770,55	3.792,20	0,00
		Total por Fornecedor:	5.562,75	0,00	0,00	1.770,55	1.770,55	3.792,20	0,00

Fornecedor: 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/02/2025	2025NE0000597		19.464,95	0,00	0,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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	32.225,50	32.225,50	3.792,20	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000178		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000182		678.000,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000192		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000194		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000202		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000213		1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000214		7.536.000,00	0,00	0,00	7.536.000,00	7.536.000,00	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000215		612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000241		315.545,46	0,00	0,00	315.545,46	315.545,46	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000247		3.750.000,00	0,00	1.500,00	3.748.500,00	3.748.500,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000487		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000497		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000521		677.863,64	0,00	0,00	677.863,64	677.863,64	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000561		3.752.863,64	0,00	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
23/09/2025	2025NE0001893		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23/09/2025	2025NE0001901		32.863,64	0,00	0,00	32.863,64	32.863,64	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE0001966		661.363,62	0,00	0,00	661.363,62	661.363,62	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001979		322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001996		3.855.749,99	0,00	0,00	3.855.749,99	3.855.749,99	0,00	0,00
29/09/2025	2025NE0002005		2.181,82	0,00	0,00	2.181,82	2.181,82	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	52.863.954,46	0,00	3.000,00	52.860.954,46	52.860.954,46	0,00	0,00
		Total por Natureza:	52.863.954,46	0,00	3.000,00	52.860.954,46	52.860.954,46	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000246		35.647,20	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/04/2025	2025NE0000848		51.033,60	0,00	0,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/03/2025	2025NE0000625		22.563,01	0,00	0,00	22.563,01	22.563,01	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000626		11.945,08	0,00	0,00	11.945,08	11.945,08	0,00	0,00
07/03/2025	2025NE0000628		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	35.608,09	0,00	0,00	35.608,09	35.608,09	0,00	0,00
		Total por Natureza:	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000183		34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000242		23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000248		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000313		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000522		61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000587		22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000594		39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE0000721		65.880,00	0,00	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000736		22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000740		720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000749		63.720,00	0,00	0,00	63.720,00	63.720,00	0,00	0,00
31/03/2025	2025NE0000774		180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE0000969		68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	68.985,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000982		67.284,00	0,00	0,00	67.284,00	67.284,00	0,00	0,00
25/04/2025	2025NE0000991		24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE0001030		189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
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
25/09/2025	2025NE0001967		92.124,00	0,00	0,00	92.124,00	92.124,00	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001983		36.432,00	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	0,00
26/09/2025	2025NE0001997		103.752,00	0,00	0,00	103.752,00	103.752,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.674.186,00	0,00	0,00	1.674.186,00	1.674.186,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.674.186,00	0,00	0,00	1.674.186,00	1.674.186,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Fornecedor: 70879907215 - ADRIANA CUNHA PIMENTEL

