



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2017NE00702	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME											
01031328222520001	01000000	33903015	18.949,92					0,00		0,00	0,00	18.949,92	18.949,92	
2018NE00294	03636389000154	-	TK REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA											
01031328222520001	01000000	33903917	73.932,39					0,00		73.932,39	0,00	0,00	0,00	
2018NE00694	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
01031328222520001	01000000	33903969	579,70					0,00		0,00	0,00	579,70	579,70	
2018NE00852	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550001	01000000	33904010									0,00			
2018NE00931	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01331328222740001	01000000	33904601	1.636,38					0,00		0,00	0,00	1.636,38	1.636,38	
2018NE01018	28224893000178	-	CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI EPP											
01031328222520001	02850000	33903004	766,00					766,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01511	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA											
01031328222520001	01000000	33903016	6.600,00					6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE01652	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
01128328222640001	01000000	33909299									0,00			
2019NE01758	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA											
01126328222550001	01000000	33904002									0,00			
2019NE02015	01043223223	-	KAYNANDA PORTO DA SILVA											
01031328222520001	01000000	33901402									0,00			
2019NE02088	12270644204	-	MARIA AUXILIADORA VEIGA CRUZ											
01031328222520001	01000000	33909302									0,00			
2019NE02138	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310									0,00			
2019NE02139	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911311									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02159	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306									0,00			
2019NE02160	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310									0,00			
2019NE02166	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306									0,00			
2019NE02167	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306									0,00			
2019NE02168	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
01031328222520001	01000000	31901306									0,00			
2019NE02175	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
01031328222520001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>102.464,39</b>					<b>7.366,00</b>		<b>73.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.166,00</b>	<b>21.166,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>002101</b>	<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2019NE01996	52330362234	-	VLAIS MONTEIRO PEREIRA											
01032005620550001	01000000	33903689									0,00			
2019NE02265	56487819204	-	ERIVAM GARCIA REIS											
01122005624660001	01000000	33903089									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>003101</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE01191	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08				0,00	0,00	17.011,08	17.011,08	0,00	0,00	0,00	
2012NE00397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00183	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2015NE01106	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	4.571,66					0,00		4.571,66	0,00	0,00	0,00	
2019NE01644	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2019NE02006	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	33909322									0,00			
2019NE02011	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	31901144									0,00			
2019NE02053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02068	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02084	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2019NE02104	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03272000200010001	01000000	31911307									0,00			
2019NE02107	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911308									0,00			
2019NE02174	03491063000186	-	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA											
03122000120030001	01000000	31901306									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>29.210,47</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011,08</b>	<b>27.582,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,73</b>	<b>1.627,73</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011101</b>	-	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	-	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00059	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA											
04122000120010001	01000000	33903916	28.899,65					28.899,65		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00063	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
04131322921780001	01000000	33903941	125.216,71					125.216,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00067	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01000000	33903943	40.487,94					40.487,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00225	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	55.018,64					55.018,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00807	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	403.737,33					403.737,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00808	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	138.095,28					138.095,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	4.176,74					4.176,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00810	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	2.907,20					2.907,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00811	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901311	603,08					603,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00812	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31901310	269,78					269,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00004	14181341000115	-	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
04122000120010001	01210000	33903301									0,00			
2019NE00045	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
04131322921780001	01210000	33903941									0,00			
2019NE00063	01756239000159	-	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903917									0,00			
2019NE00194	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
04122000120010001	01210000	33903917									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00204	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00383	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01210000	33903993									0,00			
2019NE00637	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2019NE00638	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
04122000120010001	01210000	33903702									0,00			
2019NE00914	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00915	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00920	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00929	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00933	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00935	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00936	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00941	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE01061	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE01202	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01203	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE01204	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE01205	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2019NE01206	07637990000112	- MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS												
04122000120030001	01210000	31901310									0,00			
2019NE01209	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>799.412,35</b>					<b>799.412,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011103</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00076	40432544000147	- CLARO S A												
03122000120870001	01000000	33903993	12,41					12,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00187	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904008	873,44					873,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00224	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903983	5.658,82					5.658,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00307	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904099	47,39					47,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00415	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904008	1.954,45					1.954,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00416	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000126430001	01000000	33904004	5.809,44					5.809,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911310	357.540,30					357.540,30		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00441	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01000000	31911311	209.059,02					209.059,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00442	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01000000	31901302	44.909,16					44.909,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00008	40432544000147	-	CLARO S A											
03122000120870001	01400000	33903993									0,00			
2019NE00147	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01400000	33903983									0,00			
2019NE00373	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00374	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
03122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
03122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>625.864,43</b>					<b>625.864,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011108</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2018NE00163	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS											
04122000120010001	01000000	33913929	52.379,00					52.379,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00244	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309	270.300,00					270.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00245	13392705000143	-	TECWAY SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA											
04122322921770001	01000000	33903308	392.130,00					392.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00247	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309	101.361,00					101.361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00302	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309	352.728,57					352.728,57		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00421	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA											
04122322921770001	01000000	33903310	144.799,70					144.799,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00437	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309	42.393,47					42.393,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00438	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01000000	33903309	142.895,53					142.895,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00534	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA											
04122322921770001	01000000	33903310	194.999,96					194.999,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00657	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01600000	33909301	1.080.000,00					1.080.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00658	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01600000	33909301	540.000,00					540.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00680	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	25.400,85					25.400,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00681	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	6.396,00					6.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00682	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	732,16					732,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00006	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309									0,00			
2019NE00007	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309									0,00			
2019NE00008	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33903309									0,00			
2019NE00076	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2019NE00163	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00164	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909209									0,00			
2019NE00224	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
04122000120010001	01210000	44909201									0,00			
2019NE00225	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00228	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00521	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00536	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00582	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00684	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00701	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00702	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA											
04122322921770001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00817	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00818	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>3.346.516,24</b>					<b>3.346.516,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 011109 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00315	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	52.058,07					52.058,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00316	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	5.985,38					5.985,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00317	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.942,96					3.942,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00319	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	395,80					395,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00156	01345060220	-	MARIO ANTONIO DA SILVA SUSSMANN											
04122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2019NE00343	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00344	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00345	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00346	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2019NE00348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>62.382,21</b>					<b>62.382,21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011206</b>	<b>- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2019NE00730	58835881234	-	MARIO JUMBO MIRANDA AUFIERO											
24122000120010001	02010000	33901402									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011209</b>	<b>- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2017NE00408	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903935	11,81					0,00		0,00	0,00	11,81	11,81	
2017NE00409	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969	70,81					0,00		0,00	0,00	70,81	70,81	
2018NE00144	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
04125322923300001	02010000	33903969	31,09					0,00		0,00	0,00	31,09	31,09	
2018NE00354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	
2018NE00375	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	04010000	33904603	1.109,11					0,00		0,00	0,00	1.109,11	1.109,11	
2018NE00376	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
04331000120040001	02010000	33904603	309,10					200,00		0,00	0,00	109,10	109,10	
2018NE00460	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903935	1.800,00					0,00		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
2018NE00461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	02010000	33903937	182,70					0,00		0,00	0,00	182,70	182,70	
2018NE00472	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	45.589,74					45.589,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00473	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	3.979,88					3.979,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	1.616,56					1.616,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02	
2019NE00057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE00480	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01700000	31901301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00492	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00493	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00494	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
04122000120030001	01210000	31901301									0,00			
2019NE00495	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00498	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>54.700,83</b>					<b>51.386,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,65</b>	<b>3.314,65</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011304</b>	<b>- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2013NE93646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	1.135,20				0,00	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00	0,00	
2013NE93655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900401	0,18				0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	
2013NE93656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900443	665,82				0,00	0,00	665,82	665,82	0,00	0,00	0,00	
2017NE00343	58011307215	-	CEANE ANDRADE SIMOES											
12364324623580001	04801261	33901401	2.301,00					0,00		0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	
2017NE00419	19042898000199	-	E FRAYHA DE FREITAS ME											
12364324623350001	01160000	33903916	363.930,14					0,00		0,00	0,00	363.930,14	363.930,14	
2017NE01385	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12364324621390001	04801209	33903941	346,44					346,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE02315	14181341000115	-	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12364324621390001	04801241	33903301	10.662,72					10.662,72		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE02819	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00					0,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2017NE02822	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	34.000,00					0,00		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
2017NE02863	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	32.000,00					0,00		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2017NE03352	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					0,00		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2017NE04759	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2017NE04874	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.080,00					0,00		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2017NE05022	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12364324623580001	01160000	33904718	1.620,00					0,00		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2018NE00092	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
12364324623350001	01160000	33903703	44.788,47					0,00		0,00	0,00	44.788,47	44.788,47
2018NE00252	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718	400,00					0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2018NE00540	00346583942	- EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33903610	973,50					973,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00622	45608334272	- KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA											
12364324623580001	04801261	33901401	354,00					354,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00669	00346583942	- EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33901402	896,80					896,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00784	20178956287	- DORALICE DA SILVA CRUZ											
12364324623350001	01160000	33903989	1.563,60					0,00		0,00	0,00	1.563,60	1.563,60
2018NE01096	00346583942	- EGLE BETANIA PORTELA WANZELER											
12364324623580001	04801261	33901402	448,40					448,40		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01226	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO										
12364324623580001	04801261	33901401	1.239,00				1.239,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01364	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO										
12364324623580001	04801261	33901401	1.681,50				1.681,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01371	61430048204	-	NASTHYA CRISTINA GARCIA PEREIRA										
12364324623580001	04801261	33903610	2.920,50				2.920,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01896	23999012234	-	RAIMUNDO MENDES DE SOUZA										
12364324623580001	04801261	33901401	1.858,50				1.858,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01952	65324285234	-	DARLISANGELA MARIA MONTEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.212,50				2.212,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02097	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10302327622240011	04300000	33903036	11.470,00				11.470,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02243	0595999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS										
12364324621390001	03161226	33909394	536,43				0,00			0,00	0,00	536,43	536,43
2018NE02330	08865370297	-	GEORGINA TEREZINHA BRITO DE VASCONCELOS										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50				1.858,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02629	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12364324623580001	02801261	33903301	25.514,71				25.514,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02657	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10302327622240011	04300000	33903010	798,00				798,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03651	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
10302327622240011	02300000	33903010	5.837,75				5.837,75			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03656	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	344,00				344,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03660	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	28.523,74				28.523,74			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03661	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327622240011	04300000	33903010	3.285,90				3.285,90			0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE03928	46976833072	-	CLEUSA SUZANA OLIVEIRA DE ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03937	67207545215	-	WENDERSON CRUZ DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03959	13616609372	-	MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03962	44207328220	-	KATIA CILENE NELES DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903611	1.780,00					1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04040	43641385253	-	ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04041	41632877287	-	MENG HUEY HSU										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04042	00926066366	-	JOSIMAURO BORGES DE CARVALHO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04043	15520570892	-	CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS										
