



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza

JANEIRO DE 2026

Natureza da Despesa: 31900301 - Pensões - Pessoal Civil

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
02/02/2026	2026NE0000287	139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
Total por Fornecedor:		139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
Total por Natureza:		139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91

Natureza da Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000231	630.538,28	0,00	0,00	630.538,28	542.946,52	0,00	87.591,76
30/01/2026	2026NE0000240	164.857,58	0,00	0,00	164.857,58	120.556,24	0,00	44.301,34
30/01/2026	2026NE0000247	1.827.600,82	0,00	0,00	1.827.600,82	1.350.201,16	0,00	477.399,66
30/01/2026	2026NE0000257	7.341.222,54	0,00	0,00	7.341.222,54	5.375.068,36	0,00	1.966.154,18
30/01/2026	2026NE0000266	21.313,42	0,00	0,00	21.313,42	15.452,23	0,00	5.861,19
02/02/2026	2026NE0000283	6.229,81	0,00	0,00	6.229,81	6.229,81	0,00	0,00
02/02/2026	2026NE0000284	8.183,60	0,00	0,00	8.183,60	6.258,25	0,00	1.925,35
02/02/2026	2026NE0000286	4.062,72	0,00	0,00	4.062,72	3.158,49	0,00	904,23
Total por Fornecedor:		10.004.008,77	0,00	0,00	10.004.008,77	7.419.871,06	0,00	2.584.137,71
Total por Natureza:		10.004.008,77	0,00	0,00	10.004.008,77	7.419.871,06	0,00	2.584.137,71

Natureza da Despesa: 31901135 - Indenização

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000264	10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00
Total por Natureza:		10.173,39	0,00	0,00	10.173,39	10.173,39	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31901143 - 13º Salário

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000268	1.681.861,73	0,00	0,00	1.681.861,73	1.681.861,73	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000271	24.959,80	0,00	0,00	24.959,80	24.959,80	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000274	30.201,80	0,00	0,00	30.201,80	30.201,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.737.023,33	0,00	0,00	1.737.023,33	1.737.023,33	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.737.023,33	0,00	0,00	1.737.023,33	1.737.023,33	0,00	0,00

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

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000237	5.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,48	0,00
30/01/2026	2026NE0000253	3.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,38	0,00
Total por Fornecedor:		8.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,86	0,00
Total por Natureza:		8.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,86	0,00

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

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000241	5.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,98	0,00
30/01/2026	2026NE0000254	68.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68.797,04	0,00
Total por Fornecedor:		74.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.524,02	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000276	2.778.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.788,81	0,00
Total por Fornecedor:		2.778.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.788,81	0,00
Total por Natureza:		2.853.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.312,83	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2026	2026NE0000013	60.233,62	0,00	0,00	60.233,62	60.233,62	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000015	2.863,49	0,00	0,00	2.863,49	2.863,49	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000018	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000027	5.726,98	0,00	0,00	5.726,98	5.726,98	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000029	58.637,05	0,00	0,00	58.637,05	58.637,05	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000033	2.863,49	0,00	0,00	2.863,49	2.863,49	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		136.051,61	0,00	0,00	136.051,61	136.051,61	0,00	0,00

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000023	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000024	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.813,55	0,00	0,00	2.813,55	2.813,55	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2026	2026NE0000012	3.140,38	0,00	0,00	3.140,38	3.140,38	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000025	5.460,48	0,00	0,00	5.460,48	5.460,48	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		8.600,86	0,00	0,00	8.600,86	8.600,86	0,00	0,00

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000087	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	2026NE0000092	120.000,00	240.000,00	0,00	117.973,95	117.973,95	242.026,05	0,00
Total por Fornecedor:		240.000,00	240.000,00	120.000,00	117.973,95	117.973,95	242.026,05	0,00
Total por Natureza:		387.466,02	240.000,00	120.000,00	265.439,97	265.439,97	242.026,05	0,00

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

Fornecedor: 26461699037777 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
23/01/2026	2026NE0000086	16.541,59	0,00	0,00	16.541,59	16.541,59	0,00	0,00
26/01/2026	2026NE0000090	16.463,76	0,00	0,00	16.463,76	16.463,76	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		33.005,35	0,00	0,00	33.005,35	33.005,35	0,00	0,00

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2026	2026NE0000003	10.400.681,22	0,00	0,00	10.400.681,22	10.400.681,22	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000004	6.264.516,63	0,00	0,00	6.264.516,63	5.070.298,05	0,00	1.194.218,58
21/01/2026	2026NE0000006	4.142,94	0,00	0,00	4.142,94	2.605,81	0,00	1.537,13
21/01/2026	2026NE0000007	285.760,08	0,00	0,00	285.760,08	206.473,82	0,00	79.286,26
21/01/2026	2026NE0000008	996.873,08	0,00	0,00	996.873,08	691.283,19	0,00	305.589,89
21/01/2026	2026NE0000014	698,08	0,00	0,00	698,08	0,00	0,00	698,08
21/01/2026	2026NE0000017	92.732,38	0,00	0,00	92.732,38	62.658,50	0,00	30.073,88
21/01/2026	2026NE0000019	3.232.479,19	0,00	0,00	3.232.479,19	2.001.768,86	0,00	1.230.710,33
22/01/2026	2026NE0000020	5.424.287,60	0,00	0,00	5.424.287,60	4.308.817,03	0,00	1.115.470,57
22/01/2026	2026NE0000021	12.474.200,45	0,00	0,00	12.474.200,45	10.017.176,39	0,00	2.457.024,06
22/01/2026	2026NE0000022	629.886,78	0,00	0,00	629.886,78	538.098,74	0,00	91.788,04
22/01/2026	2026NE0000026	46.366,18	0,00	0,00	46.366,18	24.780,54	0,00	21.585,64
22/01/2026	2026NE0000028	482.884,44	0,00	0,00	482.884,44	260.924,49	0,00	221.959,95
22/01/2026	2026NE0000031	46.366,19	0,00	0,00	46.366,19	30.639,27	0,00	15.726,92
22/01/2026	2026NE0000036	768.739,55	0,00	0,00	768.739,55	768.739,55	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		41.150.614,79	0,00	0,00	41.150.614,79	34.384.945,46	0,00	6.765.669,33
Total por Natureza:		41.183.620,14	0,00	0,00	41.183.620,14	34.417.950,81	0,00	6.765.669,33