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

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

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

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

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

Fornecedor: 03606367000141 - CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000175		30.279,89	0,00	0,00	30.279,89	30.279,89	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000176		34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000195		26.103,35	0,00	0,00	26.103,35	26.103,35	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000197		25.059,22	0,00	0,00	25.059,22	25.059,22	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000198		7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000199		46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000200		37.066,76	0,00	0,00	37.066,76	37.066,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000201		41.765,36	0,00	0,00	41.765,36	41.765,36	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000203		44.897,76	0,00	0,00	44.897,76	44.897,76	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000204		51.162,57	0,00	0,00	51.162,57	51.162,57	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000205		30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000207		25.581,29	0,00	0,00	25.581,29	25.581,29	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000209		30.801,95	0,00	0,00	30.801,95	30.801,95	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000210		34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000211		46.986,03	0,00	0,00	46.986,03	46.986,03	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000212		7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000347		50.118,43	0,00	0,00	50.118,43	50.118,43	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000353		18.272,35	0,00	0,00	18.272,35	18.272,35	0,00	0,00
14/02/2025	2025NE0000382		47.508,10	0,00	0,00	47.508,10	47.508,10	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000396		30.801,96	0,00	0,00	30.801,96	30.801,96	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000589		34.978,49	0,00	0,00	34.978,49	34.978,49	0,00	0,00
18/03/2025	2025NE0000654		8.875,14	0,00	0,00	8.875,14	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE0000264	428.896,75	0,00	428.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000266	294.229,68	0,00	0,00	294.229,68	294.229,68	0,00	0,00
03/02/2025	2025NE0000310	434.106,02	0,00	0,00	434.106,02	434.106,02	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	1.157.232,45	0,00	428.896,75	728.335,70	728.335,70	0,00	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2025	2025NE0000216	18.780,06	0,00	0,00	18.780,06	18.780,06	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000217	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000218	77.608,83	0,00	0,00	77.608,83	77.608,83	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000219	126.114,35	0,00	0,00	126.114,35	126.114,35	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000220	93.177,99	0,00	0,00	93.177,99	93.177,99	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000222	145.516,56	0,00	0,00	145.516,56	145.516,56	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000223	48.394,77	0,00	0,00	48.394,77	48.394,77	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000224	64.285,59	0,00	0,00	64.285,59	64.285,59	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000225	68.619,45	0,00	0,00	68.619,45	68.619,45	0,00	0,00
27/01/2025	2025NE0000226	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000348	26.725,47	0,00	0,00	26.725,47	26.725,47	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE0000417	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000501	15.890,82	0,00	0,00	15.890,82	15.890,82	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000502	39.727,05	0,00	0,00	39.727,05	39.727,05	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000503	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000504	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000505	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000506	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000507	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000508	31.781,64	0,00	0,00	31.781,64	31.781,64	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000509	26.678,04	0,00	0,00	26.678,04	26.678,04	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000510	28.892,40	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000511	63.057,18	0,00	0,00	63.057,18	63.057,18	0,00	0,00
24/02/2025	2025NE0000512	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000577	30.315,95	0,00	0,00	30.315,95	30.315,95	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000579	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000581	25.280,85	0,00	0,00	25.280,85	25.280,85	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000583	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000584	163.964,37	0,00	0,00	163.964,37	163.964,37	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000591	35.166,50	0,00	0,00	35.166,50	35.166,50	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000592	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
26/02/2025	2025NE0000593	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE0000596	26.003,16	0,00	0,00	26.003,16	26.003,16	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000640	39.004,74	0,00	0,00	39.004,74	39.004,74	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE0000641	70.064,07	0,00	0,00	70.064,07	70.064,07	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE0000675	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000741	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000743	11.556,96	0,00	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000745	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	21.669,30	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000748	42.616,29	0,00	0,00	42.616,29	42.616,29	0,00	0,00
26/03/2025	2025NE0000750	21.669,30	0,00	0,00	21.669,30	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

29/01/2025	2025NE0000261		694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	694.369,00	0,00	0,00

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

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

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000279		136.306,00	0,00	0,00	136.306,00	136.306,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000280		84.612,00	0,00	0,00	84.612,00	84.612,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000281		134.732,03	0,00	0,00	134.732,03	134.732,03	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000289		172.845,00	0,00	0,00	172.745,00	172.745,00	100,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000350		74.190,00	0,00	0,00	74.190,00	74.190,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000352		41.188,00	0,00	0,00	41.188,00	41.188,00	0,00	0,00
02/04/2025	2025NE0000834		8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/02/2025	2025NE0000335		187.590,00	0,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE0000336		193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00	0,00
06/03/2025	2025NE0000612		193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	193.843,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	575.276,00	0,00	0,00	575.276,00	575.276,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	7.359.946,25	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/02/2025	2025NE0000373		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