12364324623580001	02801261	33901401	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04045	45605033204	-	MAILDSO ARAUJO FONSECA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04047	62778560220	-	ANDREY AZEDO DAMASCENO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.212,50					2.212,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04048	38505622200	-	MEGARA BARBOSA DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.212,50					2.212,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04052	69843279204	-	DENISE MEDIM DA MOTA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04053	60331283204	-	ALEM SILVIA MARINHO DOS SANTOS										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04067	12001627220	-	MANOEL DOMINGOS DE CASTRO OLIVEIRA										
12364324623580001	04801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04068	74008650059	-	ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04069	23024429204	-	JOAO BOSCO BIASE DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04070	13373501253	-	MARIA DE NAZARE ANDRADE VIANA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04071	32170599215	-	JOAO DE LIMA MELO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04073	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04074	56313098234	-	ELIUVOMAR CRUZ DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04075	59852062204	-	RAINEY FERREIRA DO NASCIMENTO										
12364324623580001	04801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04076	61600474268	-	ANGELA MARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04077	34303871249	-	SIRLEY DA SILVA NOGUEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04078	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04085	07112156777	-	VERONICA PRUDENTE COSTA										
12364324623580001	04801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04087	0334308000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903965	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04089	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	03160000	33903702	302.934,97					302.934,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04112	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA										
04128316820020001	01210000	33903965	257.278,53					257.278,53		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04212	33678820204	-	ELISABETH BRITTO DA COSTA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00				1.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04213	62307258272	-	RUTH CRISTINA SOARES GOMES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50				1.150,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04214	00075995018	-	RITA DE CASSIA FRAGA MACHADO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00				1.239,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04216	21537151215	-	SOCORRO VIANA DE ALMEIDA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00				1.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04218	62411152000	-	VALDEMIR DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.124,00				2.124,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04224	58591770200	-	MARIA EDELUZA FERREIRA PINTO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00				1.239,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04226	64999963272	-	FRANCISCA KEILA DA SILVA DE FREITAS										
12364324623580001	02801261	33903610	1.858,50				1.858,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04229	65644948234	-	KATIANIA BARBOSA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00				1.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04230	44487533287	-	WENELANDIA MARCIA LUZEIRO BRUNO										
12364324623580001	02801261	33903610	1.858,50				1.858,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04233	40289630282	-	EDILBERTO SANTOS MOURA										
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00				2.124,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04255	71175636215	-	MARCELA VIEIRA PEREIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00				2.301,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04256	05617698508	-	ROSIMARIO DE ARAGAO QUINTINO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.743,50				2.743,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04257	49323709204	-	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DUTRA										
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00				3.540,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04258	44489021291	-	ANDREA FREITAS FRAGATA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.770,00				1.770,00			0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE04260	30077516249	-	AGDA MONTEIRO DE SOUZA											
12364324623580001	02801261	33903610	3.540,00					3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04261	00955932254	-	EDUARDA CRISTINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					3.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04262	43860524291	-	ADRIANA PASSOS MORENO											
12364324623580001	02801261	33901401	3.540,00					0,00		0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	
2018NE04264	99987562868	-	CARLOS EDUARDO PEREIRA AGUIAR											
12364324623580001	02801261	33903610	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04268	78692849120	-	KEILA CIRQUEIRA CARDOSO NUNES											
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04270	06135965441	-	FERNANDA PINTO DE ARAGAO QUINTINO											
12364324623580001	02801261	33901401	2.743,50					2.743,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04271	24587397253	-	SANTANA ELVIRA AMARAL DA ROCHA											
12364324623580001	02801261	33903610	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04273	27377695234	-	NORMA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401	3.009,00					3.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04276	30983355215	-	HELANDIA FEITOSA MILON											
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04277	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO											
12364324623580001	02801261	33903610	1.947,00					0,00		0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	
2018NE04278	01418332208	-	JOSIAS MAIA SANTOS											
12364324621390001	04801241	33901804	800,00					0,00		0,00	0,00	800,00	800,00	
2018NE04279	02598046650	-	ILDETE FREITAS OLIVEIRA											
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04280	51878682253	-	ANDRE DE OLIVEIRA MELO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04281	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
10302327622240011	04300000	33903916	16.891,55					16.891,55		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE04282	31710492287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO GOMES											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04283	41307909272	-	WILLIAM COSTA DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04284	63119927287	-	JUÇARA LOBATO DA SILVA											
12364324623580001	02801261	33901401	3.363,00					3.363,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04285	68884770297	-	MONICA SILVA AIKAWA											
12364324623580001	02801261	33903610	3.363,00					3.363,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04286	26786990215	-	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA											
12364324623580001	02801261	33901401	2.832,00					2.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04287	38258471287	-	JOELIZA NUNES ARAUJO											
12364324623580001	02801261	33901401	3.186,00					3.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04288	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04294	43466842204	-	ANTONIA VANDA MATOS DE SOUZA											
12364324621390001	04801241	33903602	1.008,00					0,00		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	
2018NE04322	66068002268	-	CARLOS JOSE FERREIRA SOARES											
12364324623580001	02801261	33901401	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04323	23846690287	-	ALDENEIA SOARES DA CUNHA											
12364324623580001	02801261	33901401	3.009,00					3.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04324	74480324291	-	ANEZIO FERREIRA MAR NETO											
12364324623580001	02801261	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04328	17541220272	-	MARIANA MORAES DOS SANTOS											
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04336	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903916	135.655,15					135.655,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04394	21541124200	-	LENY XAVIER LOUZADA											
12364324623580001	02801261	33903610	3.009,00					3.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE04398	06872905204	-	ELOY LIMA MENEZES											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04401	61375250230	-	TATYANNA DE MELO AFONSO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					0,00		0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	
2018NE04402	68413823234	-	MARCELA DANTAS XIMENES											
12364324623580001	02801261	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04409	34583716000180	-	JAIR DE OLIVEIRA MACHADO											
10302327622240011	04300000	33903916	17.210,03					17.210,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04414	PF0000172	-	LEICA MICROSYSTEMS VERTRIEB GMBH											
12364324621380001	01161284	44905208	292.030,47					292.030,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04430	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04432	46393811234	-	ROSANGELA CONCEICAO BRITO											
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04433	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04437	03462749234	-	GUIOMAR LIMA DE CARVALHO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04438	66993229234	-	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PAIVA											
12364324623580001	02801261	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04439	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04440	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04442	34573135200	-	ANDREA SEBASTIANA DO ROSARIO CAVALCANTE MACHADO											
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04443	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA											
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04445	61838209204	-	SIMONE SOUZA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04446	24279889287	-	ESTER MOURAO CORREA										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04449	32946902153	-	JANE LINDOSO BRITO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04452	65324285234	-	DARLISANGELA MARIA MONTEIRO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.566,50					2.566,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04453	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04455	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER										
12364324623580001	02801261	33901401	2.301,00					0,00		0,00	0,00	2.301,00	2.301,00
2018NE04463	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04464	09943072253	-	JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04467	71774831287	-	HALINE PEREIRA DE OLIVEIRA										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04468	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04469	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04471	38489864268	-	KEYLAH ADRIANA RAMOS ALBUQUERQUE DOLZANES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04472	71759336220	-	ELBA KATIANE SANTOS BORGES										
12364324621390001	04801241	33902001	2.000,00					2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04474	71762027291	-	ELIZETE MONTEIRO DA SILVA										
12364324623580001	02801261	33901401	1.150,50					1.150,50		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04476	46440054287	-	ADEMAR HENRIQUES DA SILVA FILHO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04477	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04478	04181691870	-	ADILMA PORTELA DA FONSECA TORRES										
12364324623580001	02801261	33901401	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04480	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04487	27456595291	-	SILVANA GOMES BENZECRY										
12364324621390001	04801241	33902001	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04488	17503981253	-	EDILZA LARAY DE JESUS										
12364324623580001	01160000	33901401	990,00					990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04514	51187140287	-	CHRISTIANE OLIVEIRA BERTINO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04517	33547041287	-	CESAR LOBATO BRITO										
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04519	41610881249	-	CARLA VALENTIM BARAUNA DE ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33901401	2.566,50					2.566,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04520	80834892200	-	LUCIANO CARDENES SANTOS										
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04521	01629831239	-	ISABELA SOARES COLARES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04522	71597530204	-	EMADINA GOMES RODRIGUES SOARES										
12364324623580001	02801261	33903610	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04523	06265202820	-	SIRLEI ALVES FERREIRA HENRIQUE										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					0,00		0,00	0,00	1.858,50	1.858,50
2018NE04524	04306961249	-	LEINA LIBORIO DE ARAUJO										
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE04525	34523995249	- ANA CELIA DA SILVA MENDES												
12364324623580001	02801261	33903610	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04526	59810084234	- ADRIA SIMONE DUARTE SOUZA												
12364324623580001	02801261	33901401	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04527	07060618880	- CELIA APARECIDA BETTIOL												
12364324623580001	02801261	33901401	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04528	78544742220	- SALATIEL DA ROCHA GOMES												
12364324623580001	02801261	33901401	2.566,50					2.566,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04535	23053070200	- MARIA ROSEANE GONÇALVES DE MENEZES												
12364324623580001	02801261	33903610	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04536	33581169215	- ALINE SANTOS DE ALMEIDA												
12364324623580001	02801261	33901401	2.566,50					2.566,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04577	21498792200	- MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA												
12364324623580001	02801261	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04581	30982626215	- JOAQUINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA												
12364324623580001	02801261	33903610	3.009,00					3.009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04595	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911311	337.149,41					337.149,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04596	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01160000	31911310	31.668,06					31.668,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04597	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31901302	9.501,67					9.501,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04600	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900402	211.880,50					211.880,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04637	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900402	77.002,90					77.002,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04638	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900443	233,41					233,41		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04649	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	1.125.615,56					1.125.615,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04650	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	279.420,94					279.420,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04651	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31901302	138.959,25					138.959,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04755	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911311	16.766,69					16.766,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04756	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	14.128,44					14.128,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04759	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01160000	31911310	3.532,10					3.532,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE01624	45608334272	- KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00		
2019NE02142	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969									0,00		
2019NE02165	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	04801261	33903011									0,00		
2019NE02259	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2019NE02275	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302327622240011	04300000	33903010									0,00		
2019NE02276	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302327622240011	04300000	33903009									0,00		
2019NE02282	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903036									0,00		
2019NE02301	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903036									0,00		





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE02394	74991965268	-	LUCIANA DA CUNHA FERREIRA										
12364324623580001	04801261	33903610									0,00		
2019NE02524	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12364324623350001	01160000	33903301									0,00		
2019NE02547	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	04801261	33903016									0,00		
2019NE02549	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623580001	04801261	33903016									0,00		
2019NE02636	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		
2019NE02676	04529815000113	-	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903916									0,00		
2019NE02678	94718989272	-	ESTEFANY CARVALHO DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903647									0,00		
2019NE02679	93802161220	-	TICIANE VIANA DA COSTA										
12364324623580001	01160000	33903647									0,00		
2019NE02771	20536933200	-	VIRGILIO BANDEIRA DO NASCIMENTO FILHO										
12364324623580001	04801261	33901401									0,00		
2019NE02840	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718									0,00		
2019NE02849	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12364324623580001	04801261	33903016									0,00		
2019NE02939	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
12364324623350001	01160000	33903703									0,00		
2019NE02988	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10302327622240011	04300000	33903009									0,00		
2019NE02989	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE02990	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10302327622240011	04300000	33903036									0,00		
2019NE03005	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910									0,00		
2019NE03041	81870981200	-	BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR										
12364324623580001	02801313	33903610									0,00		
2019NE03535	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901801									0,00		
2019NE03792	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA										
12364324623580001	01210000	44905235									0,00		
2019NE03793	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364324621380011	01210000	44905218									0,00		
2019NE03846	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364324621390011	01210000	44905218									0,00		
2019NE03855	01573385255	-	BRUNA WAGNER										
12364324623580001	01160000	33903606									0,00		
2019NE03869	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324621380011	04801284	33903022									0,00		
2019NE03873	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621380011	04801284	33903011									0,00		
2019NE03876	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324621380011	04801284	33903022									0,00		
2019NE03877	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12364324621380011	04801284	33903036									0,00		
2019NE03916	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324621380011	04801284	33903036									0,00		
2019NE03917	17119265000106	-	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP										
12364324621380011	04801284	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03918	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
12364324621380011	04801284	33903036									0,00			
2019NE03966	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
12364324621380011	04801284	33903022									0,00			
2019NE03971	18256239000192	-	ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
12364324621380011	04801284	33903022									0,00			
2019NE03973	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
12364324621380011	04801284	33903022									0,00			
2019NE04019	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
12364324623350001	01160000	33903301									0,00			
2019NE04071	07471301000142	-	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA											
12364324623580001	02801320	44905235									0,00			
2019NE04163	13526588287	-	EDSON SOARES FILHO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE04174	25286390234	-	MARLON JORGE SILVA DE AZEVEDO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE04191	76683486204	-	FRANKSON DOS SANTOS E SANTOS											
12364324623580001	01160000	33903606									0,00			
2019NE04267	05253829253	-	SARA CORREA FLORES											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2019NE04268	05253829253	-	SARA CORREA FLORES											
12364324621390001	04801241	33902001									0,00			
2019NE04357	41344910297	-	CARLOS DINELY ESTEVES											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			
