ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo de Despesa por Natureza.

Maio de 2021.

Natureza da Despesa: 31900301 - Pensoes - Pessoal 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
24/05/2021	2021NE0000538		55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05
		Total por Fornecedor:	55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05
		Total por Natureza:	55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05

Natureza da Despesa: 31900399 - Outras Pensoes

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
26/01/2021	2021NE0000129		64.688,07	0,00	0,00	64.688,07	56.822,70	0,00	7.865,37
26/01/2021	2021NE0000135		88.278,39	0,00	0,00	88.278,39	83.691,03	0,00	4.587,36
25/02/2021	2021NE0000237		55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05
25/02/2021	2021NE0000238		88.278,39	0,00	0,00	88.278,39	83.691,03	0,00	4.587,36
24/03/2021	2021NE0000333		55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05
24/03/2021	2021NE0000336		88.278,39	0,00	0,00	88.278,39	83.691,03	0,00	4.587,36
20/04/2021	2021NE0000435		55.036,15	0,00	0,00	55.036,15	48.432,10	0,00	6.604,05
20/04/2021	2021NE0000436		88.278,39	0,00	0,00	88.278,39	83.691,03	0,00	4.587,36
24/05/2021	2021NE0000541		88.278,39	0,00	0,00	88.278,39	83.691,03	0,00	4.587,36
		Total por Fornecedor:	671.188,47	0,00	0,00	671.188,47	620.574,15	0,00	50.614,32
		Total por Natureza:	671.188,47	0,00	0,00	671.188,47	620.574,15	0,00	50.614,32

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
26/01/2021	2021NE0000120		5.200.161,02	0,00	0,00	5.200.161,02	4.383.351,47	0,00	816.809,55
26/01/2021	2021NE0000131		21.108,17	0,00	0,00	21.108,17	16.172,78	0,00	4.935,39
26/01/2021	2021NE0000132		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	19.434,78	0,00	5.887,47
26/01/2021	2021NE0000134		583.665,57	0,00	0,00	583.665,57	448.848,64	0,00	134.816,93
26/01/2021	2021NE0000137		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	18.358,63	0,00	6.963,62
29/01/2021	2021NE0000176		101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00	0,00
01/02/2021	2021NE0000183		7.925.391,22	0,00	0,00	7.925.391,22	7.111.541,54	0,00	813.849,68
25/02/2021	2021NE0000239		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	19.434,78	0,00	5.887,47
25/02/2021	2021NE0000242		583.665,57	0,00	0,00	583.665,57	448.848,64	0,00	134.816,93
01/03/2021	2021NE0000248		8.156.984,60	0,00	0,00	8.156.984,60	7.283.126,24	0,00	873.858,36
01/03/2021	2021NE0000253		100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000274		4.547.672,07	0,00	0,00	4.547.672,07	3.900.609,67	0,00	647.062,40
08/03/2021	2021NE0000280		1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
24/03/2021	2021NE0000334		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	19.434,78	0,00	5.887,47
24/03/2021	2021NE0000335		50.644,50	0,00	0,00	50.644,50	36.717,27	0,00	13.927,23
25/03/2021	2021NE0000338		6.752,60	0,00	0,00	6.752,60	887,03	0,00	5.865,57
25/03/2021	2021NE0000339		570.160,37	0,00	0,00	570.160,37	439.820,33	0,00	130.340,04
25/03/2021	2021NE0000344		96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000349		4.465.330,35	0,00	0,00	4.465.330,35	3.837.022,46	0,00	628.307,89
25/03/2021	2021NE0000354		9.937,09	0,00	0,00	9.937,09	7.955,71	0,00	1.981,38
26/03/2021	2021NE0000364		612.824,03	0,00	612.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	2021NE0000369		7.974.329,10	0,00	0,00	7.974.329,10	7.146.594,34	0,00	827.734,76
30/03/2021	2021NE0000373		21.573,29	0,00	0,00	21.573,29	15.640,63	0,00	5.932,66
05/04/2021	2021NE0000380		13.641,57	0,00	0,00	13.641,57	11.301,59	0,00	2.339,98
08/04/2021	2021NE0000386		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
20/04/2021	2021NE0000437		564.411,75	0,00	0,00	564.411,75	415.049,84	0,00	149.361,91
20/04/2021	2021NE0000441		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	18.682,81	0,00	6.639,44
26/04/2021	2021NE0000451		99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000455		1.800,82	0,00	0,00	1.800,82	1.800,82	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000460		4.468.137,19	0,00	0,00	4.468.137,19	3.840.160,92	0,00	627.976,27
27/04/2021	2021NE0000465		7.989.836,02	0,00	0,00	7.989.836,02	6.549.530,01	0,00	1.440.306,01
28/04/2021	2021NE0000478		9.255,97	0,00	0,00	9.255,97	6.701,10	0,00	2.554,87
05/05/2021	2021NE0000499		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000539		25.322,25	0,00	0,00	25.322,25	18.682,81	0,00	6.639,44
24/05/2021	2021NE0000542		565.411,75	0,00	0,00	565.411,75	414.938,40	0,00	150.473,35
25/05/2021	2021NE0000555		4.557.373,37	0,00	0,00	4.557.373,37	3.457.453,74	0,00	1.099.919,63
26/05/2021	2021NE0000561		103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	101.361,00	0,00	2.139,00
27/05/2021	2021NE0000567		7.883.846,10	0,00	0,00	7.883.846,10	6.428.942,83	0,00	1.454.903,27
31/05/2021	2021NE0000585		8.854,41	0,00	0,00	8.854,41	6.137,49	0,00	2.716,92
31/05/2021	2021NE0000586		2.982,50	0,00	0,00	2.982,50	2.161,57	0,00	820,93
31/05/2021	2021NE0000587		2.982,50	0,00	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	67.489.333,67	0,00	615.806,53	66.873.527,14	56.861.871,32	0,00	10.011.655,82
		Total por Natureza:	67.489.333,67	0,00	615.806,53	66.873.527,14	56.861.871,32	0,00	10.011.655,82

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
26/01/2021	2021NE0000133		992.091,98	0,00	0,00	992.091,98	992.091,98	0,00	0,00
26/01/2021	2021NE0000136		17.725,58	0,00	0,00	17.725,58	17.725,58	0,00	0,00
01/03/2021	2021NE0000257		37.914,18	0,00	0,00	37.914,18	37.914,18	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000282		168.181,15	0,00	0,00	168.181,15	168.181,15	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000347		75.621,49	0,00	0,00	75.621,49	75.621,49	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000363		90.721,79	0,00	0,00	90.721,79	90.721,79	0,00	0,00
08/04/2021	2021NE0000387		12.661,12	0,00	0,00	12.661,12	12.661,12	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000449		107.792,58	0,00	0,00	107.792,58	107.792,58	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000450		68.167,16	0,00	0,00	68.167,16	68.167,16	0,00	0,00
28/04/2021	2021NE0000477		2.521,02	0,00	0,00	2.521,02	2.521,02	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000548		121.854,21	0,00	0,00	121.854,21	121.854,21	0,00	0,00
26/05/2021	2021NE0000564		127.025,46	0,00	0,00	127.025,46	127.025,46	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000573		12.661,13	0,00	0,00	12.661,13	12.661,13	0,00	0,00
31/05/2021	2021NE0000588		7.825,04	0,00	0,00	7.825,04	7.825,04	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.842.763,89	0,00	0,00	1.842.763,89	1.842.763,89	0,00	0,00

	Total por Natureza:	1.842.763,89	0,00	0,00	1.842.763,89	1.842.763,89	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss

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
22/02/2021	2021NE0000229		1.614.697,08	0,00	0,00	1.614.697,08	1.614.697,08	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.614.697,08	0,00	0,00	1.614.697,08	1.614.697,08	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.614.697,08	0,00	0,00	1.614.697,08	1.614.697,08	0,00	0,00

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

Fornecedor: 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2021	2021NE0000245		2.507,65	0,00	0,00	2.507,65	2.507,65	0,00	0,00
19/03/2021	2021NE0000315		2.507,65	0,00	0,00	2.507,65	2.507,65	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000342		2.507,65	0,00	0,00	2.507,65	2.507,65	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	7.522,95	0,00	0,00	7.522,95	7.522,95	0,00	0,00

Fornecedor: 01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/03/2021	2021NE0000299		2.507,65	0,00	2.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.507,65	0,00	2.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2021	2021NE0000246		546,79	0,00	0,00	546,79	546,79	0,00	0,00
15/03/2021	2021NE0000300		546,79	0,00	0,00	546,79	546,79	0,00	0,00
22/03/2021	2021NE0000326		664,03	0,00	0,00	664,03	664,03	0,00	0,00
22/03/2021	2021NE0000327		664,03	0,00	0,00	664,03	664,03	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000343		546,79	0,00	0,00	546,79	546,79	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000362		664,03	0,00	0,00	664,03	664,03	0,00	0,00
20/04/2021	2021NE0000440		546,79	0,00	0,00	546,79	546,79	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000471		957,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000546		546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79	0,00
27/05/2021	2021NE0000572		957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00
		Total por Fornecedor:	6.640,04	0,00	0,00	5.136,25	5.136,25	1.503,79	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
22/03/2021	2021NE0000328		1.544.499,63	0,00	0,00	1.544.499,63	1.544.499,63	0,00	0,00
19/04/2021	2021NE0000408		873,94	0,00	0,00	873,94	873,94	0,00	0,00
04/05/2021	2021NE0000496		1.671.321,42	0,00	0,00	1.671.321,42	1.671.321,42	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000547		1.654.515,83	0,00	1.654.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	**4.871.210,82**	**0,00**	**1.654.515,83**	**3.216.694,99**	**3.216.694,99**	**0,00**	**0,00**
		Total por Natureza:	4.887.881,46	0,00	1.657.023,48	3.229.354,19	3.229.354,19	1.503,79	0,00

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

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
25/05/2021	2021NE0000551		1.654.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.515,83	0,00
		Total por Fornecedor:	1.654.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.515,83	0,00
		Total por Natureza:	1.654.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.515,83	0,00