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

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA

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

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

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

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

Fornecedor: 00028986000108 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

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

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE0000265		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
29/01/2025	2025NE0000271		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
11/03/2025	2025NE0000638		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
07/04/2025	2025NE0000861		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE0000269	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2025	2025NE0000419	116.550,00	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	0,00	0,00
10/03/2025	2025NE0000632	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/02/2025	2025NE0000351	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000556	5.937,50	0,00	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00

Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

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

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

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

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

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

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

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

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

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

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

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

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

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/02/2025	2025NE0000420	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	266.600,00	0,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	0,00

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

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

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/01/2025	2025NE0000168	93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	93.849,11	0,00	0,00	93.849,11	93.849,11	0,00	0,00

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

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

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

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

Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/01/2025	2025NE0000260	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000494	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000496	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
09/06/2025	2025NE0001304	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
01/09/2025	2025NE0001807	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
01/09/2025	2025NE0001808	1.408.333,00	0,00	0,00	1.408.333,00	1.408.333,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.449.998,00	0,00	0,00	8.449.998,00	8.449.998,00	0,00	0,00

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

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

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

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

Fornecedor: 27094307000155 - DINELI CONSULTORIA PUBLICITARIA LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/01/2025	2025NE0000294	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000295	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000297	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30/01/2025	2025NE0000298	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	2025NE0000305	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04/04/2025	2025NE0000854	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/04/2025	2025NE0000913	40.455,00	0,00	0,00	40.455,00	40.455,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	40.455,00	0,00	0,00	40.455,00	40.455,00	0,00	0,00

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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

Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA

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

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

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

	Total por Fornecedor:	11.085,84	0,00	0,00	11.085,84	11.085,84	0,00	0,00

Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2025	2025NE0000634		7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	0,00	0,00
11/03/2025	2025NE0000635		7.923,31	0,00	0,00	7.923,31	7.923,31	0,00	0,00
11/03/2025	2025NE0000636		8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	8.279,86	0,00	0,00
11/03/2025	2025NE0000637		8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	8.279,86	0,00	0,00
26/08/2025	2025NE0001783		8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86
08/09/2025	2025NE0001830		8.279,86	0,00	0,00	8.279,86	0,00	0,00	8.279,86
		Total por Fornecedor:	48.966,06	0,00	0,00	48.966,06	32.406,34	0,00	16.559,72
		Total por Natureza:	12.869.763,71	0,00	0,00	12.577.011,71	12.560.451,99	292.752,00	16.559,72

Natureza da Despesa: 33909210 - Locação de Mão de Obra

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

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

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

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

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

Natureza da Despesa: 33909212 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS

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

Fornecedor: 04803229000115 - BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM

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

Natureza da Despesa: 33909213 - Auxílio Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

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

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

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/03/2025	2025NE0000672		849.131,55	0,00	0,00	849.131,55	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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/01/2025	2025NE0000145		198.720,26	0,00	0,00	198.720,26	198.720,26	0,00	0,00
24/01/2025	2025NE0000169		167.403,22	0,00	0,00	167.403,22	167.403,22	0,00	0,00
10/02/2025	2025NE0000314		3.673,70	0,00	0,00	3.673,70	3.673,70	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00

	Total por Natureza:	369.797,18	0,00	0,00	369.797,18	369.797,18	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909225 - Serviços de Telefonia

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

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

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

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

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

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

Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

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

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

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

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

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

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

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

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

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

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/02/2025	2025NE0000362		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000392		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/02/2025	2025NE0000383		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000394		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	79.676,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE0000395		79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	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	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
19/09/2025	2025NE0001875	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00
	Total por Fornecedor:	478.056,00	0,00	0,00	478.056,00	318.704,00	0,00	159.352,00