2019NE04371	47323051215	-	SANDRO BREVAL SANTIAGO											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			
2019NE04395	78300606220	-	ELAINE PONCIANO ALVES											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE04420	41344910297	-	CARLOS DINELY ESTEVES											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			
2019NE04443	31388981220	-	HILEIA DOS SANTOS BARROSO											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			
2019NE04483	65712790297	-	JONES RIBEIRO NOGUEIRA											
12364324623580001	01160000	33909208									0,00			
2019NE04531	78300606220	-	ELAINE PONCIANO ALVES											
12364324623580001	01160000	33909201									0,00			
2019NE04631	04680022272	-	DARCI MARTINS NEVES											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE04847	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801									0,00			
2019NE04859	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801									0,00			
2019NE04881	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
12364324623580001	04801261	33903016									0,00			
2019NE04931	63569345220	-	CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA											
12364324623580001	04801261	33903610									0,00			
2019NE04946	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801									0,00			
2019NE05009	15297683220	-	REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS											
12364324623580001	04801261	33903610									0,00			
2019NE05161	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901806									0,00			
2019NE05169	34583716000180	-	JAIR DE OLIVEIRA MACHADO											
10302327622240011	04300000	33903916									0,00			
2019NE05229	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO											
28846000300020001	01160000	33909106									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE05230	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO											
28846000300020001	01160000	33909106									0,00			
2019NE05231	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO											
28846000300020001	01160000	33909106									0,00			
2019NE05326	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621390001	01160000	33901801									0,00			
2019NE05381	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA											
03128307425410001	02010000	33504199									0,00			
2019NE05382	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA											
15128316820020001	01450000	33504199									0,00			
2019NE05384	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA											
15128316820020001	01450000	33504199									0,00			
2019NE05472	30982626215	-	JOAQUINA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA											
12364324623580001	04801261	33903610									0,00			
2019NE05484	03727011750	-	FÁTIMA MARIA DA ROCHA SOUZA											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE05493	00075995018	-	RITA DE CASSIA FRAGA MACHADO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE05547	33832587268	-	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO											
12364324623580001	01160000	33903610									0,00			
2019NE05572	43680810210	-	ANA FRANCISCA FERREIRA PICANCO											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE05698	89372379204	-	ARAMIS DA CRUZ NORONHA											
12363324922570001	01000000	33903661									0,00			
2019NE05765	31478956291	-	FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES											
12364324623580001	04801261	33901401									0,00			
2019NE05770	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33904718									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE05795	26782757000178	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA											
10302327622240011	01600000	33903979									0,00			
2019NE05827	74151894268	-	ERILUCIA SOLZA DA SILVA											
12364324623580001	02801313	33903610									0,00			
2019NE05832	15023540200	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA ROCHA CAVALCANTI											
12364324623580001	02801313	33901401									0,00			
2019NE05851	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01160000	31900402									0,00			
2019NE05853	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31900402									0,00			
2019NE05864	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	03160000	31911311									0,00			
2019NE05865	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	03160000	31911310									0,00			
2019NE05866	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31901302									0,00			
2019NE05875	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	03160000	31911311									0,00			
2019NE05876	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	03160000	31911310									0,00			
2019NE05877	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31901302									0,00			
2019NE05880	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31900402									0,00			
2019NE05881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31900443									0,00			
2019NE05884	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	03160000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Total da UG :</b>			4.169.502,93				0,00	3.636.400,59	1.801,20	1.801,20	0,00	531.301,14	531.301,14
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011705</b>	<b>- FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2018NE00055	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
	14422323520090001	04960000	44504201	199.500,00				199.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00056	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010										
	14422323520090001	04960000	44504201	160.000,00				160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00057	01261034000100	-	COLONIA DE PESCADORES DE ENVIRA Z -42										
	14422323520090001	04960000	44504201	154.775,00				0,00		0,00	0,00	154.775,00	154.775,00
2018NE00060	10739467000101	-	ASSOCIACAO COMUNITARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA										
	14422323520090001	04960000	44504201	132.990,00			0,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	90,00	90,00
2018NE00066	05543509000102	-	COLONIA DE PESCADORES AM37 DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
	14422323520090001	04960000	33504199	137.400,00				137.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00067	05543509000102	-	COLONIA DE PESCADORES AM37 DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
	14422323520090001	04960000	44504201	59.600,00				59.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00068	15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE ASPRONORTE										
	14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00				198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00069	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA										
	14422323520090001	04960000	33504199	46.860,00			46.860,00	46.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA										
	14422323520090001	04960000	33504199	5.730,00			5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00071	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA										
	14422323520090001	04960000	44504201	142.503,00			142.503,00	142.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00072	00895314000108	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULT DA COM. DE URUCURY										
	14422323520090001	04960000	44504201	148.000,00				148.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00073	04890890000105	-	ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE NOVO AIRAO										
	14422323520090001	04960000	33504199	10.054,00				10.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00074	04890890000105	-	ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DE NOVO AIRAO										
14422323520090001	04960000	44504201	157.968,00					157.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00075	14773633000147	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO SETOR SOLIMOEIS DE BAIXO										
14422323520090001	04960000	44504201	187.390,00					187.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00076	10240100000149	-	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE										
14422323520090001	04960000	33504199	42.499,98				42.499,98	42.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00077	10240100000149	-	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE										
14422323520090001	04960000	44504201	155.500,00				155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00078	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE										
14422323520090001	04960000	33504199	190.587,60					190.587,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00079	03466435000114	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE DE STA. MARIA DO URUA										
14422323520090001	04960000	44504201	192.000,00				192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00080	04407994000116	-	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS										
14422323520090001	04960000	44504201	187.500,00				187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00081	18470134000131	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL BUA BUA - ACOMAJ										
14422323520090001	04960000	33504199	47.525,00				47.525,00	47.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00082	18470134000131	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA AGROEXTRATIVISTA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL BUA BUA - ACOMAJ										
14422323520090001	04960000	44504201	121.640,00				121.640,00	121.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00083	02578993000109	-	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA										
14422323520090001	04960000	33504199	20.000,00				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00084	02578993000109	-	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA										
14422323520090001	04960000	44504201	138.150,00				138.150,00	138.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	09265582000102	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NOVA OLINDA DO NORTE										
14422323520090001	04960000	44504201	179.500,00					179.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	09579869000107	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA DO MUN DE FONTE BOA-AMCNE										
14422323520090001	04960000	33504199	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00087	09579869000107	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA DO MUN DE FONTE BOA-AMCNE										
14422323520090001	04960000	44504201	159.100,00					159.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00088	04681182000164	-	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DE ANORI										
14422323520090001	04960000	44504201	198.600,00					198.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00089	23781686000109	-	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATUPI										
14422323520090001	04960000	44504201	169.000,00				169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00090	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS										
14422323520090001	04960000	33504199	2.440,00					2.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00091	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS										
14422323520090001	04960000	44504201	197.560,00					197.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00092	05270010000160	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA RIO TABOCA										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00					198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00093	01063769000111	-	COLONIA DE PESCADORES Z 18										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00				198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00094	06134214000137	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO LAGO DO SAMPAIO										
14422323520090001	04960000	44504201	194.500,00					194.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00095	09249077000174	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES OURO VERDE										
14422323520090001	04960000	44504201	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00096	00646294000123	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA RURAL SÃO JOSÉ										
14422323520090001	04960000	44504201	197.500,00					197.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00097	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU										
14422323520090001	04960000	44504201	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00098	21975013000156	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS SUSTENTAVEIS UNIDOS DO IGARAPE DO TAPERA										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00					198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	11099732000105	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES FAMILIARES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE ESTIRAO - APROFACE										
14422323520090001	04960000	44504201	148.000,00					148.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00101	07272854000176	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA - ATRCNE										
14422323520090001	04960000	44504201	164.000,00					164.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00102	21495386000120	-	COOPERATIVA DA AGRICULTURA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO LADO DO MAMORIACA										
14422323520090001	04960000	44504201	130.410,00					130.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00103	06916325000103	-	ASSOCIACAO DE DESENSOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COM. SAO LAZARO										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00					198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00104	11850461000170	-	ASSOC DE DESEN RURAL PRODUTORES DA COMU N S DO ROSARIO										
14422323520090001	04960000	44504201	184.740,00					184.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00105	05120049000100	-	ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE BOA VISTA DO RAMOS										
14422323520090001	04960000	44504201	173.100,00					173.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00106	11840914000187	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGROEXTRATIVISTAS DE SAO PAULO DE OLIVENÇA AGROEXSPO										
14422323520090001	04960000	33504199	15.000,00					15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00107	11840914000187	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGROEXTRATIVISTAS DE SAO PAULO DE OLIVENÇA AGROEXSPO										
14422323520090001	04960000	44504201	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00108	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA										
14422323520090001	04960000	44504201	164.500,00					164.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00109	97528142000168	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA COMUNIDADE SAO JOSE										
14422323520090001	04960000	44504201	195.200,00					195.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00110	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA										
14422323520090001	04960000	33504199	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00111	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA										
14422323520090001	04960000	33504199	13.480,00					13.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00113	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA										
14422323520090001	04960000	44504201	147.520,00					147.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00114	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR										
14422323520090001	04960000	33504199	3.240,00					3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00115	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR										
14422323520090001	04960000	44504201	106.089,00					106.089,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00116	05034751000142	-	ASSOCIACAO DOS AGRI. FAM. DO PRO. DE DES. SUS. DA COM NV HORIZONTE DA CABECEIRA DO JANAUACA GRANDE										
14422323520090001	04960000	44504201	192.000,00					192.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00117	01639454000170	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGRICOLA SAO FRANCISCO DO CARAMURI										
14422323520090001	04960000	44504201	197.200,00					197.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00118	19319206000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO IGARAPE DO FERRUJO										
14422323520090001	04960000	44504201	189.000,00				189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00119	04941843000143	-	COLONIA DOS PESCADORES AM 27 DE TAPAU										
14422323520090001	04960000	44504201	157.250,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.250,00	157.250,00
2018NE00120	02394126000113	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS E EXTRATIVISTAS DOS RECURSOS NAT DO M DE MANICORE-COOPEMA										
14422323520090001	04960000	44504201	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00121	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
14422323520090001	04960000	33504199	22.000,00					22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00122	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
14422323520090001	04960000	44504201	176.500,00					176.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00123	11621306000181	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGROEXTRATIVISTA DE CANUMÃ										
14422323520090001	04960000	44504201	179.400,00					179.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00124	10809066000180	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS BENEFIC DE PRODUTOS VEGETAIS AQUIC E CULT DE MEL DE ABELHAS										
14422323520090001	04960000	44504201	183.240,00					183.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00125	08883326000116	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PARAIZINHO - AA										
14422323520090001	04960000	33504199	15.064,00				15.064,00	15.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00126	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU - COOPFAMMA										
14422323520090001	04960000	33504199	12.000,00					12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00127	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE MANACAPURU - COOPFAMMA										
14422323520090001	04960000	44504201	159.020,84					159.020,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00128	08883326000116	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PARAIZINHO - AA										
14422323520090001	04960000	44504201	176.130,00				176.130,00	176.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00129	08948441000121	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ANGELIN										
14422323520090001	04960000	44504201	187.900,00					187.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00130	05131419000104	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE TERRA PRETA DO LIMA O										
14422323520090001	04960000	33504199	5.000,00					5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00131	05131419000104	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE TERRA PRETA DO LIMA O										
14422323520090001	04960000	44504201	167.500,00					167.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00133	05157580000149	-	ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
14422323520090001	04960000	33504199	37.400,00					37.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00134	10923742000142	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES HORTI FRUTI GRANJEIROS DO ALTO CRATO										
14422323520090001	04960000	44504201	197.000,00				197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00135	05157580000149	-	ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
14422323520090001	04960000	44504201	153.772,00					153.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00140	21849843000137	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE TERRA PRETA DO LIMAO - BAE - AM										
14422323520090001	04960000	44504201	133.000,00					133.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00141	05597035000173	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES (A) PROFISSIONAIS ARTESANAIS DE ANAMA										
14422323520090001	04960000	44504201	195.200,00					195.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00142	09076920000168	-	COOPERATIVA DOS CRIADORES DE ABELHAS INDIGENAS DA AMAZONIA EM BOA VISTA DO RAMOS COOPMEL										
14422323520090001	04960000	44504201	177.159,00					177.159,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00143	05557350000177	-	SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
14422323520090001	04960000	44504201	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00144	20642072000140	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES E CRIADORES DA ILHA DO JANUARIO E PARANA DA EVA										
14422323520090001	04960000	44504201	151.286,72					151.286,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00145	17689924000140	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PISCICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO										
14422323520090001	04960000	44504201	192.000,00					192.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00146	03981034000100	-	CONSELHO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO IPORA										
14422323520090001	04960000	44504201	165.500,00					165.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00147	84516822000110	-	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE SAO JOSE										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00					198.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00148	13665769000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO RAMAL DO PUPUNHAL - APA										
14422323520090001	04960000	44504201	178.733,50					178.733,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00149	08789011000104	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUTORES DA REGIAO DO BAIXO CURARI										
14422323520090001	04960000	44504201	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	02493692000182	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PERUANO										
14422323520090001	04960000	44504201	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00151	22787782000193	-	ASSOCIAÇÃO DOS DES COMUNITARIO SETE DE SETEMBRO										
14422323520090001	04960000	44504201	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00152	05789963000130	-	ASSOCIAÇÃO CONJUNTA DOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES TUPE B UNIAO P DO TUPE E BOCA DO TUPE										