Natureza da Despesa: 31909212 - Pensionista Civil

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2026	2026NE0000016	139.285,30	0,00	0,00	139.285,30	130.182,39	0,00	9.102,91
23/01/2026	2026NE0000085	10.231,85	0,00	0,00	10.231,85	9.584,52	0,00	647,33
Total por Fornecedor:		149.517,15	0,00	0,00	149.517,15	139.766,91	0,00	9.750,24
Total por Natureza:		149.517,15	0,00	0,00	149.517,15	139.766,91	0,00	9.750,24

Natureza da Despesa: 31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000032	84.643,21	0,00	0,00	84.643,21	74.294,85	0,00	10.348,36
22/01/2026	2026NE0000034	28.731,87	0,00	0,00	28.731,87	23.385,02	0,00	5.346,85
Total por Fornecedor:		113.375,08	0,00	0,00	113.375,08	97.679,87	0,00	15.695,21
Total por Natureza:		113.375,08	0,00	0,00	113.375,08	97.679,87	0,00	15.695,21

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

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000270	13.256,36	0,00	0,00	13.256,36	13.256,36	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000272	160.272,43	0,00	0,00	160.272,43	157.754,91	0,00	2.517,52
Total por Fornecedor:		173.528,79	0,00	0,00	173.528,79	171.011,27	0,00	2.517,52
Total por Natureza:		173.528,79	0,00	0,00	173.528,79	171.011,27	0,00	2.517,52

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000280	256.802,98	0,00	0,00	256.802,98	256.802,98	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		256.802,98	0,00	0,00	256.802,98	256.802,98	0,00	0,00
Total por Natureza:		256.802,98	0,00	0,00	256.802,98	256.802,98	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000281	66.167,70	0,00	0,00	66.167,70	66.167,70	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		66.167,70	0,00	0,00	66.167,70	66.167,70	0,00	0,00
Total por Natureza:		66.167,70	0,00	0,00	66.167,70	66.167,70	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000234	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000249	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
30/01/2026	2026NE0000251	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000258	742.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	742.554,96	0,00
02/02/2026	2026NE0000285	1.568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,52	0,00
Total por Fornecedor:		758.038,82	0,00	0,00	13.000,86	13.000,86	745.037,96	0,00
Total por Natureza:		758.038,82	0,00	0,00	13.000,86	13.000,86	745.037,96	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000235	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000252	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.720,57	0,00	0,00	2.720,57	2.720,57	0,00	0,00
Total por Natureza:		2.720,57	0,00	0,00	2.720,57	2.720,57	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
21/01/2026	2026NE0000001	60.741,84	0,00	0,00	60.741,84	60.741,84	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000002	65.628,34	0,00	0,00	65.628,34	65.628,34	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000005	124.112,42	0,00	0,00	124.112,42	124.112,42	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000009	914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000010	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
21/01/2026	2026NE0000011	1.230,82	0,00	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000030	257.471,00	0,00	0,00	257.471,00	257.471,00	0,00	0,00
22/01/2026	2026NE0000035	7.294,58	0,00	0,00	7.294,58	7.294,58	0,00	0,00
02/02/2026	2026NE0000282	746.783,96	0,00	0,00	746.783,96	746.783,96	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.275.854,50	0,00	0,00	1.275.854,50	1.275.854,50	0,00	0,00
Total por Natureza:		1.275.854,50	0,00	0,00	1.275.854,50	1.275.854,50	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900803 - Auxílio-Saúde

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000242	10.461,37	0,00	0,00	10.461,37	10.461,37	0,00	0,00

30/01/2026	2026NE0000255	123.801,51	0,00	0,00	123.801,51	123.801,51	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000260	4.184,55	0,00	0,00	4.184,55	4.184,55	0,00	0,00
02/02/2026	2026NE0000288	6.276,82	0,00	0,00	6.276,82	6.276,82	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	144.724,25	0,00	0,00	144.724,25	144.724,25	0,00	0,00
	Total por Natureza:	144.724,25	0,00	0,00	144.724,25	144.724,25	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33900899 - Outros Benefícios Assistenciais

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000198	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000279	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fornecedor: 10292914000127 - AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
28/01/2026	2026NE0000172	722.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	722.888,73
	Total por Fornecedor:	722.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	722.888,73
	Total por Natureza:	722.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	722.888,73

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 04941705000164 - NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2026	2026NE0000250	272.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	272.273,01
Total por Fornecedor:		272.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	272.273,01

Fornecedor: 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/01/2026	2026NE0000219	51.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51.591,24
	Total por Fornecedor:	51.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51.591,24