Natureza da Despesa: 31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2021	2021NE0000065		298,19	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	298,19	0,00	298,19	0,00	0,00	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
22/01/2021	2021NE0000108		4.924,20	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	0,00	0,00
25/01/2021	2021NE0000112		145.766,57	0,00	0,00	145.766,57	145.766,57	0,00	0,00
25/01/2021	2021NE0000114		235,64	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00	0,00
17/02/2021	2021NE0000208		145.951,64	0,00	0,00	145.951,64	145.951,64	0,00	0,00
10/03/2021	2021NE0000285		146.112,04	0,00	0,00	146.112,04	146.112,04	0,00	0,00
12/04/2021	2021NE0000394		146.358,81	0,00	0,00	146.358,81	146.358,81	0,00	0,00
10/05/2021	2021NE0000507		146.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146.617,92	0,00
		Total por Fornecedor:	2.392.707,86	0,00	0,00	2.246.089,94	2.246.089,94	146.617,92	0,00
		Total por Natureza:	2.393.006,05	0,00	298,19	2.246.089,94	2.246.089,94	146.617,92	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
19/01/2021	2021NE0000061		5.194.787,64	0,00	0,00	5.194.787,64	5.194.787,64	0,00	0,00
19/01/2021	2021NE0000062		23.396,17	0,00	0,00	2.288,00	1.658,80	21.108,17	629,20
19/01/2021	2021NE0000063		1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2021	2021NE0000064		4.137,34	0,00	0,00	4.137,34	4.137,34	0,00	0,00
19/01/2021	2021NE0000066		18.706,90	0,00	0,00	18.706,90	16.797,86	0,00	1.909,04
19/01/2021	2021NE0000067		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2021	2021NE0000076		4.500,01	0,00	4.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	2021NE0000109		11.289,54	0,00	0,00	11.289,54	9.722,71	0,00	1.566,83
		Total por Fornecedor:	5.262.685,60	0,00	10.368,01	5.231.209,42	5.227.104,35	21.108,17	4.105,07
		Total por Natureza:	5.262.685,60	0,00	10.368,01	5.231.209,42	5.227.104,35	21.108,17	4.105,07

Natureza da Despesa: 31909401 - Indenizações 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
22/01/2021	2021NE0000107		10.759,29	0,00	0,00	10.759,29	10.469,60	0,00	289,69
29/01/2021	2021NE0000175		147.549,48	0,00	0,00	147.549,48	146.783,74	0,00	765,74
01/03/2021	2021NE0000256		326.179,38	0,00	0,00	326.179,38	323.598,55	0,00	2.580,83
29/03/2021	2021NE0000368		612.824,03	0,00	0,00	612.824,03	608.607,64	0,00	4.216,39
27/04/2021	2021NE0000468		369.481,68	0,00	0,00	369.481,68	365.109,23	0,00	4.372,45
26/05/2021	2021NE0000565		270.919,46	0,00	0,00	270.919,46	261.368,33	0,00	9.551,13
		Total por Fornecedor:	1.737.713,32	0,00	0,00	1.737.713,32	1.715.937,09	0,00	21.776,23

	Total por Natureza:	1.737.713,32	0,00	0,00	1.737.713,32	1.715.937,09	0,00	21.776,23

Natureza da Despesa: 31911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/03/2021	2021NE0000301		188.063,14	0,00	0,00	188.063,14	188.063,14	0,00	0,00
23/03/2021	2021NE0000331		179.432,40	0,00	179.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	367.495,54	0,00	179.432,40	188.063,14	188.063,14	0,00	0,00
		Total por Natureza:	367.495,54	0,00	179.432,40	188.063,14	188.063,14	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911302 - Contrib. Amazonprev - Pensionistas

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2021	2021NE0000289		38.250,58	0,00	0,00	38.250,58	38.250,58	0,00	0,00
15/03/2021	2021NE0000297		38.250,58	0,00	0,00	38.250,58	38.250,58	0,00	0,00
30/03/2021	2021NE0000375		38.250,58	0,00	38.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	114.751,74	0,00	38.250,58	76.501,16	76.501,16	0,00	0,00
		Total por Natureza:	114.751,74	0,00	38.250,58	76.501,16	76.501,16	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 31911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/03/2021	2021NE0000298		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
		Total por Natureza:	11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000139		188.063,14	0,00	0,00	188.063,14	188.063,14	0,00	0,00
28/04/2021	2021NE0000475		179.432,40	0,00	0,00	179.432,40	179.432,40	0,00	0,00
30/04/2021	2021NE0000485		179.432,40	0,00	0,00	179.432,40	179.432,40	0,00	0,00
20/05/2021	2021NE0000533		179.432,40	0,00	0,00	179.432,40	179.432,40	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000566		38.408,96	0,00	0,00	38.408,96	38.408,96	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	764.769,30	0,00	0,00	764.769,30	764.769,30	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
20/04/2021	2021NE0000433		179.432,40	0,00	179.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	179.432,40	0,00	179.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	944.201,70	0,00	179.432,40	764.769,30	764.769,30	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/04/2021	2021NE0000479		38.408,96	0,00	0,00	38.408,96	38.408,96	0,00	0,00
30/04/2021	2021NE0000487		38.250,58	0,00	0,00	38.250,58	38.250,58	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	76.659,54	0,00	0,00	76.659,54	76.659,54	0,00	0,00
		Total por Natureza:	76.659,54	0,00	0,00	76.659,54	76.659,54	0,00	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2021	2021NE0000121		643.762,30	0,00	0,00	643.762,30	643.762,30	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000180		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
25/02/2021	2021NE0000243		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
25/02/2021	2021NE0000244		11.677,06	0,00	0,00	11.677,06	11.677,06	0,00	0,00
01/03/2021	2021NE0000251		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000275		637.574,52	0,00	0,00	636.660,04	636.660,04	914,48	0,00
25/03/2021	2021NE0000340		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000341		9.399,28	0,00	0,00	9.399,28	9.399,28	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000350		633.193,38	0,00	0,00	632.278,90	632.278,90	914,48	0,00
25/03/2021	2021NE0000355		1.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,74	0,00
26/03/2021	2021NE0000360		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
20/04/2021	2021NE0000438		914,48	0,00	0,00	914,48	914,48	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000459		246,62	0,00	0,00	246,62	246,62	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000461		636.025,50	0,00	0,00	635.111,02	635.111,02	914,48	0,00
27/04/2021	2021NE0000469		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000543		914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00
24/05/2021	2021NE0000544		6.796,12	0,00	0,00	6.796,12	6.796,12	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000557		631.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	631.551,40	0,00
27/05/2021	2021NE0000570		392,20	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.224.386,96	0,00	0,00	2.587.431,90	2.587.431,90	636.955,06	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
26/04/2021	2021NE0000457		246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	3.224.633,58	0,00	246,62	2.587.431,90	2.587.431,90	636.955,06	0,00

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

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2021	2021NE0000122		71.548,62	0,00	0,00	71.548,62	71.548,62	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000181		492,70	0,00	0,00	492,70	492,70	0,00	0,00
01/03/2021	2021NE0000252		492,70	0,00	0,00	492,70	492,70	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000277		71.986,88	0,00	0,00	71.986,88	71.986,88	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000351		72.000,76	0,00	0,00	72.000,76	72.000,76	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000361		492,70	0,00	0,00	492,70	492,70	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000462		72.035,23	0,00	0,00	72.035,23	72.035,23	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000470		492,70	0,00	0,00	492,70	492,70	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000558		72.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72.068,39	0,00

27/05/2021	2021NE0000571		246,35	0,00	0,00	246,35	246,35	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	361.857,03	0,00	0,00	289.788,64	289.788,64	72.068,39	0,00
		Total por Natureza:	361.857,03	0,00	0,00	289.788,64	289.788,64	72.068,39	0,00

Natureza da Despesa: 31919205 - Contribuições Amazonprev

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/03/2021	2021NE0000321		298,19	0,00	0,00	298,19	298,19	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	298,19	0,00	0,00	298,19	298,19	0,00	0,00
		Total por Natureza:	298,19	0,00	0,00	298,19	298,19	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
22/01/2021	2021NE0000103		252.450,00	0,00	0,00	252.450,00	252.450,00	0,00	0,00
26/01/2021	2021NE0000119		251.200,00	0,00	0,00	251.200,00	251.200,00	0,00	0,00
25/02/2021	2021NE0000240		248.950,00	0,00	0,00	248.950,00	248.950,00	0,00	0,00
24/03/2021	2021NE0000332		243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	243.300,00	0,00	0,00
20/04/2021	2021NE0000434		243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	243.300,00	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000540		243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	243.300,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.482.500,00	0,00	0,00	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	1.482.500,00	0,00	0,00	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Fornecedor: 00216633273 - AUGUSTO FERREIRA FONSECA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/04/2021	2021NE0000390		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000553		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00

Fornecedor: 00356451216 - WILKINSON ZACARIAS CARDOSO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/05/2021	2021NE0000575		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: 00521663253 - BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/05/2021	2021NE0000582		317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	317,69	0,00
31/05/2021	2021NE0000583		953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	953,08	0,00
		Total por Fornecedor:	1.270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,77	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
03/03/2021	2021NE0000260		953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
03/05/2021	2021NE0000494		1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78	0,00	0,00
19/05/2021	2021NE0000529		2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	2.541,56	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.765,42	0,00	0,00	4.765,42	4.765,42	0,00	0,00

Fornecedor: 03940271241 - LUIS FILIPE SILVA DE SOUSA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/05/2021	2021NE0000532		1.270,78	0,00	1.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	1.270,78	0,00	1.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 16149793249 - JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/05/2021	2021NE0000525		1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78
		Total por Fornecedor:	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78

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
23/04/2021	2021NE0000446		1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
12/05/2021	2021NE0000513		1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
19/05/2021	2021NE0000531		1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.590,23	0,00	0,00	3.590,23	3.590,23	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
23/04/2021	2021NE0000444		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
06/05/2021	2021NE0000502		341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00

Fornecedor: 29153166272 - MANOEL PINTO NEVES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2021	2021NE0000495		460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	460,95	0,00	0,00	460,95	460,95	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
09/04/2021	2021NE0000393		635,39	0,00	0,00	635,39	635,39	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000580		635,39	0,00	0,00	635,39	0,00	0,00	635,39
		Total por Fornecedor:	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	635,39	0,00	635,39

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
31/05/2021	2021NE0000581		341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341,92	0,00
		Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	341,92	0,00

Fornecedor: 33700583249 - MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2021	2021NE0000398		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: 38487365272 - LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA

Data	Valor Empenhado	Valor	Valor	Valor	Valor Pagamento	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Reforço	Anulação	Liquidação		a Liquidar	a Pagar
23/04/2021	2021NE0000445	1.906,17	0,00	0,00	1.906,17	1.906,17	0,00	0,00
21/05/2021	2021NE0000536	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.176,95	0,00	0,00	3.176,95	3.176,95	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
24/03/2021	2021NE0000337	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: 43920993268 - WILLIAM REZENDE DE ANDRADE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2021	2021NE0000490	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: 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
19/03/2021	2021NE0000316	317,69	0,00	0,00	317,69	317,69	0,00	0,00
19/03/2021	2021NE0000317	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.270,77	0,00	0,00	1.270,77	1.270,77	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
03/05/2021	2021NE0000491	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: 47458089253 - JOSIAS PIMENTEL BEZERRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/05/2021	2021NE0000523	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: 49315781287 - ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/04/2021	2021NE0000389	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000552	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	2.541,56	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
03/05/2021	2021NE0000488	635,39	0,00	0,00	635,39	635,39	0,00	0,00
17/05/2021	2021NE0000520	1.270,78	0,00	0,00	1.270,78	1.270,78	0,00	0,00
17/05/2021	2021NE0000521	317,69	0,00	0,00	317,69	317,69	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.223,86	0,00	0,00	2.223,86	2.223,86	0,00	0,00