14422323520090001	04960000	44504201	129.345,00					129.345,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00153	34489856000194	-	COMUNIDADE CRISTO REI DE UATUMA										
14422323520090001	04960000	44504201	198.000,00				0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00154	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
14422323520090001	04960000	44504201	190.680,00					190.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00157	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	33504199	3.500,00					3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00158	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	33504199	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00161	15489813000164	-	COOPASMAN COOPERATIVA DOS AQUICULTORES SUSTENTAVEIS DE MANICORE										
14422323520090001	04960000	44504201	69.964,25					69.964,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00162	12193333000163	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES DE LABREA APEL										
14422323520090001	04960000	33504199	29.400,00					29.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00163	12193333000163	-	ASSOCIACAO DE PESCADORES DE LABREA APEL										
14422323520090001	04960000	44504201	159.820,00					159.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
14422323520090001	04960000	33504199	40.008,50					40.008,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
14422323520090001	04960000	44504201	69.300,00					69.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	04586651000166	-	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRETA E SAO JOSE DO LAGO DO ATININGA										
14422323520090001	04960000	33504199	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00167	04586651000166	-	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRETA E SAO JOSE DO LAGO DO ATININGA										
14422323520090001	04960000	44504201	119.140,00					119.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00168	03844355000155	-	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS PESCADORES DE ANORI ASPA										
14422323520090001	04960000	44504201	159.100,00					159.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00169	22796320000132	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SANTA MARIA										
14422323520090001	04960000	44504201	188.000,00					188.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00170	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
14422323520090001	04960000	44504201	194.150,00					194.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00171	14968310000109	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA-COOPBOR										
14422323520090001	04960000	44504201	125.000,00					125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00172	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA										
14422323520090001	04960000	44504201	194.500,00					194.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	07713948000133	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SUCUNDURI AMAZONIA										
14422323520090001	04960000	44504201	189.640,00					189.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00174	21482221000113	-	ASSOCIAÇÃO INDIGENA UNIÃO DAS AGUIAS DE RIO PRETO DA EVA AIUARPE										
14422323520090001	04960000	44504201	190.000,00					190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00175	18946979000150	-	ASSOCIAÇÃO DOS MANEJADORES FLORESTAIS,MOV. E ARTESÃOS DE S.PAULO DE OLIVENÇA-AMFMASPO										
14422323520090001	04960000	44504201	199.400,00					0,00		0,00	0,00	199.400,00	199.400,00
2018NE00176	04394176000126	-	COOPERATIVA AGROFRUTIFERAS DOS PRODUTORES DE URUCARA										
14422323520090001	04960000	44504201	189.500,00					189.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	84516848000168	-	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE S SEBASTIAO DO MERITI										
14422323520090001	04960000	44504201	59.976,00					59.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00178	08204169000175	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NOVO REMANSO										
14422323520090001	04960000	44504201	100.990,00				100.990,00	100.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>14.537.521,39</b>				<b>2.145.091,98</b>	<b>13.695.106,39</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.515,00</b>	<b>511.515,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011706</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2018NE00064	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
03122000120010001	02010000	33903981	104,06					23,64		0,00	0,00	80,42	80,42
2018NE00069	04819323000162	-	KAELE LTDA										
03122000120010001	02010000	33903308	6.475,12					6.475,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00261	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
03122000120010001	02010000	44905242	8.550,00					8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>15.129,18</b>					<b>15.048,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,42</b>	<b>80,42</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>012101</b>	<b>- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	2.005,02					2.005,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00106	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	44905242	6.211,10					6.211,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00186	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	22.286,28					22.286,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00187	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911310	434,48					434,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00225	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00226	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00227	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2019NE00230	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>30.936,88</b>					<b>30.936,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00079	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
04122000120010001	01000000	33903915	1.704,00					1.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00084	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	5.717,87				5.717,87			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00092	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
04122000120870001	01000000	33903992	63.240,96				63.240,96			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00151	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904003	28.255,37				28.255,37			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00152	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904004	57.591,08				57.591,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00153	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01210000	33904002	117.661,89				117.661,89			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00226	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122328725160001	01210000	33914197	5.477.237,42				5.477.237,42			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00269	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01210000	33903944	727,28				727,28			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00391	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943	7.164,21				7.164,21			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00398	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903021	3.464,00				3.464,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00399	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
04122000120010001	01000000	33903007	7.887,50				7.887,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00402	83706470225	- THAMMY RIBEIRO SMAGGE											
28846329225670001	01000000	33909299	2.374,77				2.374,77			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00467	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01210000	33903943	140.796,53				140.796,53			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00497	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
04122000120010001	01000000	33903915	362,00				362,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00509	28524624272	- CELIA LIMA DE SOUZA											
28846329225670001	01000000	33900802	11.290,54				11.290,54			0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00512	49349252287	-	CLAUDIO HENRIQUE ALBUQUERQUE AUSIER ARAUJO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.846,17					1.846,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	41300157291	-	MARIA DE FATIMA DA MATA CASCAES										
28846329225670001	01000000	33900801	3.559,01					3.559,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00521	51953331220	-	FRANCISCO OSMAR DE LIMA FILHO										
28846329225670001	01000000	33900801	5.802,40					5.802,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	34374302204	-	MARIA AMELIA LIMA SEVALHO										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00551	00714403000100	-	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LT										
04122000120010001	01000000	33903948	5.700,00					5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00554	60732067200	-	ANDREA FERNANDES CHA DE SOUZA										
28846329225670001	01000000	33900802	2.278,70					2.278,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00559	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA										
04122000120010001	01000000	33903948	7.173,00					7.173,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00569	56300204200	-	EDILCE LIMA DA SILVA										
28846329225670001	01000000	33900802	4.867,18					4.867,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00570	27430413234	-	RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA SILVA										
28846329225670001	01000000	33900801	2.931,41					2.931,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00571	00631095225	-	ADRIANO SOMBRA DE PAULA										
28846329225670001	01000000	33900801	2.358,63					2.358,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00575	07754892200	-	MARIA DOROTEIA LIMA DE OLIVEIRA										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00577	24047074268	-	ERICSON SANTOS BOTELHO										
28846329225670001	01000000	33900801	3.239,55					3.239,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00578	05303478220	-	FRANCISCA FERNANDES DE CARVALHO										
28846329225670001	01000000	33900801	2.256,68					2.256,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00584	69831556291	-	ADRIANE COSTA ROLIM										
28846329225670001	01000000	33900801	2.739,52					2.739,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00592	40546284272	-	IRNA MARILIA ROGERIO EVANGELISTA										
28846329225670001	01000000	33900802	2.279,07					2.279,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00594	62428365215	-	JULIA PATRICIA MARINHO DE AGUIAR										
28846329225670001	01000000	33900802	1.456,62					1.456,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00595	23979895220	-	ANDRE SARAIVA DE FRANCISCIS										
28846329225670001	01000000	33900802	18.982,88					18.982,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00598	62232487253	-	THALES BATISTA LOUREIRO										
28846329225670001	01000000	33900802	4.860,47					4.860,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00599	40546284272	-	IRNA MARILIA ROGERIO EVANGELISTA										
28846329225670001	01000000	33900802	30.471,11					30.471,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00600	05382238200	-	RITA ROCHA COSTA										
28846329225670001	01000000	33909299	1.628,20					1.628,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00601	16010159253	-	MARINEIDE RODRIGUES GOMES										
28846329225670001	01000000	33909299	937,00					937,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00603	91198682272	-	ROSANGELA SILVA PORTO										
28846329225670001	01000000	33900802	954,00					954,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00604	33703647272	-	MARIA DO SOCORRO SILVA DE MORAIS VALENTE										
28846329225670001	01000000	33900802	2.209,03					2.209,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00605	33569835200	-	CRISTIANO DA SILVA LIMA										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00613	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33909223	35.118,99					35.118,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00619	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903947	331,50					331,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00620	77472659215	-	IZABEL CRISTINA BARBOSA DE SOUZA										
28846329225670001	01000000	33909299	1.775,64					1.775,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00654	91641462272	-	GABRIEL YURI SALDANHA SILVA										
28846329225670001	01000000	33909299	1.585,70					1.585,70		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00661	55889620282	-	REGINA NOGUEIRA TAVARES										
28846329225670001	01000000	33909299	4.109,44				4.109,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00669	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01000000	33903007	5.193,40				5.193,40			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00671	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33909223	3.088,15				3.088,15			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00672	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33909223	4.311,72				4.311,72			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00673	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33909223	4.905,94				4.905,94			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00674	57534314291	-	ARMANDO JUNIOR DA COSTA BARRELA										
28846329225670001	01000000	33900802	1.662,08				1.662,08			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00676	23973188220	-	ALDINAIR CABRAL PEREIRA										
28846329225670001	01000000	33900801	1.879,44				1.879,44			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00679	11188111272	-	IVANILDE SOARES DA COSTA										
28846329225670001	01000000	33900802	2.278,71				2.278,71			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00680	34610332272	-	JOAO BOSCO DE LIMA CARDOSO										
28846329225670001	01000000	33909299	1.436,12				1.436,12			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00681	13883917249	-	ANA LUCIA DA SILVEIRA LOPES										
28846329225670001	01000000	33900802	2.980,34				2.980,34			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00682	60948086220	-	NEIDE LINS DOS SANTOS										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52				6.071,52			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00684	49437330263	-	GERUZA GOMES MAFRA										
28846329225670001	01000000	33900802	3.437,45				3.437,45			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00685	01622533208	-	ELZA BRUNA RAFAELLA CUNHA DE SOUZA										
28846329225670001	01000000	33909299	937,00				937,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00686	70799881287	-	RODRIGO LEAL DOS SANTOS										
28846329225670001	01000000	33900802	1.369,58				1.369,58			0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00688	21519722249	-	MARIA JULIA GOMES BESERRA										
28846329225670001	01000000	33900802	2.294,71					2.294,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00689	51686490259	-	ZENAIDE GOULVIM DA SILVA										
28846329225670001	01000000	33900802	1.173,66					1.173,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00690	13429671272	-	MARFIZA PERES SEREJO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.796,30					1.796,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00691	62417096234	-	EDINELZA DE SOUSA ALVES										
28846329225670001	01000000	33900801	1.289,56					1.289,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00693	57531919249	-	ANA DO SOCORRO DA SILVA ARAUJO										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00694	67743269272	-	FRANCISCO CARLOS MONTEIRO SOUZA										
28846329225670001	01000000	33900801	2.175,88					2.175,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00695	68484364291	-	ANDREZA ANDRADE DA CUNHA										
28846329225670001	01000000	33900801	2.092,71					2.092,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00696	74320599268	-	FERNANDO MARINHO PAIVA										
28846329225670001	01000000	33900802	6.071,52					6.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00697	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
04122000120010001	01000000	33903016	12.359,98					12.359,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00698	63023180253	-	RONALDO PARENTE CANDIDO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.154,73					1.154,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00700	56798806287	-	GLAUCO COELHO MOTTA										
28846329225670001	01000000	33900802	6.579,22					6.579,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00702	04987373220	-	RITA DE CASSIA CAVALCANTE DE MELO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.916,63					1.916,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00705	40770214215	-	MIKQUESON SOLART LOPES										
28846329225670001	01000000	33900802	2.255,82					2.255,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00707	68446187272	-	PRISCILLA BUZAGLO PINTO										
28846329225670001	01000000	33900801	2.194,78					2.194,78		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00733	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33909223	41.731,24					41.731,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00735	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903947	331,50					331,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00736	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	30.287,38					30.287,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00746	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903308	4.429,68					4.429,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620001	01450000	33903999	1.462.425,12					1.462.425,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00792	00558044204	-	IRENE MAIA BATISTA										
28846329225670001	01000000	33900802	4.441,04					4.441,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00793	04864832234	-	RONALDO SARMENTO BATISTA										
28846329225670001	01000000	33900801	1.950,51					1.950,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00794	14178729268	-	SOLENI MARIA GODINHO RIBEIRO										
28846329225670001	01000000	33900802	1.974,86					1.974,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00795	02125660407	-	SANDER JOSE COUTO DA SILVA										
04122000120010001	01000000	33901401	588,00					588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00796	02024834280	-	ALDENIR DA SILVA MACHADO										
04122000120010001	01000000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00797	66337836200	-	CLEODIVAN MENEZES DE PAULA										
04122000120010001	01000000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00798	63792052253	-	DANIEL SOUZA PARÁ DE MACEDO										
04122000120010001	01000000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00805	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
04122000120870001	01210000	33903992	16.115,76					16.115,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00844	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
04122322925620011	01450000	33903979	3.351.846,27					3.351.846,27		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00883	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310	148.212,94					148.212,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00884	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302	81.599,39					81.599,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00885	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311	3.514,16					3.514,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00886	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901303	3.232,56					3.232,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00002	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000126430001	01210000	33904001									0,00			
2019NE00008	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
04122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00016	40432544000147	- CLARO S A												
04122000120870001	01210000	33903993									0,00			
2019NE00114	05290368272	- LACY RODRIGUES DE AZEVEDO LIMA												
28846329225670001	01210000	33909299									0,00			
2019NE00321	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
04122000120870001	01210000	33903944									0,00			
2019NE00328	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122328725160001	01210000	33914197									0,00			
2019NE00413	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
04122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00437	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000126430001	01210000	33904001									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00595	05678002000158	-	PARIS PARTICIPAÇÕES LTDA											
04122000120010001	01210000	33903910									0,00			
2019NE00649	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01400000	33903979									0,00			
2019NE00650	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00690	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
04122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00709	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620011	01210000	33903979									0,00			
2019NE00711	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA											
04122322925620001	01210000	33903979									0,00			
2019NE00740	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00741	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00742	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00743	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00744	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00745	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00746	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE00748	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