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/01/2026	2026NE0000120	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50
	Total por Fornecedor:	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50
	Total por Natureza:	324.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	324.702,75

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 39626415000100 - M M VIAGENS LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2026	2026NE0000221	590.738,04	0,00	0,00	0,00	590.738,04	0,00
Total por Fornecedor:		590.738,04	0,00	0,00	0,00	590.738,04	0,00
Total por Natureza:		590.738,04	0,00	0,00	0,00	590.738,04	0,00

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2026 2026NE0000214	529.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.137,00	0,00
29/01/2026 2026NE0000215	132.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00
Total por Fornecedor:	661.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.977,00	0,00

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000119	739.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.167,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000273	6.114.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.927,00	0,00
	Total por Fornecedor:	6.854.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.094,00	0,00

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

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Laçamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
30/01/2026	2026NE0000220	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00
	Total por Fornecedor:	562.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.770,00
	Total por Natureza:	8.078.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078.841,00

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

Fornecedor: 03090756000167 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA

[illegible]

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000171	1.023.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.470,94	0,00
	Total por Fornecedor:	1.023.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.470,94	0,00

Fornecedor: 04984400000130 - CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000179	3.757.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.984,68	0,00
	Total por Fornecedor:	3.757.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.984,68	0,00
	Total por Natureza:	4.781.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.455,62	0,00

Natureza da Despesa: 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000176	1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00
	Total por Fornecedor:	1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00
	Total por Natureza:	1.510.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.949,19	0,00

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza e Conservação

Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDEIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/01/2026	2026NE0000190	337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29
Total por Fornecedor:		337.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	337.167,29

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000229	262.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262.805,72	0,00
30/01/2026	2026NE0000277	2.365.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.251,48	0,00
	Total por Fornecedor:	2.628.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.057,20	0,00
	Total por Natureza:	2.965.224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.224,49	0,00

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

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000248	214.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214.764,18	0,00
		214.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214.764,18	0,00
		214.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214.764,18	0,00

Natureza da Despesa: 33903905 - Servicos Técnicos Profissionais

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000121	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000233	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
	Total por Natureza:	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao de Máquinas e Equipamentos

Fornecedor: 04894357000111 - BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	Valor a Liquidar
28/01/2026	2026NE0000175	446.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	446.274,99
Total por Fornecedor:		446.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	446.274,99

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
28/01/2026	2026NE0000186	50.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.749,98
Total por Fornecedor:		50.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.749,98

Fornecedor: 10764346000110 - HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
29/01/2026	2026NE0000213	743.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	743.437,50
Total por Fornecedor:		743.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	743.437,50

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
28/01/2026	2026NE0000184	5.429.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.469,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.429.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.469,00	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000122	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000236	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00
Total por Fornecedor:		39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,00	0,00
Fornecedor: 28100688000109 - ALPHA PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000123	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Fornecedor: 46706474000154 - LINKING MIDIA MARKETING LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000177	158.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.607,00	0,00
Total por Fornecedor:		158.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.607,00	0,00
Total por Natureza:		6.898.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898.424,47	0,00
Natureza da Despesa: 33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
Fornecedor: 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000245	26.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,50	0,00
Total por Fornecedor:		26.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,50	0,00
Total por Natureza:		26.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.137,50	0,00
Natureza da Despesa: 33903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos								
Fornecedor: 00028986000370 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000192	12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00
Total por Fornecedor:		12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00
Fornecedor: 29739737002660 - ELEVADORES OTIS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000269	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total por Natureza:		15.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,00	0,00
Natureza da Despesa: 33903923 - Festividades e Homenagens								
Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000259	181.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	181.640,61	0,00
Total por Fornecedor:		181.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	181.640,61	0,00
Fornecedor: 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000261	606.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	606.812,49	0,00
Total por Fornecedor:		606.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	606.812,49	0,00
Fornecedor: 25463600000117 - FERREIRA E ROCHA COMERCIO DE FLORES NATURAIS LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000207	23.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,01	0,00
Total por Fornecedor:		23.915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,01	0,00
Total por Natureza:		812.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	812.368,11	0,00
Natureza da Despesa: 33903931 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis								
Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000246	303.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	303.839,79	0,00
Total por Fornecedor:		303.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	303.839,79	0,00
Total por Natureza:		303.839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	303.839,79	0,00
Natureza da Despesa: 33903937 - Juros								
Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000088	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2026	2026NE0000093	150.000,00	300.000,00	0,00	141.522,41	141.522,41	308.477,59	0,00
Total por Fornecedor:		300.000,00	300.000,00	150.000,00	141.522,41	141.522,41	308.477,59	0,00

Total por Natureza:	300.000,00	300.000,00	150.000,00	141.522,41	141.522,41	308.477,59	0,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Natureza da Despesa: 33903941 - Fornecimento de Alimentacao

Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000232	276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00
Total por Fornecedor:		276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00
Total por Natureza:		276.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276.302,79	0,00

Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços de Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000265	2.243.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.771,80	0,00
02/02/2026	2026NE0000289	224.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	224.377,18	0,00
Total por Fornecedor:		2.468.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.148,98	0,00
Total por Natureza:		2.468.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.148,98	0,00

Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos de Comunicação em Geral

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000178	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Fornecedor: 66970229014702 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A.