Fornecedor: 57890625200 - MARCELO FERREIRA GONÇALVES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/04/2021	2021NE0000473	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: 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
14/04/2021	2021NE0000396	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00

Fornecedor: 59436301200 - JOANILSON SENA DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2021	2021NE0000402	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000549	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
	Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	341,92	0,00	341,92

Fornecedor: 59707860200 - WALLACE MENEZES DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/04/2021	2021NE0000392	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000579	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00

Fornecedor: 59925140234 - ELVYS DAMASCENO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/05/2021	2021NE0000509	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: 62828762220 - MAURO LINS SMITH

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2021	2021NE0000537	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: 74563351253 - LUANA JOHNSON GONÇALVES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/05/2021	2021NE0000504	307,30	0,00	0,00	307,30	307,30	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	307,30	0,00	0,00	307,30	307,30	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
11/03/2021	2021NE0000294	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: 82605548287 - ALAN OLIVEIRA DO AMARAL

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/04/2021	2021NE0000447	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: 89339606272 - LUCAS SILVA PRATA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2021	2021NE0000397	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: 90918215234 - PEROLA PAULA CRUZ DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/05/2021	2021NE0000524	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: 91207576204 - NATASHA LYSSA BENTES MUNOZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/04/2021	2021NE0000480	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	0,00
12/05/2021	2021NE0000514	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
19/05/2021	2021NE0000530	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	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: 93670672249 - THIAGO ALVES DE SOUSA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/05/2021	2021NE0000492	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000574	341,92	0,00	0,00	341,92	0,00	0,00	341,92
27/05/2021	2021NE0000577	170,96	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96
	Total por Fornecedor:	683,84	0,00	0,00	683,84	170,96	0,00	512,88

Fornecedor: 95787135253 - DHYENE ESTELLE DE OLIVEIRA BRISSOW

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/05/2021	2021NE0000526	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: 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
03/05/2021	2021NE0000489	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000578	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	341,92	0,00	0,00	341,92	341,92	0,00	0,00
	Total por Natureza:	33.792,26	0,00	1.270,78	30.908,79	28.147,82	1.612,69	2.760,97

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Fornecedor: 00109576268 - JOSUE CLAUDIO DE SOUZA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2021	2021NE0000291	1.429,62	0,00	1.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.429,62	0,00	1.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 00518496236 - FELIPE EDUARDO COELHO GOMES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/04/2021	2021NE0000442	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: 00521663253 - BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/05/2021	2021NE0000554	3.812,32	0,00	0,00	3.812,32	3.812,32	0,00	0,00
31/05/2021	2021NE0000584	3.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,32	0,00
	Total por Fornecedor:	7.624,64	0,00	0,00	3.812,32	3.812,32	3.812,32	0,00

Fornecedor: 01043223223 - KAYNANDA PORTO DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/05/2021	2021NE0000503	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: 01772713295 - FAUSTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2021	2021NE0000182	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
10/02/2021	2021NE0000201	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
17/02/2021	2021NE0000209	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00	0,00
23/04/2021	2021NE0000443	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00	0,00
17/05/2021	2021NE0000522	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	11.436,96	0,00	0,00	11.436,96	11.436,96	0,00	0,00

Fornecedor: 01838668276 - NOA CAETANO MARQUES DE MAGALHAES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/02/2021	2021NE0000204	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: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/02/2021	2021NE0000236	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
09/04/2021	2021NE0000391	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000576	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.718,48	0,00	0,00	5.718,48	5.718,48	0,00	0,00

Fornecedor: 01923518348 - EMANUELA AIRES DE LIMA ADRIANO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/03/2021	2021NE0000309	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: 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
03/05/2021	2021NE0000493	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.906,16	0,00	0,00	1.906,16	1.906,16	0,00	0,00

Fornecedor: 02889035280 - SAYARA FERNANDA LIMA SOUSA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/04/2021	2021NE0000474	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: 12416703234 - THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/04/2021	2021NE0000448	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00

Fornecedor: 24023256234 - YEDA MARIA DE SOUZA SIMONETTI

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2021	2021NE0000058	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: 33700583249 - MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2021	2021NE0000160	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000162	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	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
04/02/2021	2021NE0000194	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	2.859,24	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
10/02/2021	2021NE0000203	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: 43923704291 - FRANCIS MENEZES DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2021	2021NE0000163	683,86	0,00	0,00	683,86	683,86	0,00	0,00
10/02/2021	2021NE0000199	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
25/02/2021	2021NE0000241	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
11/03/2021	2021NE0000290	769,33	0,00	0,00	769,33	769,33	0,00	0,00
11/03/2021	2021NE0000293	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
16/03/2021	2021NE0000308	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.786,98	0,00	0,00	4.786,98	4.786,98	0,00	0,00

Fornecedor: 43927009253 - JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2021	2021NE0000102	2.052,80	0,00	0,00	2.052,80	2.052,80	0,00	0,00
10/02/2021	2021NE0000200	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00
23/02/2021	2021NE0000233	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00
03/03/2021	2021NE0000259	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00
12/03/2021	2021NE0000296	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00
16/03/2021	2021NE0000307	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.724,36	0,00	0,00	8.724,36	8.724,36	0,00	0,00

Fornecedor: 52402657200 - JOSE FERNANDES NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/02/2021	2021NE0000207	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: 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
29/04/2021	2021NE0000483	2.859,24	0,00	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00	0,00
11/05/2021	2021NE0000512	953,08	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.812,32	0,00	0,00	3.812,32	3.812,32	0,00	0,00

Fornecedor: 59232889234 - ALCEMIR TRINDADE NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000210	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: 59925140234 - ELVYS DAMASCENO NASCIMENTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/05/2021	2021NE0000508	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: 61337730220 - FABIO AUGUSTO SANTOS FALABELLA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/01/2021	2021NE0000101	1.367,72	0,00	0,00	1.367,72	1.367,72	0,00	0,00
10/02/2021	2021NE0000202	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
23/02/2021	2021NE0000232	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
03/03/2021	2021NE0000258	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
11/03/2021	2021NE0000292	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
16/03/2021	2021NE0000306	1.025,79	0,00	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	6.496,67	0,00	0,00	6.496,67	6.496,67	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
05/03/2021	2021NE0000273	3.335,78	0,00	0,00	3.335,78	3.335,78	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.335,78	0,00	0,00	3.335,78	3.335,78	0,00	0,00

Fornecedor: 78236479234 - RICARDO SOARES MOREIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/02/2021	2021NE0000197	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
22/02/2021	2021NE0000228	1.282,22	0,00	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00	0,00
15/03/2021	2021NE0000304	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	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
15/03/2021	2021NE0000302	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: 83800972204 - CARLOS EDUARDO GOMES SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/03/2021	2021NE0000330	1.709,65	0,00	0,00	1.709,65	1.709,65	0,00	0,00

14/04/2021	2021NE0000399	2.051,58	0,00	0,00	2.051,58	2.051,58	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.761,23	0,00	0,00	3.761,23	3.761,23	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
09/02/2021	2021NE0000198	1.026,40	0,00	0,00	1.026,40	1.026,40	0,00	0,00
22/02/2021	2021NE0000230	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00
	2021NE0000303	1.026,40	0,00	0,00	1.026,40	1.026,40	0,00	0,00
19/05/2021	2021NE0000528	1.539,60	0,00	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	6.158,40	0,00	1.539,60	4.618,80	4.618,80	0,00	0,00

Fornecedor: 88599795600 - HEITOR AUGUSTO SANTOS DE ALENCAR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/03/2021	2021NE0000310	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: 88824691234 - PAULO ROGÉRIO KOLENDA LEMOS DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/05/2021	2021NE0000506	427,41	0,00	0,00	427,41	427,41	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	427,41	0,00	0,00	427,41	427,41	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
28/01/2021	2021NE0000161	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
29/04/2021	2021NE0000482	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	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: 92602444200 - ADRIANO VIEIRA MIRANDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/03/2021	2021NE0000329	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: 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
22/02/2021	2021NE0000231	1.538,67	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67	0,00	0,00
19/04/2021	2021NE0000403	1.025,78	0,00	0,00	1.025,78	1.025,78	0,00	0,00
19/04/2021	2021NE0000404	512,89	0,00	0,00	512,89	512,89	0,00	0,00
17/05/2021	2021NE0000519	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	5.641,79	0,00	0,00	5.641,79	5.641,79	0,00	0,00
	Total por Natureza:	96.358,08	0,00	2.969,22	89.576,54	89.576,54	3.812,32	0,00

Natureza da Despesa: 33903007 - Gêneros de Alimentação

Fornecedor: 39383075000134 - R DE OLIVEIRA SANTANA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/04/2021	2021NE0000395	13.675,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	13.675,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	13.675,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903015 - Material Para Festividades e Homenagens

Fornecedor: 06372664000168 - SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000043	203.630,85	0,00	0,00	125.348,64	125.348,64	78.282,21	0,00
	Total por Fornecedor:	203.630,85	0,00	0,00	125.348,64	125.348,64	78.282,21	0,00
	Total por Natureza:	203.630,85	0,00	0,00	125.348,64	125.348,64	78.282,21	0,00

Natureza da Despesa: 33903016 - Material de Expediente

Fornecedor: 31835825000150 - V M G CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/05/2021	2021NE0000556	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	0,00
	Total por Natureza:	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903017 - Material De Processamento De Dados

Fornecedor: 15062186000180 - ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/03/2021	2021NE0000269	3.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00
	Total por Fornecedor:	3.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00
	Total por Natureza:	3.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,50	0,00

Natureza da Despesa: 33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

Fornecedor: 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/05/2021	2021NE0000527	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903026 - Material Eletrico E Eletronico

Fornecedor: 01680593000147 - O G L CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/03/2021	2021NE0000271	2.981,30	0,00	0,00	2.981,30	2.981,30	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.981,30	0,00	0,00	2.981,30	2.981,30	0,00	0,00
	Total por Natureza:	2.981,30	0,00	0,00	2.981,30	2.981,30	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

Fornecedor: 39383075000134 - R DE OLIVEIRA SANTANA JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/03/2021	2021NE0000365	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903089 - Adiantamentos