04122000120030001	01000000	31909601									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00849	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00850	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00851	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00856	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>11.338.240,76</b>					<b>11.338.240,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013102</b>	<b>- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00256	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000126430001	01000000	33904001	1.260,07					1.260,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00257	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000126430001	01000000	33904003	725,09					725,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00296	18256239000192	- ALFAIA E ALFAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP												
04122000120010001	01450000	33903016	130,00					130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00358	28500040220	- GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES												
04122000120010001	01450000	33903615	4.685,69					4.685,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00361	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
04122000120010001	01450000	33913929	37.383,00					37.383,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00385	28500040220	- GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES												
04122000120010001	01210000	33903615	1.557,00					1.557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00388	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000126430001	01450000	33904004	3.850,07					3.850,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00393	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA												
04122000120010001	01210000	33903929	3.400,00					3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	56.059,82					56.059,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	740,20					740,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00412	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911311	246,79					246,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00245	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2019NE00326	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00327	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>110.037,73</b>					<b>110.037,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>013301</b>	<b>- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												
2017NE00523	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903007	294,50					294,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00281	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308	5.461,56					5.461,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00309	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308	124,20					124,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00346	40432544000147	-	CLARO S A											
09122000120870001	02010000	33903993	458,60					458,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00461	19188733000120	-	PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP											
09122000120010001	02010000	33903703	43.460,74					43.460,74		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00639	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306	146,56					146,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00680	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308	20.462,11					20.462,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00681	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306	1.727,88					1.727,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00683	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911306	493,68					493,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00792	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900121	6.658,33					0,00		0,00	0,00	6.658,33	6.658,33	
2018NE00862	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900302	10.355,52					0,00		0,00	0,00	10.355,52	10.355,52	
2018NE00863	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS												
09272000224910001	04620000	31900301	258,37					0,00		0,00	0,00	258,37	258,37	
2018NE00870	20289251249	- MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA												
09122000120010001	02010000	33901402	981,00					981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00950	79633285291	- OLGA BRANDÃO DE MENDONÇA												
09272000224900001	02610000	31900101	31.936,88					31.936,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00979	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	01000000	31911308	4.373,92					4.373,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00146	PF0000111	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE												
09272000225210001	02610000	31900101									0,00			
2019NE00167	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE00168	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE00189	PF0000108	- PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00190	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2019NE00343	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		
2019NE00344	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900302									0,00		
2019NE00382	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2019NE00383	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900106									0,00		
2019NE00459	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900101									0,00		
2019NE00460	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900106									0,00		
2019NE00461	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900121									0,00		
2019NE00462	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224910001	02620000	31900126									0,00		
2019NE00463	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900101									0,00		
2019NE00464	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900106									0,00		
2019NE00465	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900121									0,00		
2019NE00466	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
09272000224900001	02610000	31900126									0,00		
2019NE00479	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS										
09272000224900001	02610000	31900301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00480	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302									0,00			
2019NE00481	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301									0,00			
2019NE00613	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE00634	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE00732	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900121									0,00			
2019NE00734	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900101									0,00			
2019NE00735	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
09272000224910001	02620000	31900106									0,00			
2019NE00790	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE00799	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE00870	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900101									0,00			
2019NE00974	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900106									0,00			
2019NE00994	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302									0,00			
2019NE01012	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01024	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01029	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01031	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900101									0,00			
2019NE01088	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01125	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121									0,00			
2019NE01140	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01141	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01143	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302									0,00			
2019NE01144	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01185	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01202	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01249	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911308									0,00			
2019NE01261	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01262	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900121									0,00			
2019NE01289	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01291	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900302									0,00			
2019NE01292	PF0000112	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01293	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	02620000	31900301									0,00			
2019NE01328	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	01700000	31900106									0,00			
2019NE01349	PF0000111	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE											
09272000225210001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01454	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01464	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01500	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911311									0,00			
2019NE01502	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911310									0,00			
2019NE01530	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911311									0,00			
2019NE01531	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
09122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2019NE01532	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09122000120030001	02010000	31911310									0,00			
2019NE01545	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900303									0,00			
2019NE01568	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01570	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900301									0,00			
2019NE01572	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900302									0,00			
2019NE01573	PF0000183	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TCEAM - FFIN											
09272000225730001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01574	PF0000187	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN											
09272000225710001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01575	PF0000108	-	PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900301									0,00			
2019NE01577	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900101									0,00			
2019NE01578	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224910001	04620000	31900121									0,00			
2019NE01580	PF0000107	-	APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS											
09272000224900001	02610000	31900101									0,00			
2019NE01590	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911308									0,00			
2019NE01591	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911308									0,00			
2019NE01592	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911309									0,00			
2019NE01593	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911309									0,00			
2019NE01609	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911306									0,00			
2019NE01610	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	02630000	31911306									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01611	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	02630000	31911307									0,00			
2019NE01612	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	02630000	31911307									0,00			
2019NE01613	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02630000	31900101									0,00			
2019NE01614	PF0000107	- APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS												
09272000224900001	02630000	31900121									0,00			
2019NE01619	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	02630000	31911306									0,00			
2019NE01620	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
09272000224900001	02630000	31911306									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>127.193,85</b>					<b>109.921,63</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.272,22</b>	<b>17.272,22</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00022	PF0000142	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PF												
04129325925750001	01450000	33903106	125.400,00					0,00		0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	
2018NE00023	PF0000143	- NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ												
04129325925750001	01450000	33503106	1.600,00					0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
2018NE00027	04065033000170	- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE												
04122000120870001	01450000	33903943	63,24					63,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00077	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO												
04122000120870001	01450000	33903944	47,57					47,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00083	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
04122000120030001	01000000	31909601	897.577,21					897.577,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00094	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE												
04122000120870001	01450000	33903944	99,00					99,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00096	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943	310.989,25					310.989,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943	11.199,62					11.199,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00124	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	01450000	33903944	151,29					151,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00155	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
04122000120010001	01450000	33903917	10.000,65					10.000,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00162	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	01450000	33903943	43.561,06					43.561,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00364	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01450000	33904009	104.573,89					104.573,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00506	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
04129325920970003	01450000	44905224	670,02					670,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00527	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903023	4.968,50					4.968,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00579	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000126430001	01450000	33904007	159.080,99					159.080,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00599	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903917	8.738,33					8.738,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00634	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
04129325920960001	01450000	33903301	17.208,33					17.208,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00765	04819323000162	-	KAELE LTDA											
04129325920960001	01450000	33903308	184.000,00					184.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00804	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01210000	33903106	43.800,00					0,00		0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	
2018NE00807	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01210000	33503106	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00879	20537526000112	-	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ME										
04122000120010001	01000000	33903703	91.697,76					91.697,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00957	00268359245	-	NAIA LAURIA DA SILVA										
04129325920970011	01450000	33903615	476,24					476,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01064	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
04122000120010001	01000000	33903021	8.097,00					8.097,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01067	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
04129325920960001	01000000	33903501	41.834,28					41.834,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01096	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	1.498.638,66					1.498.638,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01100	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
04126322910620001	01000000	33904009	104.573,89					104.573,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01203	19380666268	-	LUIZ GONZAGA CAMPOS DE SOUZA										
04129325920960001	01450000	33901402	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01223	73555061704	-	JOSE RICARDO DE FREITAS CASTRO										
04129325920960001	01450000	33901402	790,00					790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01231	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
04122000120870001	01450000	33909307	552,47					552,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01257	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	122.963,50					122.963,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01258	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	17.510,32					17.510,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01270	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310	1.674.841,14					1.674.841,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01271	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911311	635.283,88					635.283,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01272	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302	52.375,58					52.375,58		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901303	12.709,15					12.709,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00003	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA											
04129325920960001	01210000	33304101									0,00			
2019NE00011	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2019NE00039	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01450000	33903106									0,00			
2019NE00040	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01450000	33503106									0,00			
2019NE00055	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI											
04122000120870001	01450000	33903944									0,00			
2019NE00122	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
04122000120870001	01450000	33903993									0,00			
2019NE00372	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
04122000120870001	01450000	33903993									0,00			
2019NE00373	06056855000110	-	LIMPAMAIIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
04122000120010001	01450000	33903702									0,00			
2019NE00436	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01450000	33903993									0,00			
2019NE00437	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01400000	33903106									0,00			
2019NE00438	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01400000	33503106									0,00			
2019NE00616	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01450000	33903993									0,00			
2019NE00806	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903701									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00946	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903701									0,00			
2019NE00960	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903701									0,00			
2019NE00976	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
04126322910620001	01450000	33904011									0,00			
2019NE00988	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
04122000120010001	01450000	33903968									0,00			
2019NE01007	87958674000181	-	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA											
04129325920960001	01450000	33304101									0,00			
2019NE01220	51920042253	-	ADRIANA FARIAS MARINHO											
04122000120010001	01450000	33903089									0,00			
2019NE01290	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04126322910620001	01400000	33909301									0,00			
2019NE01295	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
04126322910620001	01400000	33909301									0,00			
2019NE01330	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE01331	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE01341	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE01342	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE01349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>6.190.324,82</b>					<b>6.015.524,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>174.800,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014103</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
	28845317900130001	01000000	33408101	33.485.305,07				33.485.305,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
	28845317900150001	01000000	33408101	877.778,71				877.778,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
	28845317900140001	01500000	33408101	95.157,57				95.157,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS										
	28845317900130001	01000000	33408101								0,00		
2019NE00002	PF0000022	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA										
	28845317900150001	01000000	33408101								0,00		
2019NE00005	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
	28845317900140001	01500000	33408101								0,00		
2019NE00027	00360305265671	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
	28123317000190001	01210000	33903981								0,00		
2019NE02691	01784315249	-	JOSE RIBAMAR RODRIGUES										
	28846317000120001	01000000	33909302								0,00		
<b>Total da UG :</b>				<b>34.458.241,35</b>				<b>34.458.241,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014701</b>	<b>-</b>	<b>FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>-</b>	<b>FUNDOS</b>										
2018NE00016	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
	04126322910620001	01000000	33904002	170.052,14				170.052,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00017	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA										
	04126322910620001	01000000	33903983	50.158,00				50.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00018	40432544000147	-	CLARO S A										
	04126322910620001	01000000	33904004	196.409,75				196.409,75		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>				<b>416.619,89</b>				<b>416.619,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016101</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00044	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01000000	33903944	1.137,70					1.137,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	35.697,17					35.697,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00084	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01000000	33904003	12.739,02					12.739,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903910	160.000,00					160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01000000	33904001	753,60					753,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00181	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903916	566,04					566,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00223	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000126430001	01000000	33904004	10.670,40					10.670,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00224	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	01000000	33903958	1.278,70					1.278,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	17.184,38					17.184,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00278	93705670204	-	ALCIDES SAGGIORO NETO										