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000181	46.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.859,10	0,00
29/01/2026	2026NE0000188	46.859,10	0,00	46.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		93.718,20	0,00	46.859,10	0,00	0,00	46.859,10	0,00
Total por Natureza:		183.718,20	0,00	46.859,10	0,00	0,00	136.859,10	0,00

Natureza da Despesa: 33903949 - Produções Jornalísticas

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000180	1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
Total por Fornecedor:		1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00
Total por Natureza:		1.057.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00

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

Fornecedor: 32601557000174 - BTECNOLOGY LABORATORIOS CLINICOS EIRELI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000187	33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00
Total por Fornecedor:		33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00
Total por Natureza:		33.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903958 - Servicos de Telecomunicações

Fornecedor: 09132659000176 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES SA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000194	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000197	294.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294.189,48	0,00
Total por Fornecedor:		297.189,48	0,00	3.000,00	0,00	0,00	294.189,48	0,00
Total por Natureza:		297.189,48	0,00	3.000,00	0,00	0,00	294.189,48	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Serviços Gráficos

Fornecedor: 22129362000110 - M C ESPERANCA EIRELI - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000222	163.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,74	0,00
30/01/2026	2026NE0000227	756.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	756.978,42	0,00
Total por Fornecedor:		920.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920.943,16	0,00

Fornecedor: 37348347000130 - PRIX LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000223	6.611.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.379,45	0,00
Total por Fornecedor:		6.611.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.379,45	0,00

Fornecedor: 46706474000154 - LINKING MIDIA MARKETING LTDA

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

30/01/2026	2026NE0000225	785.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	785.095,83	0,00
Total por Fornecedor:		785.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	785.095,83	0,00
Total por Natureza:		8.317.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317.418,44	0,00

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza e Conservação

Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000118	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Natureza:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Serviços Bancários

Fornecedor: 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000127	2.720,00	0,00	0,00	313,52	313,52	2.406,48	0,00
Total por Fornecedor:		2.720,00	0,00	0,00	313,52	313,52	2.406,48	0,00
Total por Natureza:		2.720,00	0,00	0,00	313,52	313,52	2.406,48	0,00

Natureza da Despesa: 33903982 - Lavanderia

Fornecedor: 08998484000111 - P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000230	75.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,74	0,00
Total por Fornecedor:		75.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,74	0,00
Total por Natureza:		75.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,74	0,00

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

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000211	259.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259.614,30	0,00
Total por Fornecedor:		259.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259.614,30	0,00
Total por Natureza:		259.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	259.614,30	0,00

Natureza da Despesa: 33903988 - Serviços de Publicidade e Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000182	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00
Total por Natureza:		2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903993 - Serviços de Telefonia Fixa

Fornecedor: 40432544000147 - CLARO S A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000183	10.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,24	0,00
29/01/2026	2026NE0000189	10.224,24	0,00	10.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		20.448,48	0,00	10.224,24	0,00	0,00	10.224,24	0,00
Total por Natureza:		20.448,48	0,00	10.224,24	0,00	0,00	10.224,24	0,00

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

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000169	90.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,49	0,00
Total por Fornecedor:		90.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90.746,49	0,00

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000173	447.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.678,00	0,00
Total por Fornecedor:		447.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.678,00	0,00
Total por Natureza:		538.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	538.424,49	0,00

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000243	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Total por Natureza:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904008 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000170	217.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	217.216,38	0,00
Total por Fornecedor:		217.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	217.216,38	0,00

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000124	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total por Natureza:		234.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	234.216,38	0,00

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

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000174	164.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.222,00	0,00
Total por Fornecedor:		164.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.222,00	0,00
Total por Natureza:		164.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.222,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904602 - Vale Alimentação

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000199	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000200	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000201	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000202	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000203	655.500,00	0,00	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000204	655.500,00	0,00	0,00	655.500,00	655.500,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000205	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000206	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000208	3.940.500,00	0,00	0,00	3.940.500,00	3.940.500,00	0,00	0,00
29/01/2026	2026NE0000209	3.940.500,00	0,00	0,00	3.940.500,00	3.940.500,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000238	331.227,27	0,00	0,00	331.227,27	331.227,27	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000244	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000256	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000262	652.500,00	0,00	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		10.942.227,27	0,00	0,00	10.933.227,27	10.933.227,27	9.000,00	0,00
Total por Natureza:		10.942.227,27	0,00	0,00	10.933.227,27	10.933.227,27	9.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904718 - Contribuição Previdenciarias - Serviços de Terceiros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000125	48.000,00	0,00	0,00	2.415,68	2.415,68	45.584,32	0,00
Total por Fornecedor:		48.000,00	0,00	0,00	2.415,68	2.415,68	45.584,32	0,00
Total por Natureza:		48.000,00	0,00	0,00	2.415,68	2.415,68	45.584,32	0,00

Natureza da Despesa: 33904742 - Juros

Fornecedor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000126	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:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904901 - Auxílio-Transporte

Fornecedor: PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000239	28.968,00	0,00	0,00	28.968,00	28.968,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000263	36.276,00	0,00	0,00	36.276,00	36.276,00	0,00	0,00
30/01/2026	2026NE0000267	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		66.060,00	0,00	0,00	66.060,00	66.060,00	0,00	0,00
Total por Natureza:		66.060,00	0,00	0,00	66.060,00	66.060,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 04819323000162 - KAELE LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000149	529.137,00	0,00	0,00	529.137,00	522.787,36	0,00	6.349,64
28/01/2026	2026NE0000152	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00