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/03/2025	2025NE0000665	15.220,37	0,00	0,00	15.220,37	15.220,37	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000667	5.369,81	0,00	0,00	5.369,81	5.369,81	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000668	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE0000670	14.644,95	0,00	0,00	14.644,95	14.644,95	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	49.880,08	0,00	0,00	49.880,08	49.880,08	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.121.804,11	0,00	0,00	1.120.804,11	961.452,11	1.000,00	159.352,00

Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

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

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

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

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

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

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

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

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

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

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

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

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

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

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

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

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

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

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

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

	Total por Fornecedor:	1.517,94	0,00	0,00	1.517,94	1.517,94	0,00	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

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

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

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

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Fornecedor: 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

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

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizações

Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000048	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000469	249.248,25	149.548,95	0,00	398.400,35	398.400,35	396,85	0,00
25/02/2025	2025NE0000565	150.795,15	90.477,09	0,00	123.926,16	123.926,16	117.346,08	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	572.176,16	572.176,16	117.742,93	0,00

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

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

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

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

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000013	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000455	249.248,25	149.548,95	0,00	398.744,62	398.744,62	52,58	0,00
25/02/2025	2025NE0000523	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000546	150.795,15	90.477,09	0,00	240.375,31	240.375,31	896,93	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	688.969,58	688.969,58	949,51	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000049	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000470	249.248,25	149.548,95	0,00	398.521,48	398.521,48	275,72	0,00
25/02/2025	2025NE0000566	150.795,15	90.477,09	0,00	183.215,50	183.215,50	58.056,74	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	631.586,63	631.586,63	58.332,46	0,00

Fornecedor: 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/05/2025	2025NE0001037	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000050	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000471	249.248,25	149.548,95	0,00	373.149,15	373.149,15	25.648,05	0,00
25/02/2025	2025NE0000567	150.795,15	90.477,09	0,00	209.500,00	209.500,00	31.772,24	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	632.498,80	632.498,80	57.420,29	0,00

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

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

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

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

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

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

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000030	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000467	249.248,25	149.548,95	0,00	377.329,65	377.329,65	21.467,55	0,00
25/02/2025	2025NE0000533	150.795,15	0,00	150.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE0000560	150.795,15	90.477,09	0,00	228.000,00	228.000,00	13.272,24	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	655.179,30	655.179,30	34.739,79	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000055	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000476	249.248,25	149.548,95	0,00	386.462,15	386.462,15	12.335,05	0,00
25/02/2025	2025NE0000572	150.795,15	90.477,09	0,00	239.954,10	239.954,10	1.318,14	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	676.265,90	676.265,90	13.653,19	0,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000027	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000464	249.248,25	149.548,95	0,00	384.796,84	384.796,84	14.000,36	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	90.477,09	0,00	88.482,50	76.612,50	152.789,74	11.870,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	523.128,99	511.258,99	166.790,10	11.870,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000058	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000479	249.248,25	149.548,95	0,00	238.713,75	238.713,75	160.083,45	0,00
25/02/2025	2025NE0000575	150.795,15	90.477,09	0,00	189.136,28	189.136,28	52.135,96	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	477.699,68	477.699,68	212.219,41	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000023	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000462	249.248,25	149.548,95	0,00	395.534,90	395.534,90	3.262,30	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	90.477,09	0,00	184.491,00	184.491,00	56.781,24	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	629.875,55	629.875,55	60.043,54	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000011	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000454	249.248,25	149.548,95	0,00	394.548,26	394.548,26	4.248,94	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	90.477,09	0,00	240.307,38	240.307,38	964,86	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	684.705,29	684.705,29	5.213,80	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000014	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000457	249.248,25	149.548,95	0,00	398.697,90	398.697,90	99,30	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	90.477,09	0,00	238.949,12	238.949,12	2.323,12	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	687.496,67	687.496,67	2.422,42	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000051	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000472	249.248,25	149.548,95	0,00	393.186,27	393.186,27	5.610,93	0,00
25/02/2025	2025NE0000568	150.795,15	90.477,09	0,00	217.000,00	217.000,00	24.272,24	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	660.035,92	660.035,92	29.883,17	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000028	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000466	249.248,25	149.548,95	0,00	391.150,35	391.150,35	7.646,85	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	90.477,09	0,00	240.800,00	240.800,00	472,24	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	681.800,00	681.800,00	8.119,09	0,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000025	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000463	249.248,25	149.548,95	0,00	381.444,88	346.444,88	17.352,32	35.000,00
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	90.477,09	0,00	236.847,82	208.347,82	4.424,42	28.500,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	668.142,35	604.642,35	21.776,74	63.500,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000016	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000458	249.248,25	149.548,95	0,00	353.526,98	302.297,64	45.270,22	51.229,34
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	90.477,09	0,00	233.185,73	197.628,47	8.086,51	35.557,26
	Total por Fornecedor:	1.151.526,75	240.026,04	701.633,70	636.562,36	549.775,76	53.356,73	86.786,60