04122000120010001	01000000	33903606	5.115,32					5.115,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00289	06090689000179	-	L A FELIX ME										
04122000120010001	01000000	33903007	2.597,00					2.597,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00307	04433135000100	-	CHERLES SANTOS DE ARAUJO										
04122000120010001	01000000	33903917	8.330,00					8.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00355	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911310	155.131,86					155.131,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00356	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	51.071,52					51.071,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	1.038,39					1.038,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00358	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911311	824,27					824,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01210000	33903943									0,00		
2019NE00004	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	01210000	33903944									0,00		
2019NE00391	PF0000125	-	FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO-EGPPP										
04121322925200001	02717044	45902701									0,00		
2019NE00410	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01210000	31911310									0,00		
2019NE00411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901302									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>464.135,37</b>					<b>464.135,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016201</b>	<b>- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2018NE00176	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON										
23122000120010001	02010000	33904901	5.354,52					0,00		0,00	0,00	5.354,52	5.354,52
2019NE00415	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31911310									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>5.354,52</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,52</b>	<b>5.354,52</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016202</b>	<b>- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2018NE00133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901302	23.007,62					23.007,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00134	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	01000000	31911310	5.950,60					5.950,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00130	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00131	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
23122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>28.958,22</b>					<b>28.958,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016301</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2018NE00028	40432544000147	-	CLARO S A											
19122000120870001	01000000	33903993	48,50				48,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00192	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33904013	18.496,50				18.496,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19573324424600001	01000000	33904002	2.741,28				2.741,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00244	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33904013	24.207,85				24.207,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00425	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
19573324424600001	01000000	33913929	95.730,00				95.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00648	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19572324424650001	01000000	33904003	78.534,36				78.534,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00780	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
19122000120010001	01000000	33909214	112,00				0,00		0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	
2018NE00819	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19573324424600001	01000000	33904002	1.378,77				1.378,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00821	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19122000126430001	01000000	33904013	13.150,67				13.150,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00901	04667916907	-	RANIERI CAMPOS											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00902	62790897204	-	EDSANDRA CAMPOS CHAGAS											
19572324424640001	01450000	33902001	38.102,61					38.102,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00905	90182065987	-	SERGIO MICHIELON DE SOUZA											
19571324420980011	01000000	33902001	39.400,80					39.400,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00906	35356901100	-	GILTON MENDES DOS SANTOS											
19571324420980011	01000000	33902001	77.191,20					77.191,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00910	02922333965	-	EMERSON DA COSTA RIOS											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00911	31350194204	-	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO											
19571324420980011	01000000	33902001	39.400,80					39.400,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00916	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA											
19572324424640001	01450000	33902001	32.722,65					32.722,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00917	25233593831	-	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA											
19571324420980011	01000000	33902001	47.707,20					47.707,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00918	77624599015	-	CHEILA DE LIMA BOINJINK											
19572324424640001	01450000	33902001	39.541,75					39.541,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00920	30895820234	-	AFONSO DUARTE LEÃO DE SOUZA											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00921	27409430249	-	IZENI PIRES FARIAS											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00922	04510695950	-	GIOVANA ANCESKI BATAGLION											
19571324420980011	01000000	33902001	93.271,20					93.271,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00924	01746963964	-	FABRICIO BEGGIATO BACCARO											
19571324420980011	01000000	33902001	67.540,80					67.540,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00926	22162451867	-	MARCELO GUSTAVO AGUILAR CALEGARE											
19571324420980011	01000000	33902001	32.160,00					32.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00927	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA										
19571324420980011	01000000	33902001	44.220,00					44.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00929	79173829234	-	TIAGO DA SILVA JACAUNA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.942,00					39.942,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00934	27248319856	-	EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR										
19571324420980011	01000000	33902001	40.200,00					40.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00935	44171404215	-	FABIANE MAIA GARCIA										
19571324420980011	01000000	33902001	93.804,00					93.804,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00937	20077327268	-	JOSE VICENTE DE SOUZA AGUIAR										
19571324420980011	01000000	33902001	48.240,00					48.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00938	01183084919	-	CLEITON FANTIN REZENDE										
19571324420980011	01000000	33902001	32.160,00					32.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00939	24910773886	-	INGO DANIEL WAHNFRIED										
19572324424640001	01450000	33902001	39.800,00					39.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00940	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO										
19571324420980011	01000000	33902001	87.374,40					87.374,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00942	87812894215	-	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI										
19572324424640001	01450000	33902001	31.360,00					31.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00945	03585876706	-	CAMILA CHEREM RIBAS										
19571324420980011	01000000	33902001	71.294,40					71.294,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00946	14242516134	-	JOAQUIM DOS SANTOS										
19571324420980011	01000000	33902001	49.584,00					49.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00947	51113015268	-	MICHAEL JOHN GILBERT HOPKINS										
19571324420980011	01000000	33902001	55.480,80					55.480,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00949	05957226874	-	ROGERIO EIJI HANADA										
19571324420980011	01000000	33902001	64.320,00					64.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00951	59696699204	-	ROSEANE PINTO MARTINS DE OLIVEIRA										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00953	20070128200	-	RAIMUNDO DA SILVA BARRETO										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00955	04345908272	-	HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00956	51418401668	-	MARIA GERALDA DE SOUZA										
19572324424640001	01450000	33902001	27.481,00					27.481,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00959	60951958291	-	RITA DE CASSIA SARAIVA NUNOMURA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.928,00					39.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00961	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA										
19572324424640001	01450000	33902001	173.560,00					173.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00964	31030157200	-	ANDREA BELEM COSTA										
19572324424640001	01450000	33902001	121.755,50					121.755,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00965	01134526911	-	CINTIA CORNELIUS FRISCHE										
19572324424640001	01450000	33902001	39.928,00					39.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00966	77629809034	-	VAIRTON RADMANN										
19572324424640001	01450000	33902001	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00967	02862189413	-	JOSE COSTA DE MACEDO NETO										
19572324424640001	01450000	33902001	39.999,80					39.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00969	33333629615	-	MARCOS VINICIUS BASTOS GARCIA										
19572324424640001	01450000	33902001	151.635,00					151.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00971	45594830278	-	ARIANE MENDONÇA KLUCZKOVSKI										
19572324424640001	01450000	33902001	174.320,00					174.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00973	85541133220	-	HECTOR HENRIQUE FERREIRA KOOLEN										
19572324424640001	01450000	33902001	180.464,00					180.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00975	21967472890	-	CECILIA VERONICA NUNEZ										
19572324424640001	01450000	33902001	154.707,00					154.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00978	92571549049	-	PATRICIA MELCHIONNA ALBUQUERQUE										
19572324424640001	01450000	33902001	39.996,00					39.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00979	28299227860	-	LIGIA URIBE GONÇALVES										
19572324424640001	01450000	33902001	199.693,76					199.693,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00980	05032118850	-	JOSE LUIS CAMPANA CAMARGO										
19572324424640001	01450000	33902001	39.992,40					39.992,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00981	87402734587	-	GILVAN FERREIRA DA SILVA										
19572324424640001	01450000	33902001	180.656,00					180.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00984	07156278134	-	LUADIR GASPAROTTO										
19572324424640001	01450000	33902001	173.919,00					0,00		0,00	0,00	173.919,00	173.919,00
2018NE00986	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO										
19572324424640001	01450000	33902001	182.000,00					182.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00988	80054668115	-	FERNANDA LOUREIRO DE ALMEIDA O'SULLIVAN										
19572324424640001	01450000	33902001	182.978,00					182.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00989	60083450025	-	ANI BEATRIZ JACKISCH MATSUURA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.998,50					39.998,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00990	90182065987	-	SERGIO MICHIELON DE SOUZA										
19572324424640001	01450000	33902001	296.800,00					296.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00991	77588738200	-	RAFAEL LOPES E OLIVEIRA										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00992	23344253468	-	ANDRE LUIZ ATROCH										
19572324424640001	01450000	33902001	109.944,48					109.944,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00993	22064912819	-	EDGAR APARECIDO SANCHES										
19572324424640001	01450000	33902001	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00995	27780679810	-	JONY KOJI DAIRIKI										
19572324424640001	01450000	33902001	109.825,31					109.825,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00996	84100850620	-	MARIA TERESA GOMES LOPES										
19572324424640001	01450000	33902001	193.443,98					193.443,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00998	14807964844	-	ADRIAN MARTIN POHLIT										
19572324424640001	01450000	33902001	200.000,00					200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00999	26651334824	-	GUSTAVO YOMAR HATTORI										
19572324424640001	01450000	33902001	39.996,00					39.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01000	62790897204	-	EDSANDRA CAMPOS CHAGAS										
19572324424640001	01450000	33902001	141.133,05					141.133,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01001	11946024287	-	ROBERVAL MONTEIRO BEZERRA DE LIMA										
19572324424640001	01450000	33902001	31.226,00					31.226,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01002	18629318287	-	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES										
19572324424640001	01450000	33902001	39.985,00					39.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01005	45639370297	-	JANIA LILIA DA SILVA BENTES										
19572324424640001	01450000	33902001	31.000,00					31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01006	91195470215	-	FELIPE MOURA ARAUJO DA SILVA										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01007	74268023887	-	JOSE ODAIR PEREIRA										
19572324424640001	01450000	33902001	38.026,00					38.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01008	54850860206	-	JAMES LEE CRAINEY										
19572324424640001	01450000	33902001	39.948,03					39.948,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01009	19196656840	-	CINTIA RODRIGUES DE SOUZA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.995,00					39.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01010	43896863215	-	HELDER MANUEL DA COSTA SANTOS										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01012	78592267404	-	OCILEIDE CUSTODIO DA SILVA										
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01013	40774520230	-	MARCO ANTONIO PINHEIRO DE CRISTO										
19572324424640001	01450000	33902001	39.997,00					39.997,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01015	60919795234	-	AKEMI SHIBUYA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.951,00					39.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01016	22147677892	-	ALESSANDRO GASPARETTO BIFI										
19572324424640001	01450000	33902001	36.024,04					36.024,04		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01017	84120797287	- DANIELLE MONTEIRO DE OLIVEIRA											
19572324424640001	01450000	33902001	39.914,00					39.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01018	01392571600	- RENATO TAVARES MARTINS											
19572324424640001	01450000	33902001	39.990,00					39.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01019	83251634291	- MAIRA MENDES DOS SANTOS MARQUES											
19572324424640001	01450000	33902001	23.440,00					23.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01020	53378229268	- SAUL ALFREDO ANTEZANA VERA											
19572324424640001	01450000	33902001	39.140,00					39.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01021	81209355272	- ANELENA LIMA DE CARVALHO											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01022	79847951268	- MARCELO DOMINGUES MARTINS RAIZER											
19572324424640001	01450000	33902001	39.999,00					39.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01023	01059413019	- ALEXANDRE SOMAVILLA											
19572324424640001	01450000	33902001	13.998,20					13.998,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01024	85763080297	- ADRIANO COSTA QUARESMA											
19572324424640001	01450000	33902001	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01027	13691449204	- JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO											
19572324424640001	01450000	33902001	20.000,00					0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2018NE01028	58154221268	- MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR											
19572324424640001	01450000	33902001	9.966,37					9.966,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01029	87685795191	- MARCOS BATISTA MACHADO											
19572324424640001	01450000	33902001	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01030	59998318220	- SILFRAN ROGERIO MARIALVA ALVES											
19572324424640001	01450000	33902001	18.100,00					18.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01032	78657130297	- CLAIRON LIMA PINHEIRO											
19572324424640001	01450000	33902001	350.000,00					350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01033	73702994815	- WANDERLI PEDRO TADEI											
19572324424640001	01450000	33902001	39.206,63					39.206,63		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01035	26947870291	-	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES										
19571324420980011	01000000	33902001	32.160,00					32.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01036	19371667249	-	MARCIA ELIANE ALVES DE SOUZA E MELLO										
19571324420980011	01000000	33902001	40.200,00					40.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01037	33728194204	-	MARCELO BASTOS SERAFICO DE ASSIS CARVALHO										
19571324420980011	01000000	33902001	30.500,00					30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01038	26106269831	-	RENATA TAKEARA HATTORI										
19571324420980011	01000000	33902001	36.180,00					36.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01039	23048131272	-	IRAILDES CALDAS TORRES										
19571324420980011	01000000	33902001	91.128,00					91.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01040	56285949204	-	EDUARDO LUZEIRO FEITOSA										
19571324420980011	01000000	33902001	117.391,20					117.391,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01054	03822164909	-	KELLY DE JESUS ALLEN GRACA										
19571324420980011	01000000	33902001	24.120,00					24.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01057	22459545215	-	RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS										
19571324420980011	01000000	33902001	12.060,00					12.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01058	40626636191	-	VALMIR FLORES PINTO										
19571324420980011	01000000	33902001	16.080,00					16.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01059	06115999618	-	MARCIEL JOSE FERREIRA										
19571324420980011	01000000	33902001	20.100,00					20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01060	49388258215	-	CARLOS ANTONIO MAGALHAES GUEDELHA										
19571324420980011	01000000	33902001	52.260,00					52.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01064	44144938204	-	DEUZILENE MARQUES SALAZAR										
19571324420980011	01000000	33902001	100.500,00					100.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01066	71139575287	-	ANDRE LUIZ NUNES ZOGAHIB										
19571324420980011	01000000	33902001	28.140,00					0,00		0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
2018NE01067	53381017268	-	JOSEFINA DIOSDADA BARRERA KALHIL										
19571324420980011	01000000	33902001	88.452,00					88.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01068	59560762400	-	JAIR MAX FURTUNATO MAIA											
19571324420980011	01000000	33902001	35.380,80					35.380,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01069	30960355200	-	CRISTINA MOTTA FERREIRA											
19571324420980011	01000000	33902001	28.140,00					28.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01076	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
19572324424650001	01000000	33909209	45.340,75					45.340,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01079	13489703839	-	LUCIANE VIANA BARROS PASCOA											
19571324420980011	01000000	33902001	36.180,00					36.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01080	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA											
19571324420980011	01000000	33902001	94.615,20					94.615,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01081	88492443472	-	LUIZ ANTONIO CANDIDO											
19571324420980011	01000000	33902001	69.417,60					69.417,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01082	82182710744	-	CLÁUDIA PEREIRA DE DEUS											
19571324420980011	01000000	33902001	55.480,80					55.480,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01083	17580404400	-	JOSE WELLINGTON DE MORAIS											
19571324420980011	01000000	33902001	59.500,80					0,00		0,00	0,00	59.500,80	59.500,80	
2018NE01084	88612775272	-	JESSIE DA SILVA E SILVA											
19573324424600001	01000000	33902001	9.814,30					9.814,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01085	65275390297	-	MARNE CARVALHO DE VASCONCELLOS											
19571324420980011	01000000	33902001	35.380,80					0,00		0,00	0,00	35.380,80	35.380,80	
2018NE01086	46957375153	-	EDMAR VAZ DE ANDRADE											
19571324420980011	01000000	33902001	83.354,40					83.354,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01087	32131658249	-	MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO											
19571324420980011	01000000	33902001	101.311,20					0,00		0,00	0,00	101.311,20	101.311,20	