		Total por Fornecedor:	661.977,00	0,00	0,00	661.977,00	522.787,36	0,00	139.189,64
Fornecedor: 09262747000192 - A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000155	671.970,00	0,00	0,00	671.970,00	639.715,44	0,00	32.254,56	
30/01/2026	2026NE0000228	694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	0,00	0,00	694.369,00	
		Total por Fornecedor:	1.366.339,00	0,00	0,00	1.366.339,00	639.715,44	0,00	726.623,56
Fornecedor: 84468917000105 - LEO RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000151	187.590,00	0,00	0,00	187.590,00	5.727,15	0,00	181.862,85	
28/01/2026	2026NE0000153	193.843,00	0,00	0,00	193.843,00	175.571,79	0,00	18.271,21	
		Total por Fornecedor:	381.433,00	0,00	0,00	381.433,00	181.298,94	0,00	200.134,06
		Total por Natureza:	2.409.749,00	0,00	0,00	2.409.749,00	1.343.801,74	0,00	1.065.947,26
Natureza da Despesa: 33909207 - Publicidade e Propaganda									
Fornecedor: 09133959000170 - INNAIE CONSULTORIA LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
29/01/2026	2026NE0000195	1.227.760,00	0,00	0,00	1.227.760,00	1.107.439,52	0,00	120.320,48	
		Total por Fornecedor:	1.227.760,00	0,00	0,00	1.227.760,00	1.107.439,52	0,00	120.320,48
Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000166	1.210.584,00	0,00	0,00	1.210.584,00	1.091.946,77	0,00	118.637,23	
		Total por Fornecedor:	1.210.584,00	0,00	0,00	1.210.584,00	1.091.946,77	0,00	118.637,23
		Total por Natureza:	2.438.344,00	0,00	0,00	2.438.344,00	2.199.386,29	0,00	238.957,71
Natureza da Despesa: 33909208 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
Fornecedor: 07287034000158 - SKYTECH COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO E SERVICOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
27/01/2026	2026NE0000133	16.919,66	0,00	0,00	16.916,66	16.104,66	3,00	812,00	
		Total por Fornecedor:	16.919,66	0,00	0,00	16.916,66	16.104,66	3,00	812,00
Fornecedor: 35643484000171 - FIRE ANT TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
27/01/2026	2026NE0000130	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	
		Total por Fornecedor:	79.676,00	0,00	0,00	79.676,00	0,00	79.676,00	
		Total por Natureza:	96.595,66	0,00	0,00	96.592,66	16.104,66	3,00	80.488,00
Natureza da Despesa: 33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000154	250.612,70	0,00	0,00	250.612,70	0,00	0,00	250.612,70	
28/01/2026	2026NE0000156	250.612,70	0,00	250.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	501.225,40	0,00	250.612,70	250.612,70	0,00	250.612,70	
Fornecedor: 03566837000190 - ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000158	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	320.308,93	0,00	16.858,36	
		Total por Fornecedor:	337.167,29	0,00	0,00	337.167,29	320.308,93	0,00	16.858,36
Fornecedor: 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
28/01/2026	2026NE0000160	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	9.696,50	0,00	1.053,50	
28/01/2026	2026NE0000163	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
29/01/2026	2026NE0000218	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
		Total por Fornecedor:	43.000,00	0,00	0,00	21.500,00	9.696,50	21.500,00	11.803,50
Fornecedor: 04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
27/01/2026	2026NE0000144	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
		Total por Fornecedor:	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	
Fornecedor: 04953345000110 - ANTONIO GONCALVES PEDROSA - ME									
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar	
30/01/2026	2026NE0000278	180.187,50	0,00	0,00	180.187,50	176.583,75	0,00	3.603,75	
		Total por Fornecedor:	180.187,50	0,00	0,00	180.187,50	176.583,75	0,00	3.603,75

Fornecedor: 05459490000102 - F. N. DA FROTA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000145	86.122,25	0,00	0,00	86.122,25	77.492,80	0,00	8.629,45
27/01/2026	2026NE0000146	85.747,90	0,00	0,00	85.747,90	0,00	0,00	85.747,90
Total por Fornecedor:		171.870,15	0,00	0,00	171.870,15	77.492,80	0,00	94.377,35

Fornecedor: 07025586000198 - OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000147	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	219.285,14	0,00	43.520,58
28/01/2026	2026NE0000148	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72	0,00	0,00	262.805,72
Total por Fornecedor:		525.611,44	0,00	0,00	525.611,44	219.285,14	0,00	306.326,30

Fornecedor: 14515767000168 - MKT PROMO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000226	1.057.791,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00	0,00	1.057.791,00
Total por Fornecedor:		1.057.791,00	0,00	0,00	1.057.791,00	0,00	0,00	1.057.791,00

Fornecedor: 14899567000156 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
29/01/2026	2026NE0000191	1.484.968,00	0,00	0,00	1.484.968,00	1.413.689,54	0,00	71.278,46
29/01/2026	2026NE0000193	1.484.968,00	0,00	0,00	1.484.968,00	0,00	0,00	1.484.968,00
Total por Fornecedor:		2.969.936,00	0,00	0,00	2.969.936,00	1.413.689,54	0,00	1.556.246,46

Fornecedor: 14922715000106 - RARSS RESTAURANTES LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
30/01/2026	2026NE0000275	345.834,90	0,00	0,00	345.834,90	341.684,89	0,00	4.150,01
Total por Fornecedor:		345.834,90	0,00	0,00	345.834,90	341.684,89	0,00	4.150,01

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000167	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
28/01/2026	2026NE0000168	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		13.285,00	0,00	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00	0,00