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000052	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000473	249.248,25	149.548,95	0,00	377.650,35	377.650,35	21.146,85	0,00
25/02/2025	2025NE0000569	150.795,15	90.477,09	0,00	241.272,24	241.272,24	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	668.772,24	668.772,24	21.146,85	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000056	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000477	249.248,25	149.548,95	0,00	341.503,63	341.503,63	57.293,57	0,00
25/02/2025	2025NE0000573	150.795,15	90.477,09	0,00	144.098,81	144.098,81	97.173,43	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	535.452,09	535.452,09	154.467,00	0,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	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	149.548,95	0,00	398.788,08	398.788,08	9,12	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	90.477,09	0,00	223.562,41	211.110,00	17.709,83	12.452,41
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	672.200,14	659.747,73	17.718,95	12.452,41

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

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

17/01/2025	2025NE0000031	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000468	249.248,25	149.548,95	0,00	398.789,67	398.789,67	7,53	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	209.867,01	400.043,40	617.604,03	617.604,03	42.156,03	0,00

Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000019	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000460	249.248,25	149.548,95	0,00	380.245,80	380.245,80	18.551,40	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	90.477,09	0,00	205.713,15	205.713,15	35.559,09	0,00
	Total por Fornecedor:	1.000.731,60	240.026,04	550.838,55	635.808,60	635.808,60	54.110,49	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000053	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000474	249.248,25	149.548,95	0,00	385.650,35	385.650,35	13.146,85	0,00
25/02/2025	2025NE0000570	150.795,15	90.477,09	49.849,65	46.000,00	46.000,00	145.422,59	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	449.893,05	481.500,00	481.500,00	158.569,44	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000057	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000478	249.248,25	149.548,95	0,00	338.753,50	290.753,50	60.043,70	48.000,00
25/02/2025	2025NE0000574	150.795,15	90.477,09	0,00	118.724,38	118.724,38	122.547,86	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	507.327,53	459.327,53	182.591,56	48.000,00

Fornecedor: 94857504200 - RAUL GOES NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000054	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000475	249.248,25	149.548,95	0,00	296.069,75	296.069,75	102.727,45	0,00
25/02/2025	2025NE0000571	150.795,15	90.477,09	0,00	194.998,15	194.998,15	46.274,09	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	540.917,55	540.917,55	149.001,54	0,00

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2025	2025NE0000070	449.893,05	0,00	400.043,40	49.849,65	49.849,65	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE0000480	249.248,25	149.548,95	0,00	398.548,25	398.548,25	248,95	0,00
25/02/2025	2025NE0000576	150.795,15	90.477,09	0,00	240.190,00	240.190,00	1.082,24	0,00
	Total por Fornecedor:	849.936,45	240.026,04	400.043,40	688.587,90	688.587,90	1.331,19	0,00
	Total por Natureza:	23.025.933,00	5.730.465,93	11.460.433,05	15.672.209,66	15.449.600,65	1.623.756,22	222.609,01

Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC CORDEIRO DE LIMA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000012	27.000,00	9.000,00	0,00	26.018,97	26.018,97	9.981,03	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	26.018,97	26.018,97	9.981,03	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000004	27.000,00	9.000,00	0,00	11.171,45	11.171,45	24.828,55	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	11.171,45	11.171,45	24.828,55	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000015	27.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000040	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Fornecedor: 05317746272 - RUBENS BENTES DA SILVA

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

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000009	27.000,00	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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000041	27.000,00	9.000,00	0,00	24.890,42	22.890,42	11.109,58	2.000,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	24.890,42	22.890,42	11.109,58	2.000,00

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000036	27.000,00	13.500,00	0,00	34.394,06	34.394,06	6.105,94	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	13.500,00	0,00	34.394,06	34.394,06	6.105,94	0,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000029	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000034	27.000,00	18.000,00	0,00	37.103,12	37.103,12	7.896,88	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	18.000,00	0,00	37.103,12	37.103,12	7.896,88	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE0000003	27.000,00	13.500,00	0,00	29.314,73	29.314,73	11.185,27	0,00
	Total por Fornecedor:	54.000,00	13.500,00	27.000,00	29.314,73	29.314,73	11.185,27	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000005	27.000,00	22.500,00	0,00	44.713,28	44.713,28	4.786,72	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	22.500,00	0,00	44.713,28	44.713,28	4.786,72	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000017	27.000,00	9.000,00	0,00	31.471,82	31.471,82	4.528,18	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	31.471,82	31.471,82	4.528,18	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000037	27.000,00	13.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	13.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00	0,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000035	27.000,00	9.000,00	0,00	5.888,02	5.888,02	30.111,98	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	5.888,02	5.888,02	30.111,98	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000006	27.000,00	9.000,00	0,00	19.905,19	19.905,19	16.094,81	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	19.905,19	19.905,19	16.094,81	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000020	27.000,00	13.500,00	0,00	36.257,65	36.257,65	4.242,35	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	13.500,00	0,00	36.257,65	36.257,65	4.242,35	0,00

Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000032	27.000,00	18.000,00	0,00	37.476,99	37.476,99	7.523,01	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	18.000,00	0,00	37.476,99	37.476,99	7.523,01	0,00

Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000033	27.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000038	27.000,00	9.000,00	0,00	14.814,57	14.814,57	21.185,43	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	15.274,21	15.274,21	21.185,43	0,00

Fornecedor: 74480936220 - GISELLE SILVEIRA DA ROCHA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000007	27.000,00	9.000,00	0,00	6.344,23	6.344,23	29.655,77	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	6.344,23	6.344,23	29.655,77	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000024	27.000,00	9.000,00	0,00	10.814,56	10.814,56	25.185,44	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	0,00	10.814,56	10.814,56	25.185,44	0,00

Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000026	27.000,00	27.000,00	0,00	43.387,23	43.387,23	10.612,77	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	27.000,00	0,00	43.387,23	43.387,23	10.612,77	0,00

Fornecedor: 85951005272 - NATALIE PINTO DAVID

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

Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000043	27.000,00	0,00	19.425,05	7.574,95	7.574,95	0,00	0,00
02/07/2025	2025NE0001457	28.425,05	0,00	0,00	4.643,52	4.643,52	23.781,53	0,00
	Total por Fornecedor:	55.425,05	0,00	19.425,05	12.218,47	12.218,47	23.781,53	0,00

Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/01/2025	2025NE0000044	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total por Natureza:	772.843,37	274.500,00	118.425,05	530.603,08	528.603,08	398.315,24	2.000,00

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao de Imóveis

Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/01/2025	2025NE0000302	432.080,00	157.120,00	353.520,00	235.680,00	235.680,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	432.080,00	157.120,00	353.520,00	235.680,00	235.680,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	432.080,00	157.120,00	353.520,00	235.680,00	235.680,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905193 - Reformas, Benfeitorias ou Melhorias