Fornecedor: 02156785244 - GREGORY CUNHA XAVIER SANTIAGO

Data	Valor Empenhado	Valor	Valor	Valor	Valor Pagamento	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Reforço	Anulação	Liquidação		a Liquidar	a Pagar
29/03/2021	2021NE0000366	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: 04316800272 - ZENO VIANA BRAGA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2021	2021NE0000115	6.500,00	0,00	353,54	6.146,46	6.146,46	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	6.500,00	0,00	353,54	6.146,46	6.146,46	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
15/03/2021	2021NE0000305	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
29/04/2021	2021NE0000481	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: 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
26/01/2021	2021NE0000123	8.000,00	0,00	8,30	7.991,70	7.991,70	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	8.000,00	0,00	8,30	7.991,70	7.991,70	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
31/05/2021	2021NE0000596	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Fornecedor: 44245327200 - JANDIRA ASSUNCAO DE MOURA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/05/2021	2021NE0000518	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	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
08/03/2021	2021NE0000276	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
	Total por Natureza:	45.966,00	0,00	361,84	41.604,16	33.604,16	4.000,00	8.000,00

Natureza da Despesa: 33903301 - Passagens Nacionais

Fornecedor: 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000004	1.026.000,00	0,00	0,00	223.576,53	212.711,69	802.423,47	10.864,84
	Total por Fornecedor:	1.026.000,00	0,00	0,00	223.576,53	212.711,69	802.423,47	10.864,84
	Total por Natureza:	1.026.000,00	0,00	0,00	223.576,53	212.711,69	802.423,47	10.864,84

Natureza da Despesa: 33903308 - Locação de Veículos

Fornecedor: 01043147000121 - COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000142	692.913,20	0,00	0,00	395.950,40	395.950,40	296.962,80	0,00
	Total por Fornecedor:	692.913,20	0,00	0,00	395.950,40	395.950,40	296.962,80	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
18/01/2021	2021NE0000008	242.798,40	0,00	0,00	242.798,40	242.798,40	0,00	0,00
18/01/2021	2021NE0000045	1.229.557,20	0,00	0,00	1.101.096,00	1.101.096,00	128.461,20	0,00
28/01/2021	2021NE0000156	2.711.248,80	0,00	0,00	728.395,20	728.395,20	1.982.853,60	0,00
29/01/2021	2021NE0000169	229.225,47	0,00	0,00	198.068,61	198.068,61	31.156,86	0,00
14/05/2021	2021NE0000516	2.777.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.211,36	0,00
	Total por Fornecedor:	7.190.041,23	0,00	0,00	2.270.358,21	2.270.358,21	4.919.683,02	0,00

Fornecedor: 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000146	210.540,00	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	131.340,00	0,00
	Total por Fornecedor:	210.540,00	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	131.340,00	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
19/01/2021	2021NE0000059	798.437,50	0,00	0,00	450.000,00	440.662,50	348.437,50	9.337,50
	Total por Fornecedor:	798.437,50	0,00	0,00	450.000,00	440.662,50	348.437,50	9.337,50
	Total por Natureza:	8.891.931,93	0,00	0,00	3.195.508,61	3.186.171,11	5.696.423,32	9.337,50

Natureza da Despesa: 33903309 - Locação de Aeronaves

Fornecedor: 02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2021	2021NE0000069	4.250.500,65	0,00	1.159.227,45	240.741,04	240.741,04	2.850.532,16	0,00
	Total por Fornecedor:	4.250.500,65	0,00	1.159.227,45	240.741,04	240.741,04	2.850.532,16	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000003	1.353.146,63	0,00	161.454,99	303.799,00	303.799,00	887.892,64	0,00
	Total por Fornecedor:	1.353.146,63	0,00	161.454,99	303.799,00	303.799,00	887.892,64	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
18/01/2021	2021NE0000006	2.747.360,00	0,00	681.711,00	164.574,00	164.574,00	1.901.075,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.747.360,00	0,00	681.711,00	164.574,00	164.574,00	1.901.075,00	0,00
	Total por Natureza:	8.351.007,28	0,00	2.002.393,44	709.114,04	709.114,04	5.639.499,80	0,00

Natureza da Despesa: 33903702 - Limpeza E Conservacao

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

18/01/2021	2021NE0000057		310.757,56	0,00	0,00	310.757,56	310.757,56	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000171		1.864.545,36	0,00	0,00	932.272,68	932.272,68	932.272,68	0,00
		Total por Fornecedor:	2.175.302,92	0,00	0,00	1.243.030,24	1.243.030,24	932.272,68	0,00

Fornecedor: 63690770000123 - JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000042		222.249,41	0,00	0,00	222.249,41	222.249,41	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000170		1.333.496,46	0,00	0,00	666.748,23	666.748,23	666.748,23	0,00
		Total por Fornecedor:	1.555.745,87	0,00	0,00	888.997,64	888.997,64	666.748,23	0,00
		Total por Natureza:	3.731.048,79	0,00	0,00	2.132.027,88	2.132.027,88	1.599.020,91	0,00

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

Fornecedor: 02590274000103 - APC ASSESSORIA DE IMOVEIS E PROJETOS E CONSTRUÇAO LTDA ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2021	2021NE0000113		1.318.666,64	0,00	0,00	659.333,32	659.333,32	659.333,32	0,00
		Total por Fornecedor:	1.318.666,64	0,00	0,00	659.333,32	659.333,32	659.333,32	0,00
		Total por Natureza:	1.318.666,64	0,00	0,00	659.333,32	659.333,32	659.333,32	0,00

Natureza da Despesa: 33903706 - Manutencao E Conservacao De Bens Moveis

Fornecedor: 13752125000110 - SARACURA CONSTRUCAO LIMITADA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2021	2021NE0000130		111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	111.840,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	111.840,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	111.840,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos

Fornecedor: 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000056		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
17/02/2021	2021NE0000214		3.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00
		Total por Natureza:	3.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis

Fornecedor: 04645099000130 - CONSTRUTORA PHX LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/05/2021	2021NE0000497		2.112.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.281,26	0,00
		Total por Fornecedor:	2.112.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.281,26	0,00
		Total por Natureza:	2.112.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.281,26	0,00

Natureza da Despesa: 33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas 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
18/01/2021	2021NE0000005		5.785,01	0,00	0,00	5.785,01	5.785,01	0,00	0,00
23/02/2021	2021NE0000234		63.635,11	0,00	0,00	11.570,02	0,00	52.065,09	11.570,02
		Total por Fornecedor:	69.420,12	0,00	0,00	17.355,03	5.785,01	52.065,09	11.570,02

Fornecedor: 03442022000108 - LINCER COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000038		13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00
18/01/2021	2021NE0000055		23.750,00	0,00	0,00	19.000,00	14.250,00	4.750,00	4.750,00
		Total por Fornecedor:	36.900,00	0,00	0,00	32.150,00	27.400,00	4.750,00	4.750,00

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
18/01/2021	2021NE0000039		118.250,00	0,00	118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2021	2021NE0000195		107.500,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	96.750,00	10.750,00
		Total por Fornecedor:	225.750,00	0,00	118.250,00	10.750,00	0,00	96.750,00	10.750,00

Fornecedor: 05049843000104 - J M T SERVICOS LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000011		560.000,00	0,00	0,00	280.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
		Total por Fornecedor:	560.000,00	0,00	0,00	280.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00

Fornecedor: 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000014		25.504,38	0,00	0,00	25.504,38	25.504,38	0,00	0,00
25/02/2021	2021NE0000247		134.468,40	0,00	0,00	26.893,68	26.893,68	107.574,72	0,00
		Total por Fornecedor:	159.972,78	0,00	0,00	52.398,06	52.398,06	107.574,72	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
18/01/2021	2021NE0000049		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
		Total por Fornecedor:	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00

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
27/01/2021	2021NE0000144		42.982,80	0,00	0,00	24.561,60	24.561,60	18.421,20	0,00
		Total por Fornecedor:	42.982,80	0,00	0,00	24.561,60	24.561,60	18.421,20	0,00
		Total por Natureza:	1.100.025,70	0,00	118.250,00	420.214,69	320.144,67	561.561,01	100.070,02

Natureza da Despesa: 33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias

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
14/05/2021	2021NE0000515		7.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00
		Total por Fornecedor:	7.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00
		Total por Natureza:	7.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903924 - Serviços de Sinalização

Fornecedor: 06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2021	2021NE0000111		331.070,00	0,00	0,00	331.070,00	331.070,00	0,00	0,00

	Total por Fornecedor:	331.070,00	0,00	0,00	331.070,00	331.070,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	331.070,00	0,00	0,00	331.070,00	331.070,00	0,00	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000037		17.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	12.000,00	2.800,00
		Total por Fornecedor:	17.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	12.000,00	2.800,00
		Total por Natureza:	17.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	12.000,00	2.800,00

Natureza da Despesa: 33903937 - Juros

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/05/2021	2021NE0000517		52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
		Total por Fornecedor:	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	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
20/01/2021	2021NE0000071		52.000,00	0,00	0,00	1.810,85	1.810,85	50.189,15	0,00
		Total por Fornecedor:	52.000,00	0,00	0,00	1.810,85	1.810,85	50.189,15	0,00
		Total por Natureza:	52.052,37	0,00	0,00	1.810,85	1.810,85	50.241,52	0,00

Natureza da Despesa: 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2021	2021NE0000138		1.860.704,04	0,00	1.860.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000159		1.705.645,37	0,00	0,00	398.821,36	398.821,36	1.306.824,01	0,00
18/03/2021	2021NE0000313		106.319,39	0,00	0,00	106.319,39	106.319,39	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	3.672.668,80	0,00	1.860.704,04	505.140,75	505.140,75	1.306.824,01	0,00
		Total por Natureza:	3.672.668,80	0,00	1.860.704,04	505.140,75	505.140,75	1.306.824,01	0,00

Natureza da Despesa: 33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000141		330.000,00	0,00	0,00	19.758,90	19.758,90	310.241,10	0,00
		Total por Fornecedor:	330.000,00	0,00	0,00	19.758,90	19.758,90	310.241,10	0,00

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
27/01/2021	2021NE0000145		19.153,64	0,00	0,00	4.788,41	4.788,41	14.365,23	0,00
		Total por Fornecedor:	19.153,64	0,00	0,00	4.788,41	4.788,41	14.365,23	0,00
		Total por Natureza:	349.153,64	0,00	0,00	24.547,31	24.547,31	324.606,33	0,00

Natureza da Despesa: 33903961 - Servicos De Socorro E Salvamento

Fornecedor: 19008322000105 - BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000050		14.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,00	0,00
		Total por Fornecedor:	14.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,00	0,00
		Total por Natureza:	14.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.455,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903963 - Servicos Graficos