Fornecedor: 26781670000186 - AMARO E CORREA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000150	990,00	0,00	0,00	990,00	942,48	0,00	47,52
30/01/2026	2026NE0000224	990,00	0,00	0,00	990,00	942,48	0,00	47,52
Total por Fornecedor:		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.884,96	0,00	95,04

Fornecedor: 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000128	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	89.012,00	0,00	4.488,00
Total por Fornecedor:		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	89.012,00	0,00	4.488,00

Fornecedor: 84531300000197 - UATUMÃ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000162	214.764,18	0,00	0,00	214.764,18	11.812,03	0,00	202.952,15
Total por Fornecedor:		214.764,18	0,00	0,00	214.764,18	11.812,03	0,00	202.952,15
Total por Natureza:		6.465.502,86	0,00	250.612,70	6.193.390,16	2.674.735,54	21.500,00	3.518.654,62

Natureza da Despesa: 33909228 - Auxílio Funeral - Inativo

Fornecedor: 66826748215 - JESSE CAMPOS MACHADO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000143	9.876,28	0,00	0,00	9.876,28	9.876,28	0,00	0,00
Total por Fornecedor:		9.876,28	0,00	0,00	9.876,28	9.876,28	0,00	0,00
Total por Natureza:		9.876,28	0,00	0,00	9.876,28	9.876,28	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909235 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional

Fornecedor: 34804385000323 - BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000159	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73
28/01/2026	2026NE0000161	503.649,73	0,00	0,00	503.649,73	417.021,97	0,00	86.627,76
Total por Fornecedor:		1.007.299,46	0,00	0,00	1.007.299,46	417.021,97	0,00	590.277,49
Total por Natureza:		1.007.299,46	0,00	0,00	1.007.299,46	417.021,97	0,00	590.277,49

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

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000131	82.110,85	0,00	0,00	82.110,85	0,00	0,00	82.110,85
27/01/2026	2026NE0000132	82.110,85	0,00	0,00	82.110,85	0,00	0,00	82.110,85
27/01/2026	2026NE0000141	82.111,00	0,00	0,00	82.111,00	77.137,53	0,00	4.973,47
Total por Fornecedor:		246.332,70	0,00	0,00	246.332,70	77.137,53	0,00	169.195,17

Fornecedor: 02288055000174 - BENNER SISTEMAS S/A

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000139	23.893,33	0,00	0,00	23.893,33	0,00	0,00	23.893,33
Total por Fornecedor:		23.893,33	0,00	0,00	23.893,33	0,00	0,00	23.893,33

Fornecedor: 03749203000173 - SOLASSTEC TECNOLOGIA LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000140	151.164,00	0,00	0,00	151.164,00	136.349,93	0,00	14.814,07
Total por Fornecedor:		151.164,00	0,00	0,00	151.164,00	136.349,93	0,00	14.814,07

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

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000129	57.523,45	0,00	0,00	57.523,45	48.434,75	0,00	9.088,70
27/01/2026	2026NE0000142	18.814,32	0,00	0,00	18.814,32	0,00	0,00	18.814,32
Total por Fornecedor:		76.337,77	0,00	0,00	76.337,77	48.434,75	0,00	27.903,02

Fornecedor: 23644525000165 - ALVARO GUILHERME GROTH

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000136	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
27/01/2026	2026NE0000137	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
27/01/2026	2026NE0000138	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Total por Fornecedor:		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	34.000,00	0,00	17.000,00

Fornecedor: 26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
27/01/2026	2026NE0000134	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
27/01/2026	2026NE0000135	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total por Fornecedor:		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total por Natureza:		574.727,80	0,00	0,00	574.727,80	295.922,21	0,00	278.805,59

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizações

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000038	299.097,90	0,00	0,00	49.768,97	49.768,97	249.328,93	0,00
22/01/2026	2026NE0000062	180.954,18	0,00	0,00	28.450,00	28.450,00	152.504,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	78.218,97	78.218,97	401.833,11	0,00

Fornecedor: 02491356716 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000050	299.097,90	0,00	0,00	33.610,00	33.610,00	265.487,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000074	180.954,18	0,00	0,00	13.071,35	13.071,35	167.882,83	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	46.681,35	46.681,35	433.370,73	0,00

Fornecedor: 04642728155 - JORGE THIAGO CARVALHO ABRAHIM

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000051	299.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299.097,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000075	180.954,18	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	153.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	453.052,08	0,00

Fornecedor: 06026885234 - FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000047	299.097,90	0,00	0,00	48.023,00	48.023,00	251.074,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000071	180.954,18	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	78.023,00	78.023,00	402.029,08	0,00

Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000056	299.097,90	0,00	0,00	49.263,37	49.263,37	249.834,53	0,00
23/01/2026	2026NE0000080	180.954,18	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	151.954,18	0,00

Total por Fornecedor:	480.052,08	0,00	0,00	78.263,37	78.263,37	401.788,71	0,00
-----------------------	------------	------	------	-----------	-----------	------------	------

Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000045	299.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299.097,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000069	180.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	480.052,08	0,00

Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000059	299.097,90	0,00	0,00	8.449,00	8.449,00	290.648,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000083	180.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	8.449,00	8.449,00	471.603,08	0,00

Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000043	299.097,90	0,00	0,00	45.155,00	45.155,00	253.942,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000067	180.954,18	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	75.155,00	75.155,00	404.897,08	0,00

Fornecedor: 23111488349 - MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000049	149.548,95	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	103.048,95	0,00
23/01/2026	2026NE0000073	90.477,09	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	71.177,09	0,00
Total por Fornecedor:		240.026,04	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	174.226,04	0,00

Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000037	299.097,90	0,00	0,00	32.502,74	32.502,74	266.595,16	0,00
22/01/2026	2026NE0000061	180.954,18	0,00	0,00	12.005,96	12.005,96	168.948,22	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	44.508,70	44.508,70	435.543,38	0,00

Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000039	299.097,90	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	249.297,90	0,00
22/01/2026	2026NE0000063	180.954,18	0,00	0,00	30.100,16	30.100,16	150.854,02	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	79.900,16	79.900,16	400.151,92	0,00

Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000052	299.097,90	0,00	0,00	44.069,09	44.069,09	255.028,81	0,00
23/01/2026	2026NE0000076	180.954,18	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	74.069,09	74.069,09	405.982,99	0,00

Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000046	299.097,90	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	249.297,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000070	180.954,18	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	150.854,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	400.152,08	0,00

Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000044	299.097,90	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	249.397,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000068	180.954,18	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	150.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	400.352,08	0,00

Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000040	299.097,90	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00	256.977,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000064	180.954,18	0,00	0,00	28.443,64	28.443,64	152.510,54	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	70.563,64	70.563,64	409.488,44	0,00

Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000053	299.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299.097,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000077	180.954,18	0,00	0,00	25.642,22	25.642,22	155.311,96	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	25.642,22	25.642,22	454.409,86	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
22/01/2026	2026NE0000057	299.097,90	0,00	0,00	35.396,19	35.396,19	263.701,71
23/01/2026	2026NE0000081	180.954,18	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00	154.104,18
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	62.246,19	62.246,19	417.805,89

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000042	299.097,90	0,00	0,00	49.821,09	49.821,09	249.276,81	0,00
23/01/2026	2026NE0000066	180.954,18	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00	150.804,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	79.971,09	79.971,09	400.080,99	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000048	299.097,90	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	249.297,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000072	180.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	430.252,08	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000041	299.097,90	0,00	0,00	42.699,00	42.699,00	256.398,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000065	180.954,18	0,00	0,00	21.800,80	21.800,80	159.153,38	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	64.499,80	64.499,80	415.552,28	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000054	299.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299.097,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000078	180.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	180.954,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	480.052,08	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000058	299.097,90	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	252.597,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000082	180.954,18	0,00	0,00	22.407,50	22.407,50	158.546,68	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	68.907,50	68.907,50	411.144,58	0,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000055	299.097,90	0,00	0,00	44.503,05	44.503,05	254.594,85	0,00
23/01/2026	2026NE0000079	180.954,18	0,00	0,00	24.300,58	24.300,58	156.653,60	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	68.803,63	68.803,63	411.248,45	0,00

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
22/01/2026	2026NE0000060	299.097,90	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	249.397,90	0,00
23/01/2026	2026NE0000084	180.954,18	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	150.854,18	0,00
Total por Fornecedor:		480.052,08	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	400.252,08	0,00
Total por Natureza:		11.281.223,88	0,00	0,00	1.385.902,71	1.385.902,71	9.895.321,17	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADILTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/01/2026	2026NE0000095	27.000,00	0,00	0,00	793,01	793,01	26.206,99
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	793,01	793,01	26.206,99

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/01/2026	2026NE0000101	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar
26/01/2026	2026NE0000114	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Total por Fornecedor:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

[illegible]

Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 07490638402 - MARIO CESAR RODRIGUES BALDUINO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000115	27.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	24.600,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	24.600,00	0,00
Fornecedor: 12501223764 - DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000111	27.000,00	0,00	0,00	4.262,98	4.262,98	22.737,02	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	4.262,98	4.262,98	22.737,02	0,00
Fornecedor: 13537954204 - SINESIO DA SILVA CAMPOS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000106	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 20073674249 - DAN CAMARA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000109	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 23111488349 - MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000099	13.500,00	0,00	0,00	1.354,62	1.354,62	12.145,38	0,00
Total por Fornecedor:		13.500,00	0,00	0,00	1.354,62	1.354,62	12.145,38	0,00
Fornecedor: 33460825200 - ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000094	27.000,00	0,00	0,00	2.182,02	2.182,02	24.817,98	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	2.182,02	2.182,02	24.817,98	0,00
Fornecedor: 34651535291 - ALCIMAR MACIEL PEREIRA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000096	27.000,00	0,00	0,00	6.742,07	6.742,07	20.257,93	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	6.742,07	6.742,07	20.257,93	0,00
Fornecedor: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000102	27.000,00	0,00	0,00	1.500,49	1.500,49	25.499,51	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.500,49	1.500,49	25.499,51	0,00
Fornecedor: 40894126253 - EDNAILSON LEITE ROZENHA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000112	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 44617046291 - DANIEL DJUDA PEREIRA DE ALMEIDA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000110	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 45601941220 - ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000097	27.000,00	0,00	0,00	1.510,56	1.510,56	25.489,44	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.510,56	1.510,56	25.489,44	0,00
Fornecedor: 57514240268 - MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000103	27.000,00	0,00	0,00	6.093,00	6.093,00	20.907,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	6.093,00	6.093,00	20.907,00	0,00
Fornecedor: 58715835200 - PERICLES RODRIGUES DO NASCIMENTO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000107	27.000,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	25.770,00	0,00

Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	25.770,00	0,00
Fornecedor: 60388641215 - CRISTIANO DA SILVA DANGELO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000108	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 72510250272 - GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000113	27.000,00	0,00	0,00	1.003,72	1.003,72	25.996,28	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.003,72	1.003,72	25.996,28	0,00
Fornecedor: 76917460249 - CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000098	27.000,00	0,00	0,00	819,94	819,94	26.180,06	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	819,94	819,94	26.180,06	0,00
Fornecedor: 77267702287 - MAYARA DA CRUZ FIGUEIREDO PINHEIRO MOREIRA REIS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000104	27.000,00	0,00	0,00	1.758,48	1.758,48	25.241,52	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.758,48	1.758,48	25.241,52	0,00
Fornecedor: 83912495220 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000105	27.000,00	0,00	0,00	1.114,76	1.114,76	25.885,24	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	1.114,76	1.114,76	25.885,24	0,00
Fornecedor: 98383388268 - MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000116	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Fornecedor: 98696700244 - WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
26/01/2026	2026NE0000117	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Fornecedor:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total por Natureza:		634.500,00	0,00	0,00	32.765,65	32.765,65	601.734,35	0,00
Natureza da Despesa: 33913910 - Locação de Imóveis								
Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000185	39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00
Total por Fornecedor:		39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00
Total por Natureza:		39.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00
Natureza da Despesa: 33919209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Fornecedor: 84664796000177 - FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS								
Data		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Lançamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	a Pagar
28/01/2026	2026NE0000164	39.280,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00	0,00
28/01/2026	2026NE0000165	39.280,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00	39.280,00
Total por Fornecedor:		78.560,00	0,00	0,00	78.560,00	39.280,00	0,00	39.280,00
Total por Natureza:		78.560,00	0,00	0,00	78.560,00	39.280,00	0,00	39.280,00
Total por UG / Gestão:		143.318.377,34	540.000,00	580.696,04	82.108.989,38	66.909.705,79	61.168.691,92	15.199.283,59
Total Geral:		143.318.377,34	540.000,00	580.696,04	82.108.989,38	66.909.705,79	61.168.691,92	15.199.283,59



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

JANEIRO DE 2026

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
2025NE0000060	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33903947	2.336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,46	0,00	2.336,46
2025NE0000464	12501223764	- DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909301	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	41,31
2025NE0000473	57514240268	- MAURICIO WILKER DE AZEVEDO BARRETO											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909301	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
2025NE0000568	12501223764	- DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909301	419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83
2025NE0000574	83912495220	- ROBERTO MAIA CIDADE FILHO											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2025NE0000576	98696700244	- WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909301	923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21
2025NE0001159	33945015000181	- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL ABES											
01128328222640011	1.500,100,0,0000,0000	33903922	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2025NE0001457	98383388268	- MAYRA BENITA ALVES DIAS GARCIA											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33909302	19,105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,105,91	0,00	19,105,91
2025NE0001980	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA											
01031328222520011	1.500,100,0,0000,0000	33903916	865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,28	0,00	865,28
2025NE0002211	23111488349	- MARIA JACQUELINE COELHO PINHEIRO											
01031328222520011	1.501,100,0,0000,0000	33909302	11,479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,479,08	0,00	11,479,08
2025NE0002256	22129362000110	- M C ESPERANCA EIRELI - ME											
01031328222520011	1.501,100,0,0000,0000	33903963	252,326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,326,14	0,00	252,326,14
2025NE0002265	19038976000181	- VALEPIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
01128328222640011	1.500,100,0,0000,0000	33903922	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2025NE0002347	33641663000144	- FUNDACAO GETULIO VARGAS											
01031328222520011	1.501,285,0,0000,0000	33903948	1.232,412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,412,00	0,00	1.232,412,00
2025NE0002416	13537954204	- SINESIO DA SILVA CAMPOS											
01031328222520011	1.501,100,0,0000,0000	33901402	3,546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,546,21	0,00	3,546,21
2025NE0002526	06132270000132	- EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI											
01126328222550011	1.500,100,0,0000,0000	33904016	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
2025NE0002658	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01331328222740011	1.500,100,0,0000,0000	33904718	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total da UG :			1.535.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.375,44	0,00	1.535.375,44
Total Geral :			1.535.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.375,44	0,00	1.535.375,44



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

JANEIRO DE 2026

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
2025NE0001980	90347840001602	- TK ELEVADORES BRASIL LTDA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33903916	15.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,02	15.533,02
2025NE0002194	91383986215	- DANIEL ARMANDO MELO NOGUEIRA											
01031328222520011	1.501.100.0.0000.0000	33901401	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	256,44
2025NE0002511	04986163000146	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	914,48	0,00	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0002512	07637990000112	- MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901306	3.140,38	0,00	0,00	0,00	3.140,38	3.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0002516	04986163000146	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911311	123,912,09	0,00	0,00	0,00	123,912,09	123,912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0002518	04986163000146	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31911310	746,783,96	0,00	0,00	0,00	746,783,96	746,783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0002519	07637990000112	- MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901399	5,460,48	0,00	0,00	0,00	5,460,48	5,460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE0002618	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	31901399	630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,05	630,05
2025NE0002639	00303060271	- LUCIANO GOMES DE SOUZA											
01031328222520011	1.500.100.0.0000.0000	33901402	2,564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,564,45	2,564,45
2025NE0002658	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01331328222740011	1.500.100.0.0000.0000	33904718	2,059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,059,52	2,059,52
Total da UG :			901.254,87	0,00	0,00	0,00	880.211,39	880.211,39	0,00	0,00	0,00	21.043,48	21.043,48
Total Geral :			901.254,87	0,00	0,00	0,00	880.211,39	880.211,39	0,00	0,00	0,00	21.043,48	21.043,48