2018NE01088	27492257287	-	MARINEZ GIL NOGUEIRA CUNHA											
19571324420980011	01000000	33902001	20.100,00					20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01089	03584787823	-	GIL VIEIRA											
19571324420980011	01000000	33902001	12.060,00					12.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01090	17043580862	-	ANGELA XAVIER MONTEIRO										
19571324420980011	01000000	33902001	16.080,00				16.080,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01091	73702994815	-	WANDERLI PEDRO TADEI										
19572324424640001	01450000	33902001	198.519,76				198.519,76			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01092	46405240215	-	JOSE CARLOS RESTON FILHO										
19572324424640001	01450000	33902001	19.950,00				19.950,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01161	75852055204	-	LUIS ANDRE MORAIS MARIUBA										
19572324424640001	01451275	33902001	71.500,00				71.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01209	00067881220	-	EULER ESTEVES RIBEIRO										
19572324424650001	01400000	33902001	102.564,00				102.564,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01211	75852055204	-	LUIS ANDRE MORAIS MARIUBA										
19572324424640001	01001275	44902001	41.500,00				41.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01217	32022662253	-	ROZANA DE MEDEIROS SOUSA GALVAO										
19571324420980011	01000000	33902001	44.220,00				44.220,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01218	74654535268	-	SUELEN NONATA DE SOUZA MARQUES										
19572324424640001	01450000	33902001	10.000,00				10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01219	32005687200	-	SERGIO LUIZ FERREIRA GONCALVES										
19572324424640001	01450000	33902001	20.000,00				20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01220	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA										
19571324420980011	01000000	33902001	20.100,00				20.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01221	22464247200	-	VICENTE FERREIRA DE LUCENA JUNIOR										
19571324420980011	01000000	33902001	36.180,00				36.180,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01222	19040022852	-	DANIEL SAITO										
19571324420980011	01000000	33902001	27.873,60				27.873,60			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01223	93118520230	-	CASLEY BORGES DE QUEIROZ										
19572324424640001	01450000	33902001	39.999,42				39.999,42			0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01224	65857658268	-	DENISE CORREA BENZAQUEM										
19572324424640001	01450000	33902001	29.382,71				29.382,71			0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01225	41371488215	-	ANDRÉA CORRÊA FLORES ALBUQUERQUE										
19572324424640001	01450000	33902001	39.054,00					39.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01226	26528170860	-	OTILENE DOS ANJOS SANTOS										
19572324424640001	01450000	33902001	39.767,50					39.767,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01227	34871813800	-	RICARDO KOROIVA										
19572324424640001	01450000	33902001	39.160,00					39.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01228	31541116895	-	TIAGO HENRIQUE DA SILVA PIRES										
19572324424640001	01450000	33902001	39.999,00					39.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01229	18755470297	-	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE										
19572324424640001	01450000	33902001	39.982,00					39.982,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01230	50792679253	-	RICHARD CARL VOGT										
19572324424640001	01450000	33902001	39.994,00					39.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01231	04091485200	-	MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM										
19572324424640001	01450000	33902001	17.788,00					17.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01232	07802722268	-	EDNEA AGUIAR MAIA RIBEIRO										
19572324424640001	01450000	33902001	39.616,00					39.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01233	32251566805	-	STEFANIE COSTA PINTO LOPES										
19571324420980011	01000000	33902001	20.160,00					20.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01234	39406202204	-	CARLOS BENEDITO SANTANA DA SILVA SOARES										
19571324420980011	01000000	33902001	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01235	25094998072	-	BEATRIZ RONCHI TELES										
19571324420980011	01000000	33902001	50.880,00					50.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01236	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA										
19571324420980011	01000000	33902001	18.240,00					18.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01237	33652155220	-	GIMIMA BEATRIZ MELO DA SILVA										
19571324420980011	01000000	33902001	14.400,00					14.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01238	30252890310	-	EVERTON RABELO CORDEIRO										
19571324420980011	01000000	33902001	24.000,00					24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01239	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE										
19571324420980011	01000000	33902001	351.360,00					351.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01240	89203313249	-	ALEFE LOPES VIANA										
19571324420980011	01000000	33902001	18.240,00					18.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01241	41317530225	-	KATIA LUZ TORRES SILVA										
19571324420980011	01000000	33902001	29.760,00					29.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01242	04262840204	-	MARIA DAS GRAÇAS GOMES SARAIVA										
19571324420980011	01000000	33902001	30.720,00					30.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01243	15380793215	-	JUSCIMAR CARNEIRO NUNES										
19571324420980011	01000000	33902001	9.600,00					9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01244	47456701253	-	LILIANE COELHO DA ROCHA										
19571324420980011	01000000	33902001	81.600,00					81.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01245	68414838472	-	LEILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA DE ALENCAR										
19571324420980011	01000000	33902001	8.640,00					8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01246	00215552067	-	FLAVIO WACHHOLZ										
19571324420980011	01000000	33902001	49.920,00					49.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01247	34990186249	-	MARCELO CARVALHO TAVARES										
19571324420980011	01000000	33902001	12.480,00					12.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01248	42902746253	-	ROSIANE PINHEIRO PALHETA										
19571324420980011	01000000	33902001	43.200,00					43.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01249	41133064787	-	ADALBERTO GOMES DE MIRANDA										
19571324420980011	01000000	33902001	69.120,00					69.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01250	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000126430001	01000000	33909209	10.467,60					10.467,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01251	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000126430001	01000000	33909209	9.286,43					9.286,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01252	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122000126430001	01000000	33909209	9.806,88					9.806,88		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01256	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
19572324424640001	01451275	33901801	2.468,00					2.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01297	15812204000102	-	TECZON CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA										
19572324424640001	04800941	33904599	150.000,00					0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01328	08923569000130	-	MILLENUM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME										
19572324424640001	01451127	33904599	96.554,13					0,00		0,00	0,00	96.554,13	96.554,13
2018NE01337	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS										
19572324424640001	04960000	33909302	1.283.642,99					1.283.642,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01338	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS										
19572324424640001	04960000	33909302	801.702,28					801.702,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01347	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	17.317,24					17.317,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01348	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911310	2.799,32					2.799,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01349	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911311	199,92					199,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00384	34517952215	-	BRUCE RIDER FORSBERG										
19572324424640001	01000000	33902001									0,00		
2019NE00957	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903701									0,00		
2019NE01101	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO										
19572324424650001	01000000	33902001									0,00		
2019NE01103	84386045287	-	DIEGO MONTEIRO DE CARVALHO										
19572324424650001	01000000	33902001									0,00		
2019NE01104	41317530225	-	KATIA LUZ TORRES SILVA										
19572324424650001	01000000	33902001									0,00		
2019NE01142	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA										
19572324424650001	01000000	33902001									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01145	09624392234	-	RAYMISON MONTEIRO DE SOUZA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2019NE01146	63308380200	-	CAROLINA CHRUSCIAK TALHARI CORTEZ											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2019NE01153	40446034215	-	ISOLDA PRADO DE NEGREIROS NOGUEIRA HORSTMANN											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2019NE01178	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
19571324420980011	01450000	33901801									0,00			
2019NE01196	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
19571324420980011	01450000	33901801									0,00			
2019NE01197	44147147291	-	EDSON CESAR CUNHA DE OLIVEIRA											
19572324424650001	01000000	33902001									0,00			
2019NE01202	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
19571324420980011	01450000	33901801									0,00			
2019NE01242	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
19571324420980011	01450000	33901801									0,00			
2019NE01276	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
19122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE01277	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
19122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE01278	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS											
19122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE01298	44509618204	-	MARIA PAULA GOMES MOURAO											
19572324424640001	01450000	33902001									0,00			
2019NE01318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE01319	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01320	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
19122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01323	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
19122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>12.153.222,22</b>					<b>11.488.304,29</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.917,93</b>	<b>514.917,93</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016508</b>	<b>- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2018NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
23122000120870001	01000000	33903944	20.177,34					20.177,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904003	3.720,87					3.720,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00241	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004	3.040,00					3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00309	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904003	1.021,80					1.021,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00310	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
23122000120870001	01000000	33903943	2.764,20					2.764,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00312	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004	2.375,00					2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00390	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904003	4.506,87					4.506,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00534	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA											
23122000120010001	01000000	33903916	1.954,70					1.954,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004	235,68					235,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00832	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
23122000120010001	01000000	33903947	141,47					141,47		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01137	94619379204	-	PAULO EDUARDO CABRAL PICAÑO										
23695322924210001	01600000	33901401	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01138	70309736234	-	ADRIANA PEDROSA PIMENTEL										
23695322924210001	01600000	33901401	924,00					924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01139	85774103234	-	ANTONIO AMERICO RIBEIRO NOGUEIRA										
23695322924210001	01600000	33901401	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01140	89684737220	-	JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO										
23695322924210001	01600000	33901401	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00150	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
23122000120010001	01210000	33904727									0,00		
2019NE00152	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
23122000120010001	01210000	33904742									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>44.461,93</b>					<b>44.461,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2017NE00292	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	90.917,55					0,00		0,00	0,00	90.917,55	90.917,55
2018NE00072	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	4.401,20					0,00		0,00	0,00	4.401,20	4.401,20
2018NE00465	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903958	118.448,35					0,00		0,00	0,00	118.448,35	118.448,35
2018NE00472	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.734.014,45					53.759,66		0,00	0,00	3.680.254,79	3.680.254,79
2018NE00518	00915017253	-	JOSE LOPES										
10122000120010001	01210000	33909209	45.681,62					45.681,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00568	06090689000179	-	L A FELIX ME										
10122000120010001	01210000	33903007	2.286,00					2.286,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00650	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	466.949,38					43.770,56		0,00	0,00	423.178,82	423.178,82	
2018NE00820	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903205	6.600,00					6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00841	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206	3.176,90					3.176,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00861	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	01000000	33903205	2.849,00					2.849,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00868	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	01000000	33903205	3.034,00					3.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00881	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01000000	33903291	84.319,20					84.319,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00926	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01210000	33903981	843,07					843,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00950	10316418000166	-	UNO HEALTHCARE ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903291	21.059,47					21.059,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01452	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	04300000	33903941	11.474,10					11.474,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01530	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01550000	33903206	1.948,50					1.948,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01558	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206	1.169,10					1.169,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01564	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903291	17.597,23					17.597,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01579	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903210	1.920,00					1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01620	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903206	3.427,20					3.427,20		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01622	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903210	1.128,00					1.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01650	56998982001260	-	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA										
10303325820890001	01550000	33903291	431.725,32					0,00		0,00	0,00	431.725,32	431.725,32
2018NE01660	43894609000164	-	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA										
10303325820890001	01000000	33903291	39.600,00					39.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01668	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01210000	33903291	74.459,00					74.459,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01675	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	261.670,12					261.670,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01715	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903011	13.490,00					13.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01742	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10301328422890001	04300000	33903941	19.223,18					19.223,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01772	06090689000179	-	L A FELIX ME										
10122000120010001	01000000	33903007	1.940,40					1.940,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01815	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903291	999,60					999,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01977	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903206	322,56					322,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01978	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903205	82,80					82,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01980	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903210	129,00					129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01986	60283912200	-	CARLOS FABRICIO MARQUES DA SILVA										
10302327622120001	01000000	33909293	499,90					499,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01989	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903291	3.247,50					3.247,50		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01998	05905151000102	-	SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-EPP										
10302327626150001	01000000	33903039	1.700,00					1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01999	18537174000153	-	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP										
10302327626150001	01000000	33903001	85,00					85,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02065	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	04300000	33904801	3.300,75					0,00		0,00	0,00	3.300,75	3.300,75
2018NE02079	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	01210000	33903022	6.300,00					6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02108	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903206	19.293,84					19.293,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02187	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401	21.879,00					21.879,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02208	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903291	24.264,72					24.264,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02308	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208	107.000,00					107.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02309	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208	107.000,00					107.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02360	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327626150001	04300000	33903948									0,00		
2018NE02401	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP										
10303325820890001	01000000	33903205	780,00					780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02414	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327622240011	01000000	33903982	86.870,28					86.870,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02417	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	01000000	33903950	14.802,13					14.802,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02439	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903206	56.538,00					56.538,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02507	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01000000	33903950	282.203,75					282.203,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02621	25384472000116	-	BRASIL TMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME										
10302327622400011	02300000	33903950	90.304,41					90.304,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02623	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302326712510011	01000000	44905204	1.333,94					1.333,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02625	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903023	644,00					644,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02626	04472197000112	-	Z O BESSA										
10122000120010001	01000000	33903023	716,85					716,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02649	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
10302326712510011	01000000	44905204	2.963,70					2.963,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02677	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	50.361,57					50.361,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02723	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01000000	33903206	24.117,30					24.117,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02782	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	01000000	33903007	7.992,60					7.992,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02787	01350313203	-	DAIANE QUEIROZ MOREIRA										