Fornecedor: 03633502000148 - GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2021	2021NE0000166		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000168		1.000.000,00	0,00	0,00	996.720,00	996.720,00	3.280,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	996.720,00	996.720,00	3.280,00	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000054		142.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.488,30	0,00
11/03/2021	2021NE0000286		712.443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	712.443,40	0,00
		Total por Fornecedor:	854.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	854.931,70	0,00
		Total por Natureza:	2.854.931,70	0,00	1.000.000,00	996.720,00	996.720,00	858.211,70	0,00

Natureza da Despesa: 33903969 - Seguros Gerais

Fornecedor: 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2021	2021NE0000072		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		Total por Fornecedor:	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		Total por Natureza:	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903978 - Limpeza E Conservacao

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
26/01/2021	2021NE0000118		112.200,00	0,00	0,00	18.700,00	9.350,00	93.500,00	9.350,00
		Total por Fornecedor:	112.200,00	0,00	0,00	18.700,00	9.350,00	93.500,00	9.350,00
		Total por Natureza:	112.200,00	0,00	0,00	18.700,00	9.350,00	93.500,00	9.350,00

Natureza da Despesa: 33903981 - Servicos Bancarios

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
02/02/2021	2021NE0000185		1.800,00	0,00	0,00	688,34	688,34	1.111,66	0,00
		Total por Fornecedor:	1.800,00	0,00	0,00	688,34	688,34	1.111,66	0,00
		Total por Natureza:	1.800,00	0,00	0,00	688,34	688,34	1.111,66	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
18/01/2021	2021NE0000001		44.124,44	0,00	0,00	6.346,88	6.346,88	37.777,56	0,00
05/05/2021	2021NE0000500		88.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88.248,88	0,00
		Total por Fornecedor:	132.373,32	0,00	0,00	6.346,88	6.346,88	126.026,44	0,00
		Total por Natureza:	132.373,32	0,00	0,00	6.346,88	6.346,88	126.026,44	0,00

Natureza da Despesa: 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes 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
18/01/2021	2021NE0000035	256.185,00	0,00	0,00	77.629,00	77.629,00	178.556,00	0,00
	Total por Fornecedor:	256.185,00	0,00	0,00	77.629,00	77.629,00	178.556,00	0,00
	Total por Natureza:	256.185,00	0,00	0,00	77.629,00	77.629,00	178.556,00	0,00

Natureza da Despesa: 33903988 - Servicos De Publicidade E Propaganda

Fornecedor: 09133959000170 - P S PUBLICIDADE LTDA - ME

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000002	3.859.833,25	0,00	0,00	3.305.284,14	3.305.284,14	554.549,11	0,00
	Total por Fornecedor:	3.859.833,25	0,00	0,00	3.305.284,14	3.305.284,14	554.549,11	0,00

Fornecedor: 10261348000196 - CRIAE DESIGN E PUBLICIDADE LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2021	2021NE0000068	9.476.000,00	0,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00	5.427.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	9.476.000,00	0,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00	5.427.000,00	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
18/01/2021	2021NE0000040	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
	Total por Fornecedor:	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
	Total por Natureza:	13.775.833,25	0,00	0,00	7.354.284,14	7.354.284,14	6.421.549,11	0,00

Natureza da Despesa: 33903989 - Adiantamentos

Fornecedor: 04316800272 - ZENO VIANA BRAGA FILHO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/01/2021	2021NE0000116	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Fornecedor: 07687265220 - MARIA AUXILIADORA TRIBUZZI ARCE MELO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/05/2021	2021NE0000511	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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
26/01/2021	2021NE0000124	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2021	2021NE0000126	8.000,00	0,00	100,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	16.000,00	0,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	26.800,00	0,00	8.100,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000018	112.007,07	0,00	0,00	8.850,44	7.299,49	103.156,63	1.550,95
	Total por Fornecedor:	112.007,07	0,00	0,00	8.850,44	7.299,49	103.156,63	1.550,95
	Total por Natureza:	112.007,07	0,00	0,00	8.850,44	7.299,49	103.156,63	1.550,95

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

Fornecedor: 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000015	123.211,37	0,00	0,00	115.920,00	115.920,00	7.291,37	0,00
17/02/2021	2021NE0000212	1.355.325,07	0,00	0,00	231.840,00	231.840,00	1.123.485,07	0,00
	Total por Fornecedor:	1.478.536,44	0,00	0,00	347.760,00	347.760,00	1.130.776,44	0,00

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
31/05/2021	2021NE0000589	36,62	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	36,62	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 02772704000108 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/05/2021	2021NE0000590	120,94	0,00	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	120,94	0,00	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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
11/05/2021	2021NE0000510	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: 07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000221	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00

Fornecedor: 11825802000157 - INSTITUTO FENACON

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2021	2021NE0000226	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000356	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.499.874,00	0,00	157,56	368.940,00	368.940,00	1.130.776,44	0,00

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

Fornecedor: 00276079000188 - TV UNIVERSAL LTDA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000044	11.153,32	0,00	0,00	5.576,66	5.576,66	5.576,66	0,00
26/04/2021	2021NE0000454	22.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,64	0,00
	Total por Fornecedor:	33.459,96	0,00	0,00	5.576,66	5.576,66	27.883,30	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

18/01/2021	2021NE0000041		841.500,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	467.500,00	0,00
		Total por Fornecedor:	841.500,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	467.500,00	0,00
		Total por Natureza:	874.959,96	0,00	0,00	379.576,66	379.576,66	495.383,30	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000051		75.190,64	0,00	0,00	56.392,98	37.595,32	18.797,66	18.797,66
		Total por Fornecedor:	75.190,64	0,00	0,00	56.392,98	37.595,32	18.797,66	18.797,66

Fornecedor: 03749203000173 - SOLUCAO TECNOLOGIA E ASSESSORIA ME

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2021	2021NE0000073		2.761.650,00	0,00	0,00	1.476.756,00	1.476.756,00	1.284.894,00	0,00
		Total por Fornecedor:	2.761.650,00	0,00	0,00	1.476.756,00	1.476.756,00	1.284.894,00	0,00

Fornecedor: 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000053		25.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,94	0,00
30/03/2021	2021NE0000372		79.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.367,40	0,00
		Total por Fornecedor:	104.672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.672,34	0,00
		Total por Natureza:	2.941.512,98	0,00	0,00	1.533.148,98	1.514.351,32	1.408.364,00	18.797,66

Natureza da Despesa: 33904004 - Comunicação de Dados

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
03/03/2021	2021NE0000264		32.955,23	0,00	32.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	2021NE0000268		32.955,23	0,00	0,00	32.955,23	32.955,23	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000348		197.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	197.250,12	0,00
		Total por Fornecedor:	263.160,58	0,00	32.955,23	32.955,23	32.955,23	197.250,12	0,00
		Total por Natureza:	263.160,58	0,00	32.955,23	32.955,23	32.955,23	197.250,12	0,00

Natureza da Despesa: 33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC

Fornecedor: 11647268000136 - MARCELO ANDRE SANTIAGO BARROS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000143		656.250,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	281.250,00	0,00
		Total por Fornecedor:	656.250,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	281.250,00	0,00
		Total por Natureza:	656.250,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	281.250,00	0,00

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
18/01/2021	2021NE0000036		599.340,00	0,00	0,00	137.480,00	137.480,00	461.860,00	0,00
		Total por Fornecedor:	599.340,00	0,00	0,00	137.480,00	137.480,00	461.860,00	0,00

Fornecedor: 20396466000165 - CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA SANTUCCI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000052		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:	602.340,00	0,00	0,00	137.480,00	137.480,00	464.860,00	0,00

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

Fornecedor: 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000048		326.250,00	0,00	0,00	102.263,75	102.263,75	223.986,25	0,00
		Total por Fornecedor:	326.250,00	0,00	0,00	102.263,75	102.263,75	223.986,25	0,00
		Total por Natureza:	326.250,00	0,00	0,00	102.263,75	102.263,75	223.986,25	0,00

Natureza da Despesa: 33904016 - Locação de Software

Fornecedor: 12518435000101 - M A TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2021	2021NE0000157		822.839,00	0,00	0,00	722.839,00	722.839,00	100.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	822.839,00	0,00	0,00	722.839,00	722.839,00	100.000,00	0,00
		Total por Natureza:	822.839,00	0,00	0,00	722.839,00	722.839,00	100.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904601 - Indenização Auxílio-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
22/01/2021	2021NE0000104		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
22/01/2021	2021NE0000105		829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00	0,00	0,00
22/01/2021	2021NE0000106		3.354.000,00	0,00	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00	0,00	0,00
26/01/2021	2021NE0000128		829.500,00	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000178		154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00
01/02/2021	2021NE0000184		3.174.139,59	0,00	0,00	3.174.139,59	3.171.412,31	0,00	2.727,28
01/03/2021	2021NE0000255		154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000359		3.230.931,82	0,00	0,00	3.230.931,82	3.229.431,82	0,00	1.500,00
30/03/2021	2021NE0000374		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05/04/2021	2021NE0000381		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000453		154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000464		822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000467		3.232.295,39	0,00	0,00	3.232.295,39	3.232.295,39	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000560		820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	820.500,00	0,00	0,00
26/05/2021	2021NE0000563		151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000569		3.248.318,19	0,00	0,00	3.248.318,19	3.248.318,19	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	20.316.684,99	0,00	0,00	20.316.684,99	20.312.457,71	0,00	4.227,28
		Total por Natureza:	20.316.684,99	0,00	0,00	20.316.684,99	20.312.457,71	0,00	4.227,28

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
01/03/2021	2021NE0000250		3.096.646,70	0,00	0,00	3.096.646,70	3.096.646,70	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000279		822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000281		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000346		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

25/03/2021	2021NE0000353		849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	4.919.146,70	0,00	0,00	4.919.146,70	4.919.146,70	0,00	0,00
		Total por Natureza:	4.919.146,70	0,00	0,00	4.919.146,70	4.919.146,70	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros

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
20/01/2021	2021NE0000070		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
		Total por Natureza:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00

Natureza da Despesa: 33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

Fornecedor: 00627992000181 - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/01/2021	2021NE0000075		109.391,04	0,00	0,00	45.579,60	36.463,68	63.811,44	9.115,92
		Total por Fornecedor:	109.391,04	0,00	0,00	45.579,60	36.463,68	63.811,44	9.115,92

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
31/05/2021	2021NE0000594		36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	36,62
		Total por Fornecedor:	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	36,62

Fornecedor: 02772704000108 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/05/2021	2021NE0000595		120,94	0,00	0,00	120,94	0,00	0,00	120,94
		Total por Fornecedor:	120,94	0,00	0,00	120,94	0,00	0,00	120,94

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
20/01/2021	2021NE0000074		85.056,00	0,00	0,00	35.440,00	28.352,00	49.616,00	7.088,00
		Total por Fornecedor:	85.056,00	0,00	0,00	35.440,00	28.352,00	49.616,00	7.088,00
		Total por Natureza:	194.604,60	0,00	0,00	81.177,16	64.815,68	113.427,44	16.361,48