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/09/2025	2025NE0001981		120.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120.046,71	0,00
		Total por Fornecedor:	120.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120.046,71	0,00

Fornecedor: 18376769000174 - 2M CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/03/2025	2025NE0000709		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.620.046,71	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	120.046,71	0,00

Natureza da Despesa: 44905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

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

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

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

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

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

Fornecedor: 11355566000152 - C2VENDAS LTDA

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

Natureza da Despesa: 44905289 - Adiantamentos

Fornecedor: 04647874249 - DIVA DE OLIVEIRA LOPES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
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: 21409579204 - JOSE ANTONIO DE QUEIROZ LAAN

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/09/2025	2025NE0001866		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Fornecedor: 51782103287 - JEFFERSON WILLIAN CRUZ CARVALHO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2025	2025NE0000901		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
05/08/2025	2025NE0001628		11.228,00	0,00	13,92	11.214,08	11.214,08	0,00	0,00
24/09/2025	2025NE0001958		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Total por Fornecedor:	33.228,00	0,00	13,92	33.214,08	22.214,08	0,00	11.000,00

Fornecedor: 59098872204 - LIDIANE OLIVEIRA MOTA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor 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 Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/03/2025	2025NE0000729		25.000,00	0,00	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:	96.048,00	0,00	16.232,12	79.815,88	68.815,88	0,00	11.000,00
		Total por UG / Gestão:	**586.957.957,78**	**65.722.801,88**	**143.401.459,77**	**495.490.458,50**	**452.374.796,05**	**13.788.841,39**	**43.115.662,45**
		Total Geral:	**586.957.957,78**	**65.722.801,88**	**143.401.459,77**	**495.490.458,50**	**452.374.796,05**	**13.788.841,39**	**43.115.662,45**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

SETEMBRO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2024NE0000323	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31909205	677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,04	0,00	677,04
2024NE0000324	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,33	0,00	290,33
2024NE0001638	04894357000111	- BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001708	28100688000109	- ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001709	10764346000110	- HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909301	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2024NE0001714	10261348000196	- CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33903988	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001715	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.501.285.0.0000.0000	33903308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001724	09132659000176	- EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA											
01031328222520011	1.501.285.0.0000.0000	33903958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001727	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024NE0001732	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da UG :	**9.077,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.077,38**	**0,00**	**9.077,38**
		Total Geral :	**9.077,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.077,38**	**0,00**	**9.077,38**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

SETEMBRO DE 2025

EMPENHO	CNPJ	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2021NE0001715	18134972000134	- BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	44905235	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
2024NE0000011	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904011	2.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,97	0,00	0,00	0,00
2024NE0000056	30088923000108	- CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000061	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000063	35643484000171	- FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904001	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000105	84468917000105	- LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903308	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000112	05049843000104	- J M T SERVICOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000159	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903937	761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,81	0,00	0,00	0,00
2024NE0000492	23644525000165	- ALVARO GUILHERME GROTH											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000507	11647268000136	- MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904007	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000508	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903978	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000541	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000719	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000745	07287034000158	- SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33903912	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0000859	84664796000177	- FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS											
01722328224770011	1.500.100.0.0000.0000	33913910	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001276	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903917	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001418	08086641000112	- JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
01031328222520011	2.755.115.0.0000.0000	44905212	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001439	05355405000166	- IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550011	1.500.100.0.0000.0000	33904008	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001713	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORAS LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33909301	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE0001887	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520011	2.501.285.0.0000.0000	33904901	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da UG :	**1.566.109,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.827,34**	**0,00**	**3.281,78**	**0,00**	**317.000,00**	**317.000,00**
		Total Geral :	**1.566.109,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.827,34**	**0,00**	**3.281,78**	**0,00**	**317.000,00**	**317.000,00**