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
26/01/2021	2021NE0000127		35.811,20	0,00	0,00	35.811,20	35.811,20	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000177		11.696,40	0,00	0,00	11.696,40	11.696,40	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000179		73.355,20	0,00	0,00	73.355,20	73.211,20	0,00	144,00
01/03/2021	2021NE0000249		40.492,80	0,00	0,00	40.492,80	40.492,80	0,00	0,00
01/03/2021	2021NE0000254		14.044,80	0,00	0,00	14.044,80	14.044,80	0,00	0,00
08/03/2021	2021NE0000278		89.558,40	0,00	0,00	89.558,40	89.558,40	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000345		11.856,00	0,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	0,00
25/03/2021	2021NE0000352		77.436,40	0,00	0,00	77.436,40	77.436,40	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000358		72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000452		12.927,60	0,00	0,00	12.927,60	12.927,60	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000463		80.598,00	0,00	0,00	80.598,00	80.598,00	0,00	0,00
27/04/2021	2021NE0000466		79.321,20	0,00	0,00	79.321,20	79.321,20	0,00	0,00
25/05/2021	2021NE0000559		75.490,80	0,00	0,00	75.490,80	75.490,80	0,00	0,00
26/05/2021	2021NE0000562		12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00
27/05/2021	2021NE0000568		78.682,80	0,00	0,00	78.682,80	78.682,80	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	766.239,60	0,00	0,00	766.239,60	766.095,60	0,00	144,00
		Total por Natureza:	766.239,60	0,00	0,00	766.239,60	766.095,60	0,00	144,00

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

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
28/01/2021	2021NE0000150		15.706,17	0,00	0,00	15.706,17	15.706,17	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	15.706,17	0,00	0,00	15.706,17	15.706,17	0,00	0,00
		Total por Natureza:	15.706,17	0,00	0,00	15.706,17	15.706,17	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fornecedor: 02324940000161 - MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/02/2021	2021NE0000193		22.790,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	22.790,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00

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
28/01/2021	2021NE0000147		21.747,00	0,00	0,00	21.747,00	21.747,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000148		29.984,50	0,00	0,00	29.984,50	29.984,50	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000149		9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	9.226,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000151		14.498,00	0,00	0,00	14.498,00	14.498,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000152		14.827,50	0,00	0,00	14.827,50	14.827,50	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000153		14.827,50	0,00	0,00	14.827,50	14.827,50	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000154		28.996,00	0,00	0,00	28.996,00	28.996,00	0,00	0,00
28/01/2021	2021NE0000155		16.145,50	0,00	0,00	16.145,50	16.145,50	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000172		33.279,50	0,00	0,00	33.279,50	33.279,50	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000173		14.827,50	0,00	0,00	14.827,50	14.827,50	0,00	0,00
29/01/2021	2021NE0000174		19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000186		21.088,00	0,00	0,00	21.088,00	21.088,00	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000187		9.555,50	0,00	0,00	9.555,50	9.555,50	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000188		9.555,50	0,00	0,00	9.555,50	9.555,50	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000189		9.555,50	0,00	0,00	9.555,50	9.555,50	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000190		19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000191		19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	0,00
03/02/2021	2021NE0000192		41.846,50	0,00	0,00	41.846,50	41.846,50	0,00	0,00
		Total por Fornecedor:	349.270,00	0,00	0,00	349.270,00	349.270,00	0,00	0,00
		Total por Natureza:	372.060,00	0,00	0,00	372.060,00	372.060,00	0,00	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

11/02/2021	2021NE0000205	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
28/04/2021	2021NE0000476	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

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

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
12/02/2021	2021NE0000206	18.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,66	0,00
	Total por Fornecedor:	18.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,66	0,00

Fornecedor: 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000224	2.232,82	0,00	0,00	2.232,82	2.232,82	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.232,82	0,00	0,00	2.232,82	2.232,82	0,00	0,00
	Total por Natureza:	21.030,48	0,00	0,00	2.232,82	2.232,82	18.797,66	0,00

Natureza da Despesa: 33909211 - Auxílio 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
18/01/2021	2021NE0000047	3.858,41	0,00	0,00	3.858,41	3.858,41	0,00	0,00
22/03/2021	2021NE0000323	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
22/03/2021	2021NE0000325	4.500,01	0,00	0,00	4.500,01	4.500,01	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	12.858,42	0,00	0,00	12.858,42	12.858,42	0,00	0,00
	Total por Natureza:	12.858,42	0,00	0,00	12.858,42	12.858,42	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
22/03/2021	2021NE0000319	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909223 - Serviços De Energia Elétrica

Fornecedor: 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/03/2021	2021NE0000312	140.396,66	0,00	0,00	140.396,66	140.396,66	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	140.396,66	0,00	0,00	140.396,66	140.396,66	0,00	0,00
	Total por Natureza:	140.396,66	0,00	0,00	140.396,66	140.396,66	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909293 - Indenizações e Restituições

Fornecedor: 00153958200 - SERAFIM FERNANDES CORREA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000215	515,05	0,00	0,00	515,05	515,05	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	515,05	0,00	0,00	515,05	515,05	0,00	0,00

Fornecedor: 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/03/2021	2021NE0000311	281.079,60	0,00	0,00	281.079,60	281.079,60	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	281.079,60	0,00	0,00	281.079,60	281.079,60	0,00	0,00

Fornecedor: 12416703234 - THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000220	283,02	0,00	0,00	283,02	283,02	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	283,02	0,00	0,00	283,02	283,02	0,00	0,00

Fornecedor: 20069030200 - MARIA ANUNCIADA PEREIRA BARBOSA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
28/01/2021	2021NE0000164	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: 21489513272 - JOSE AUGUSTO FERRAZ DE LIMA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000216	84,96	0,00	0,00	84,96	84,96	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	84,96	0,00	0,00	84,96	84,96	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
17/02/2021	2021NE0000211	1.315,94	0,00	0,00	1.315,94	1.315,94	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.315,94	0,00	0,00	1.315,94	1.315,94	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
17/02/2021	2021NE0000218	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.769,76	0,00	0,00	1.769,76	1.769,76	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
17/02/2021	2021NE0000213	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86	1.329,86	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86	1.329,86	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
17/02/2021	2021NE0000219	553,92	0,00	0,00	553,92	553,92	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	553,92	0,00	0,00	553,92	553,92	0,00	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/02/2021	2021NE0000222	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00	0,00

Fornecedor: 77715748234 - SAULLO VELAME VIANNA

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

17/02/2021	2021NE0000217	2.116,95	0,00	0,00	2.116,95	2.116,95	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.116,95	0,00	0,00	2.116,95	2.116,95	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
17/02/2021	2021NE0000223	1.387,63	0,00	0,00	1.387,63	1.387,63	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.387,63	0,00	0,00	1.387,63	1.387,63	0,00	0,00
	Total por Natureza:	292.686,49	0,00	0,00	292.686,49	292.686,49	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores

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
30/03/2021	2021NE0000371	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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
03/03/2021	2021NE0000263	67.434,13	0,00	67.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	2021NE0000267	67.434,13	0,00	0,00	67.434,13	67.434,13	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	134.868,26	0,00	67.434,13	67.434,13	67.434,13	0,00	0,00

Fornecedor: 40432544024321 - CLARO S/A

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/03/2021	2021NE0000261	67.434,13	0,00	67.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	67.434,13	0,00	67.434,13	0,00	0,00	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
08/02/2021	2021NE0000196	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00
	Total por Natureza:	206.139,89	0,00	134.868,26	71.271,63	71.271,63	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 33909301 - Indenizacoes

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC DOS SANTOS CORDEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000087	392.131,08	137.245,80	0,00	157.134,00	157.134,00	372.242,88	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	157.134,00	157.134,00	372.242,88	0,00

Fornecedor: 00153958200 - SERAFIM FERNANDES CORREA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000098	392.131,08	137.245,80	0,00	84.940,10	84.940,10	444.436,78	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	84.940,10	84.940,10	444.436,78	0,00

Fornecedor: 00521663253 - BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000082	392.131,08	137.245,80	0,00	175.145,66	175.145,66	354.231,22	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	175.145,66	175.145,66	354.231,22	0,00

Fornecedor: 01772713295 - FAUSTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000085	392.131,08	137.245,80	0,00	207.154,30	153.963,30	322.222,58	53.191,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	207.154,30	153.963,30	322.222,58	53.191,00

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
21/01/2021	2021NE0000078	392.131,08	137.245,80	0,00	208.741,67	162.146,77	320.635,21	46.594,90
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	208.741,67	162.146,77	320.635,21	46.594,90

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
21/01/2021	2021NE0000088	392.131,08	137.245,80	0,00	178.229,05	178.229,05	351.147,83	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	178.229,05	178.229,05	351.147,83	0,00

Fornecedor: 02559498200 - ANGELUS CRUZ FIGUEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/04/2021	2021NE0000378	307.169,34	107.509,21	0,00	0,00	0,00	414.678,55	0,00
	Total por Fornecedor:	307.169,34	107.509,21	0,00	0,00	0,00	414.678,55	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
21/01/2021	2021NE0000086	392.131,08	137.245,80	0,00	202.409,90	162.218,90	326.966,98	40.191,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	202.409,90	162.218,90	326.966,98	40.191,00

Fornecedor: 12416703234 - THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000100	392.131,08	137.245,80	0,00	175.485,00	175.485,00	353.891,88	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	175.485,00	175.485,00	353.891,88	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
21/01/2021	2021NE0000099	392.131,08	137.245,80	0,00	112.494,45	103.768,42	416.882,43	8.726,03
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	112.494,45	103.768,42	416.882,43	8.726,03

Fornecedor: 16149793249 - JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/04/2021	2021NE0000379	302.812,33	105.984,26	0,00	97.472,20	97.472,20	311.324,39	0,00
	Total por Fornecedor:	302.812,33	105.984,26	0,00	97.472,20	97.472,20	311.324,39	0,00

Fornecedor: 31705286291 - NEJMI JOMAA ABDEL AZIZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000093	392.131,08	137.245,80	0,00	61.965,00	61.965,00	467.411,88	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	61.965,00	61.965,00	467.411,88	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
21/01/2021	2021NE0000077	392.131,08	137.245,80	0,00	138.575,96	138.575,96	390.800,92	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	138.575,96	138.575,96	390.800,92	0,00

Fornecedor: 34476741215 - DERMILSON CARVALHO DAS CHAGAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000084	392.131,08	137.245,80	0,00	191.917,86	191.917,86	337.459,02	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	191.917,86	191.917,86	337.459,02	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
21/01/2021	2021NE0000079	392.131,08	137.245,80	0,00	227.597,26	182.032,26	301.779,62	45.565,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	227.597,26	182.032,26	301.779,62	45.565,00

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
21/01/2021	2021NE0000090	392.131,08	137.245,80	0,00	183.852,85	183.852,85	345.524,03	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	183.852,85	183.852,85	345.524,03	0,00

Fornecedor: 43927009253 - JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000089	392.131,08	0,00	326.775,90	65.355,18	65.355,18	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	0,00	326.775,90	65.355,18	65.355,18	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
21/01/2021	2021NE0000080	392.131,08	0,00	322.644,04	69.487,04	69.487,04	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	0,00	322.644,04	69.487,04	69.487,04	0,00	0,00

Fornecedor: 49315781287 - ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000081	392.131,08	137.245,80	0,00	117.851,32	117.851,32	411.525,56	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	117.851,32	117.851,32	411.525,56	0,00

Fornecedor: 56286287272 - LUIZ RICARDO SALDANHA NICOLAU

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000095	392.131,08	137.245,80	0,00	114.770,46	114.770,46	414.606,42	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	114.770,46	114.770,46	414.606,42	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
21/01/2021	2021NE0000091	392.131,08	137.245,80	0,00	176.100,00	176.100,00	353.276,88	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	176.100,00	176.100,00	353.276,88	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
21/01/2021	2021NE0000094	392.131,08	137.245,80	0,00	132.462,13	132.462,13	396.914,75	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	132.462,13	132.462,13	396.914,75	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
21/01/2021	2021NE0000083	392.131,08	137.245,80	0,00	167.364,54	167.364,54	362.012,34	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	167.364,54	167.364,54	362.012,34	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000092	392.131,08	137.245,80	0,00	150.483,30	150.483,30	378.893,58	0,00
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	150.483,30	150.483,30	378.893,58	0,00

Fornecedor: 77715748234 - SAULLO VELAME VIANNA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/01/2021	2021NE0000097	392.131,08	137.245,80	0,00	193.736,85	122.853,62	335.640,03	70.883,23
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	193.736,85	122.853,62	335.640,03	70.883,23

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
21/01/2021	2021NE0000096	392.131,08	137.245,80	0,00	169.075,21	143.706,39	360.301,67	25.368,82
	Total por Fornecedor:	392.131,08	137.245,80	0,00	169.075,21	143.706,39	360.301,67	25.368,82
	Total por Natureza:	10.021.127,59	3.232.901,07	649.419,94	3.759.801,29	3.469.281,31	8.844.807,43	290.519,98

Natureza da Despesa: 33909302 - Restituições

Fornecedor: 00103649271 - JOANA DARC DOS SANTOS CORDEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000025	42.427,68	0,00	0,00	9.789,82	9.789,82	32.637,86	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	9.789,82	9.789,82	32.637,86	0,00

Fornecedor: 00153958200 - SERAFIM FERNANDES CORREA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000021	42.427,68	0,00	0,00	2.480,07	1.973,40	39.947,61	506,67
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	2.480,07	1.973,40	39.947,61	506,67

Fornecedor: 00521663253 - BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000012	42.427,68	0,00	0,00	3.014,32	3.014,32	39.413,36	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	3.014,32	3.014,32	39.413,36	0,00

Fornecedor: 01772713295 - FAUSTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000023	42.427,68	0,00	0,00	5.671,79	5.671,79	36.755,89	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	5.671,79	5.671,79	36.755,89	0,00

Fornecedor: 01882090268 - ADJUTO RODRIGUES AFONSO

Data		Valor Empenhado	Valor	Valor	Valor	Valor Pagamento	Valor	Valor

Lançamento	Número NE		Reforço	Anulação	Liquidação		a Liquidar	a Pagar
18/01/2021	2021NE0000009	42.427,68	0,00	0,00	3.155,62	3.155,62	39.272,06	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	3.155,62	3.155,62	39.272,06	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
18/01/2021	2021NE0000028	42.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.427,68	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.427,68	0,00

Fornecedor: 02559498200 - ANGELUS CRUZ FIGUEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/04/2021	2021NE0000385	31.820,76	0,00	0,00	1.089,05	1.089,05	30.731,71	0,00
	Total por Fornecedor:	31.820,76	0,00	0,00	1.089,05	1.089,05	30.731,71	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
18/01/2021	2021NE0000013	42.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.427,68	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.427,68	0,00

Fornecedor: 12416703234 - THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000027	42.427,68	0,00	0,00	5.444,35	4.652,23	36.983,33	792,12
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	5.444,35	4.652,23	36.983,33	792,12

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
18/01/2021	2021NE0000022	42.427,68	0,00	0,00	749,24	749,24	41.678,44	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	749,24	749,24	41.678,44	0,00

Fornecedor: 16149793249 - JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/04/2021	2021NE0000384	31.820,76	0,00	0,00	337,99	337,99	31.482,77	0,00
	Total por Fornecedor:	31.820,76	0,00	0,00	337,99	337,99	31.482,77	0,00

Fornecedor: 20069030200 - MARIA ANUNCIADA PEREIRA BARBOSA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2021	2021NE0000401	19.778,70	0,00	0,00	19.778,70	19.778,70	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	19.778,70	0,00	0,00	19.778,70	19.778,70	0,00	0,00

Fornecedor: 27322998200 - NAHUE SALIGNAC MUSSA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/04/2021	2021NE0000400	24.827,34	0,00	0,00	24.827,34	24.827,34	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	24.827,34	0,00	0,00	24.827,34	24.827,34	0,00	0,00

Fornecedor: 27497968220 - JOAO SOUZA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2021	2021NE0000225	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Fornecedor: 31705286291 - NEJMI JOMAA ABDEL AZIZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/01/2021	2021NE0000060	42.427,68	0,00	0,00	977,88	732,93	41.449,80	244,95
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	977,88	732,93	41.449,80	244,95

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
18/01/2021	2021NE0000007	42.427,68	0,00	0,00	9.922,54	9.922,54	32.505,14	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	9.922,54	9.922,54	32.505,14	0,00

Fornecedor: 34476741215 - DERMILSON CARVALHO DAS CHAGAS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000016	42.427,68	0,00	0,00	3.162,95	3.162,95	39.264,73	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	3.162,95	3.162,95	39.264,73	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
18/01/2021	2021NE0000017	42.427,68	0,00	0,00	7.319,96	5.340,00	35.107,72	1.979,96
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	7.319,96	5.340,00	35.107,72	1.979,96

Fornecedor: 38291002215 - LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2021	2021NE0000288	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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
18/01/2021	2021NE0000029	42.427,68	0,00	0,00	7.699,85	7.699,85	34.727,83	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	7.699,85	7.699,85	34.727,83	0,00

Fornecedor: 43727581204 - YTALO VERÇOSA DOS SANTOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/05/2021	2021NE0000498	34.155,17	0,00	0,00	34.155,17	34.155,17	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	34.155,17	0,00	0,00	34.155,17	34.155,17	0,00	0,00

Fornecedor: 43927009253 - JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000019	10.606,92	0,00	5.401,54	3.405,38	3.405,38	1.800,00	0,00
	Total por Fornecedor:	10.606,92	0,00	5.401,54	3.405,38	3.405,38	1.800,00	0,00

Fornecedor: 44609701200 - MARIA LUIZA FERREIRA RAMOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/04/2021	2021NE0000388	35.506,18	0,00	0,00	35.506,18	35.506,18	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	35.506,18	0,00	0,00	35.506,18	35.506,18	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
18/01/2021	2021NE0000010	42.427,68	0,00	36.913,82	3.613,86	3.613,86	1.900,00	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	36.913,82	3.613,86	3.613,86	1.900,00	0,00

Fornecedor: 49315781287 - ALVARO JOAO CAMPELO DA MATA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000024	42.427,68	0,00	0,00	7.134,01	7.134,01	35.293,67	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	7.134,01	7.134,01	35.293,67	0,00

Fornecedor: 51974916200 - MORANE MARQUES QUEIROZ

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/05/2021	2021NE0000505	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Fornecedor: 56286287272 - LUIZ RICARDO SALDANHA NICOLAU

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000020	42.427,68	0,00	0,00	2.682,61	2.682,61	39.745,07	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	2.682,61	2.682,61	39.745,07	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
18/01/2021	2021NE0000026	42.427,68	0,00	0,00	7.966,65	5.366,67	34.461,03	2.599,98
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	7.966,65	5.366,67	34.461,03	2.599,98

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
18/01/2021	2021NE0000030	42.427,68	0,00	0,00	5.328,72	5.328,72	37.098,96	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	5.328,72	5.328,72	37.098,96	0,00

Fornecedor: 75089742200 - GABRIELA SILVA VASCONCELOS

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/02/2021	2021NE0000227	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
18/01/2021	2021NE0000031	42.427,68	0,00	0,00	4.231,16	4.231,16	38.196,52	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	4.231,16	4.231,16	38.196,52	0,00

Fornecedor: 77267702287 - MAYARA MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000033	42.427,68	0,00	0,00	8.648,63	5.776,48	33.779,05	2.872,15
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	8.648,63	5.776,48	33.779,05	2.872,15

Fornecedor: 77715748234 - SAULLO VELAME VIANNA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/01/2021	2021NE0000032	42.427,68	0,00	0,00	8.165,39	8.165,39	34.262,29	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	8.165,39	8.165,39	34.262,29	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
18/01/2021	2021NE0000034	42.427,68	0,00	0,00	5.467,57	5.467,57	36.960,11	0,00
	Total por Fornecedor:	42.427,68	0,00	0,00	5.467,57	5.467,57	36.960,11	0,00

Fornecedor: 92919731220 - JENNIFER EVELYN OLIVEIRA DA SILVA

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/03/2021	2021NE0000287	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.178.652,47	0,00	42.315,36	246.026,80	237.030,97	890.310,31	8.995,83

Natureza da Despesa: 33913910 - Locacao De Imoveis

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
18/01/2021	2021NE0000046	280.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00
	Total por Fornecedor:	280.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00
	Total por Natureza:	280.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00

Natureza da Despesa: 33913997 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AMAZONPREV - RPPS INTRA OFSS

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/02/2021	2021NE0000235	37.880,30	0,00	0,00	37.880,30	37.880,30	0,00	0,00
26/03/2021	2021NE0000357	34.407,18	0,00	0,00	34.407,18	34.407,18	0,00	0,00
26/04/2021	2021NE0000456	36.336,38	0,00	0,00	36.336,38	36.336,38	0,00	0,00
24/05/2021	2021NE0000545	36.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039,34	0,00
	Total por Fornecedor:	144.663,20	0,00	0,00	108.623,86	108.623,86	36.039,34	0,00
	Total por Natureza:	144.663,20	0,00	0,00	108.623,86	108.623,86	36.039,34	0,00

Natureza da Despesa: 33919209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fornecedor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/01/2021	2021NE0000117	55.279,83	0,00	0,00	55.279,83	55.279,83	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	55.279,83	0,00	0,00	55.279,83	55.279,83	0,00	0,00
	Total por Natureza:	55.279,83	0,00	0,00	55.279,83	55.279,83	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos

Fornecedor: 01680593000147 - O G L CAVALCANTE

Data Lançamento	Número NE	Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/03/2021	2021NE0000272	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
	Total por Fornecedor:	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
	Total por Natureza:	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados

Fornecedor: 15062186000180 - ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/03/2021	2021NE0000270		975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
		Total por Fornecedor:	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
		Total por Natureza:	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00

Natureza da Despesa: 44905242 - Mobiliário em Geral

Fornecedor: 06536588000189 - HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI

Data Lançamento	Número NE		Valor Empenhado	Valor Reforço	Valor Anulação	Valor Liquidação	Valor Pagamento	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/01/2021	2021NE0000140		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
		Total por Fornecedor:	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**
		Total por Natureza:	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**
		Total por UG / Gestão:	**193.663.755,95**	**3.232.901,07**	**8.550.223,88**	**142.228.959,48**	**131.538.423,48**	**46.117.473,66**	**10.690.536,00**
		Total Geral:	**193.663.755,95**	**3.232.901,07**	**8.550.223,88**	**142.228.959,48**	**131.538.423,48**	**46.117.473,66**	**10.690.536,00**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados.

Maio de 2021.

NE/Programa de Trabalho	Credor/Fonte de Recursos	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
2020NE0000008	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33904002	2.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,82	0,00	2.158,82
2020NE0000010	40432544000147		CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33903947	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00	60,08
2020NE0000027	02341467000120		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01031328222520001	01000000	33903943	38.971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.971,66	0,00	38.971,66
2020NE0000032	90347840001602		TK ELEVADORES BRASIL LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	6.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,05	0,00	6.017,05
2020NE0000041	04378626000197		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
01128328222640001	01000000	33204101	166.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,56	0,00	166.666,56
2020NE0000049	04278057000108		SOCIEDADE AMAZONENSE DE EDUCACAO E CULTURA SAMEC										
01128328222640001	01000000	33901801	17.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,00	0,00	17.026,00
2020NE0000050	43144880004684		UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA										
01128328222640001	01000000	33901801	22.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.165,68	0,00	22.165,68
2020NE0000051	63692180000130		SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS										
01128328222640001	01000000	33901801	56.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.347,20	0,00	56.347,20
2020NE0000053	19008322000105		BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
01031328222520001	01000000	33903961	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
2020NE0000056	33460825200		ABDALA HABIB FRAXE JUNIOR										
01031328222520001	01000000	33909301	523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,47	0,00	523,47
2020NE0000074	06026885234		FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES										
01031328222520001	01000000	33909301	8.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,53	0,00	8.154,53
2020NE0000083	56286287272		LUIZ RICARDO SALDANHA NICOLAU										
01031328222520001	01000000	33909301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2020NE0000089	77267702287		MAYARA MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO										
01031328222520001	01000000	33909301	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90
2020NE0000098	77715748234		SAULLO VELAME VIANNA										
01031328222520001	01000000	33909301	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2020NE0000105	12416703234		THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA										
01031328222520001	01000000	33909302	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88
2020NE0000135	11347756000128		P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
01031328222520001	01000000	33903030	15.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,50	0,00	15.931,50
2020NE0000137	11347756000128		P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
01031328222520001	01000000	44905206	17.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,50	0,00	17.068,50
2020NE0000231	13752125000110		SARACURA CONSTRUCAO LIMITADA										
01031328212640001	01000000	44905193	13.357,18	0,00	0,00	13.357,17	0,00	13.357,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2020NE0000269	03636389000154		TK REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	176.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.029,50	0,00	176.029,50
2020NE0000274	00604122000197		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903999	51.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.039,59	0,00	51.039,59
2020NE0000339	22129362000110		M C ESPERANCA EIRELI - ME										
01031328222520001	01000000	33903963	156.224,85	0,00	0,00	133.170,00	0,00	133.170,00	0,00	0,00	23.054,85	0,00	23.054,85
2020NE0000343	03633502000148		GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
01031328222520001	01000000	33903963	1.035.690,00	0,00	0,00	1.033.529,04	0,00	1.033.529,04	0,00	0,00	2.160,96	0,00	2.160,96
2020NE0000382	10498974000281		INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA										
01128328222640001	01000000	33903922	7.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00
2020NE0000402	15062186000180		ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA										

01031328222520001	01000000	44905212	15.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,00	0,00	15.555,00
2020NE0000422	04407920000180		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33904002	39.097,97	0,00	0,00	4.640,78	0,00	4.640,78	0,00	0,00	34.457,19	0,00	34.457,19
2020NE0000452	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05
2020NE0000455	00276079000188		TV UNIVERSAL LTDA										
01126328222550001	01000000	33904008	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
2020NE0000459	40432544000147		CLARO S A										
01126328222550001	01000000	33904004	49.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.241,55	0,00	49.241,55
2020NE0000462	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05
2020NE0000463	20396466000165		CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA SANTUCCI										
01126328222550001	01000000	33904008	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2020NE0000465	02288055000174		BENNER SISTEMAS S/A										
01126328222550001	01000000	33904002	56.392,98	0,00	0,00	18.797,66	0,00	18.797,66	0,00	0,00	37.595,32	0,00	37.595,32
2020NE0000475	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	2.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,75	0,00	2.115,75
2020NE0000479	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05
2020NE0000496	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50
2020NE0000500	PF0000013		PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031328222520001	01000000	31901101	140.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,87	0,00	140.146,87
2020NE0000505	08998484000111		P MARQUES SERVIÇOS LTDA - ME										
01031328222520001	01000000	33903982	87.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,32	0,00	87.137,32
2020NE0000506	05355405000166		IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550001	01000000	33904002	65.488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.488,52	0,00	65.488,52
2020NE0000509	29739737002660		ELEVADORES OTIS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	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
2020NE0000561	29979036001031		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	31901302	134.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.386,40	0,00	134.386,40
2020NE0000567	09133959000170		P S PUBLICIDADE LTDA - ME										
01031328222520001	01000000	33903988	233.055,09	0,00	0,00	157.169,90	0,00	157.169,90	0,00	0,00	75.885,19	0,00	75.885,19
2020NE0000604	01657353000121		AMAZONAS COPIADORA EIRELI										
01126328222550001	01000000	33904011	173.707,68	0,00	0,00	29.726,97	0,00	29.726,97	0,00	0,00	143.980,71	0,00	143.980,71
2020NE0000626	01043147000121		COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	19.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,52	0,00	19.797,52
2020NE0000676	19008322000105		BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME										
01031328222520001	01000000	33903961	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00
2020NE0000721	06997366000163		FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
01128328222640011	01000000	33903036	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
2020NE0000821	40432544000147		CLARO S A										
01031328222520001	01000000	33903993	34.176,10	0,00	0,00	2.112,69	0,00	2.112,69	0,00	0,00	32.063,41	0,00	32.063,41
2020NE0000841	05459490000102		F N DA FROTA										
01031328222520011	01000000	33903983	44.687,40	0,00	0,00	20.993,00	0,00	20.993,00	0,00	0,00	23.694,40	0,00	23.694,40
2020NE0000853	05355405000166		IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
01126328222550011	01000000	33904008	142.419,30	0,00	0,00	43.260,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	99.159,30	0,00	99.159,30
2020NE0000857	10181964000137		OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301	256.500,00	0,00	0,00	25.037,89	0,00	25.037,89	0,00	0,00	231.462,11	0,00	231.462,11
2020NE0000869	30088923000108		CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
01126328222550011	01000000	33904001	280.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
2020NE0000870	03439133000157		EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
01031328222520001	01000000	33903004	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	0,00	10.329,00
2020NE0000932	21878578000115		FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903036	13.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,43	0,00	13.505,43
2020NE0000990	18134972000134		BETABITS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI										
01126328222550001	01000000	44905235	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2020NE0000991	17119265000106		WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										

01031328222520001	01000000	33903010	62.318,26	0,00	13.281,94	53.085,13	13.281,94	53.085,13	0,00	0,00	9.233,13	0,00	9.233,13
2020NE0000995	63739957000174		PAULINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903023	33.464,50	0,00	0,00	32.542,50	0,00	32.542,50	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00
2020NE0000997	13392705000143		TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA										
01031328222520001	01000000	33903308	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
2020NE0000999	21878578000115		FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
01031328222520001	01000000	33903036	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
2020NE0001002	06372664000168		SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520011	01000000	33903015	40.726,17	0,00	0,00	12.879,20	0,00	12.879,20	0,00	0,00	27.846,97	0,00	27.846,97
2020NE0001062	04984400000130		CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA										
01031328222520011	01000000	33903309	198.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.247,00	0,00	198.247,00
2020NE0001072	04214086000106		INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	01000000	33903917	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
2020NE0001118	03749203000173		SOLUCAO TECNOLOGIA E ASSESSORIA ME										
01126328222550011	01000000	33904002	581.400,00	0,00	0,00	479.332,00	0,00	479.332,00	0,00	0,00	102.068,00	0,00	102.068,00
		Total da UG :	**4.566.046,42**	**0,00**	**13.281,94**	**2.153.133,93**	**13.281,94**	**2.153.133,93**	**0,00**	**0,00**	**2.412.912,49**	**0,00**	**2.412.912,49**
		Total Geral :	**4.566.046,42**	**0,00**	**13.281,94**	**2.153.133,93**	**13.281,94**	**2.153.133,93**	**0,00**	**0,00**	**2.412.912,49**	**0,00**	**2.412.912,49**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados.

Maio de 2021.

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
2017NE0000702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,92	18.949,92
2018NE0000694	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
01031328222520001	01000000	33903969	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	579,70
2018NE0000931	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01331328222740001	01000000	33904601	1.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,38	1.636,38
2019NE0002015	01043223223	-	KAYNANDA PORTO DA SILVA										
01031328222520001	01000000	33901402	1.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,67	1.538,67
2020NE0000061	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903301	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2020NE0000073	76917460249	-	CARLOS EDUARDO BESSA DE SÁ										
01031328222520001	01000000	33909302	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	457,30
2020NE0000432	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS										
01031328222520001	01000000	31901306	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54
2020NE0001132	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	914,48	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
2020NE0001145	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
01031328222520001	01000000	31911310	643.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	642.742,34	0,00	0,00	0,00	914,48	914,48
		Total da UG :	**667.746,01**	0	0	0	**0,00**	**643.656,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.089,19**	**24.089,19**
		Total Geral :	**667.746,01**	0	0	0	**0,00**	**643.656,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.089,19**	**24.089,19**