10302327622120001	01210000	33909293	1.435,00					1.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02795	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	01210000	33903016	1.220,40					1.220,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02801	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA										
10122000120010001	01210000	33903022	253,08					253,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02831	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	310.063,20					310.063,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02845	04472197000112	-	Z O BESSA										
10302327622240011	01210000	33903023	130.650,00					130.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02902	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622400011	01000000	33909209	3.822,00					3.822,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02921	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327622240011	02300000	33903950	240.000,00					240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02923	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	01210000	33903022	317,52					317,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02946	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903308	1.579,00					1.579,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03010	23313283000127	-	PARAGON FARMA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903206	1.346,40					1.346,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
10122000120870001	01000000	33909293	4.813,54					4.813,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03049	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
10122000120010001	01000000	33903981	362,85					362,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03183	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10302327622400011	01210000	33909301	1.172,93					1.172,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03184	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622400011	01210000	33903950	16.923,64					16.923,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03197	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	93.522,44					93.522,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03341	05750508000120	-	J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME										
10302327622240011	01210000	33909293	34.007,00					34.007,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03346	05025169000110	-	ODILON PICAÑO JUNIOR										
10302327622240005	01210000	33909293	6.074,39					6.074,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03365	40432544000147	-	CLARO SA										
10122000120870001	01000000	33909209	15.829,17					15.829,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03366	40432544000147	-	CLARO SA										
10122000120870001	01000000	33909209	27.498,93					27.498,93		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE03413	24361223000142	-	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10302327622240011	01210000	33909293	14.112,00					14.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03422	63679559000100	-	COMERCIAL AIUB											
10302327622240011	01210000	33909293	12.785,00					12.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03523	04356697000199	-	VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022	430,92					430,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03575	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01550000	33903210	517,05					517,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03655	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS											
103023276222400011	01210000	33909301	13.050,54					13.050,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03685	04802387000150	-	M. N. UCHÔA BATISTA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293	7.746,00					7.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03689	34500751000199	-	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCO LTDA ME											
10302327622240003	01210000	33909293	10.140,00					10.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03690	07262128000172	-	CLAUDIO GOMES DIAS COMERCIO											
10302327622240006	01210000	33909293	10.308,04					10.308,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03691	04004586000113	-	ABRAHAO CANDIDO DA SILVA											
10302327622240010	01210000	33909293	51.000,00					51.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03692	07360246000113	-	Z C L DE ALMEIDA - ME											
10302327622240011	01210000	33909293	29.729,00					29.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03694	08718052000100	-	ADENILSON G. TERCO											
10302327622240007	01210000	33909293	6.418,45					6.418,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03696	02078274000129	-	DORAMA SOUZA OLIVEIRA											
10302327622240002	01210000	33909293	60.000,00					60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03698	19414560000110	-	PETROSAN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONVENIENCIA - EIRELI											
10302327622240004	01210000	33909293	6.486,00					6.486,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03699	04602287000180	-	ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA											
10302327622240002	01210000	33909293	22.000,00					22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE03701	13851832000163	- JAIR MAIA BARBOSA											
10302327622240004	01210000	33909293	11.269,20					11.269,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03707	02908522000111	- RAIMUNDO ALVES PONCIANO											
10302327622240010	01210000	33909293	23.298,13					23.298,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03708	13538521000149	- T B D S LTDA											
10302327622240006	01210000	33909293	18.438,50					18.438,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03709	26765365000109	- JOSE S DO NASCIMENTO FILHO											
10302327622240010	01210000	33909293	8.588,50					8.588,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03713	03097800000160	- CLEIDE DE LIMA											
10302327622240003	01210000	33909293	53.501,59					53.501,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03716	63649560000191	- I J P AGUIAR											
10302327622240007	01210000	33909293	7.531,00					7.531,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03734	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327625570001	01210000	33903982	85.859,33					85.859,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03747	16535172000108	- LEICIANY CORDEIRO DA SILVA											
10302327622240011	01210000	33909293	4.814,30					4.814,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03752	03895444000120	- JOSE AUGUSTO DA SILVA ALBUQUERQUE											
10302327622240005	01210000	33909293	27.600,00					27.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03753	11427993000107	- FORNAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI											
10302327622240003	01210000	33909293	9.774,00					9.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03755	15771884000155	- BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903021	5.550,00					5.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03765	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	39,90					39,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03838	07669672000133	- INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622510001	01210000	33903950	50.599,53					50.599,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03866	11892271000115	- ANTUNES E ANTUNES LTDA											
10302327622240003	01210000	33909293	7.803,68					7.803,68		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE03870	63668222000105	-	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI										
10302327622240003	01210000	33909293	40.966,50					40.966,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03898	34518514000155	-	L. A. PAZ COM. E REP. DE GÁS E ESTIVAS LTDA - EPP										
10302327622240011	01210000	33909293	13.446,50					13.446,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03899	14411631000108	-	AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA										
10302327622240010	01210000	33909293	18.150,00					18.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03906	19113485000158	-	IZANIR FERREIRA MARTINS										
10302327622240004	01210000	33909293	4.650,73					4.650,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03907	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10302327622240011	01210000	33909293	9.640,77					9.640,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03908	02078274000129	-	DORAMA SOUZA OLIVEIRA										
10302327622240002	01210000	33909293	39.000,00					39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03961	03033345000130	-	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA E EXPORTACAO LTDA										
10302327622240010	01210000	33909293	21.000,00					21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03966	02454005000110	-	ABIMAEI DE SOUZA LOURENÇO										
10302327622240002	01210000	33909293	13.000,00					13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03967	15789365000114	-	AFONSO COSTA PEREIRA										
10302327622240002	01210000	33909293	35.000,00					35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03999	04481032000107	-	FRANCISCO OIDES DE ARAUJO SERRAO										
10302327622240006	01210000	33909293	9.510,00					9.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04000	10954672000190	-	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIOS LTDA										
10302327622240008	01210000	33909293	19.747,10					19.747,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04001	10954672000190	-	A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIOS LTDA										
10302327622240008	01210000	33909293	14.680,48					14.680,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04026	02173167000180	-	ELIAS DE SOUZA BORGES										
10302327622240003	01210000	33909293	5.279,52					5.279,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04051	84090125000220	-	O DA C DE A SOARES										
10302327622240011	01210000	33909293	16.910,00					16.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04052	12119781000117	-	J CLAUDIO DA SILVA										
10302327622240003	01210000	33909293	39.779,35					39.779,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04059	28332738000175	-	ALAN ARAUJO COSTA - ME										
10302327622240011	01210000	33909293	23.185,40					0,00		0,00	0,00	23.185,40	23.185,40
2018NE04061	12621484000175	-	NEULIMAR DA CUNHA MELO										
10302327622240002	01210000	33909293	17.455,95					17.455,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04075	23018419000176	-	O N CAMPOS DE AZEVEDO										
10302327622240002	01210000	33909293	24.000,00					24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04086	05460609000167	-	R DE Q BRANCO										
10302327622240003	01210000	33909293	97.273,00					97.273,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04107	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	15.388,92					15.388,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04133	13793257000190	-	CESAR FERREIRA LEITE 64743632234										
10302327622240010	01210000	33909293	2.620,00					2.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04141	22794978000105	-	F C DE SOUZA DENTAL ME										
10302327622240005	01210000	33909293	17.371,00					17.371,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04165	05051857000154	-	VALDENOR PALHETA COSTA										
10302327622240003	01210000	33909293	16.793,00					16.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04193	09400740000190	-	MANOEL SOARES FILHO										
10302327622240003	01210000	33909293	25.557,00					25.557,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04221	01241814000180	-	SAID DE SOUZA E SILVA										
10302327622240011	01210000	33909293	3.266,00					3.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04374	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302327622500001	01210000	33909301	50.000,00					0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2018NE04394	19795732000143	-	LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	157.699,50					157.699,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04407	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622510001	01210000	33903950	289,50					289,50		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04409	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622500001	01210000	33909301	1.846,76					1.846,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04457	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES										
10122000120010001	01000000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04458	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES										
10122000120010001	01000000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04459	25278894253	-	CARMELITA MARIA DA SILVA ALVES										
10122000120010001	01000000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04460	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	01000000	33909301	212.916,87					212.916,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04517	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33909301	80.687,34					80.687,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04519	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	01000000	33909301	21.654,60					21.654,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04522	13536655000120	-	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONÇALVES LTDA - EPP										
10302327622470001	01000000	33909301	40.600,00					40.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04692	04808430000195	-	ANGIOFISIO LTDA-ME										
10302327625570001	01000000	33909293	297.094,55					297.094,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04917	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
10302327625100011	02300000	33903941	90.469,20					90.469,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04993	31362818291	-	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ ABREU										
10122000120010001	01210000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04994	31362818291	-	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ ABREU										
10122000120010001	01210000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05078	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	31.704,92					31.704,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05304	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327625570001	02300000	33903950	166.129,56					166.129,56		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE05305	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327625570011	02300000	33903950	166.129,56					166.129,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05318	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	01600000	33909301	1.546.325,29					1.546.325,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05344	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950	233.636,69					233.636,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05346	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302327622510001	02300000	33903950	60.508,69					60.508,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05395	16835758000180	-	ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	04300000	33903205	52.300,00					52.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05465	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01600000	33909212	2.250,00					1.500,00		0,00	0,00	750,00	750,00
2018NE05512	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	02300000	33901402	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05547	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	26.838,98					26.838,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05561	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	1.074.576,26					1.074.576,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05562	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	1.015.996,50					1.015.996,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05563	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	46.213,37					46.213,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05587	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
10122000120010001	01600000	33903937	15,00					15,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05623	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	2.699.209,51					2.699.209,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05624	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	1.727.500,40					1.727.500,40		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE05625	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	159.543,99					159.543,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05626	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	1.308,05					1.308,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	516.876,99					516.876,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05633	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900443	264,68					264,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05674	30535139000109	-	L F S ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA										
10302326712400011	04300000	33903955	32.295,90					32.295,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05699	27137855000115	-	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	52.349,19					52.349,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05740	60579703000148	-	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA										
10122000120010001	01700000	33909301	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05741	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01700000	33909301	435,00					0,00		0,00	0,00	435,00	435,00
2018NE05742	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01700000	33909301	435,00					0,00		0,00	0,00	435,00	435,00
2018NE05754	22267917000190	-	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302327622450011	01000000	33909301	200.362,83					200.362,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05766	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	848,34					848,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	145,33					145,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05769	22267917000190	-	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302327622450011	01000000	33909301	41.463,99					41.463,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05821	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	2.946,85					2.946,85		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE05822	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	516,34					516,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	86,05					86,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05824	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	60,74					60,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	1.256,73					1.256,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00002	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00007	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302327622500001	01210000	33903401									0,00		
2019NE00121	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10302327626120001	01000000	33903950									0,00		
2019NE00148	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801									0,00		
2019NE00156	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302327625570001	01000000	33903982									0,00		
2019NE00201	09403656000120	-	R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI										
10122000120010001	01000000	33903917									0,00		
2019NE00324	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950									0,00		
2019NE00396	07407294000110	-	CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA										
10302327625570001	02300000	33903950									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00432	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2019NE00491	07023699000154	-	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10301327622440011	01000000	33903917									0,00			
2019NE00579	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01000000	33904004									0,00			
2019NE01482	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01000000	33903935									0,00			
2019NE01649	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2019NE01756	34577569000136	-	D C PINHEIRO E CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903291									0,00			
2019NE02297	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2019NE02400	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10122000120010001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02647	04473078000184	-	RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO											
10244327622820011	04300000	33903308									0,00			
2019NE02788	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
10302327626150001	02300000	33904011									0,00			
2019NE02880	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2019NE03055	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	01000000	33903950									0,00			
2019NE03107	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2019NE03125	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	01000000	33903950									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03149	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2019NE03158	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10302327626150011	02300000	33904011									0,00			
2019NE03326	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2019NE03351	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2019NE03398	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430011	01000000	33904004									0,00			
2019NE03428	21136555000135	-	ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282											
10302327622400008	01600000	33909301									0,00			
2019NE03433	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10122000120010001	01600000	33903301									0,00			
2019NE03466	21136555000135	-	ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282											
10302327622400008	01600000	33909301									0,00			
2019NE03483	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03484	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01500000	33909293									0,00			
2019NE03486	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03488	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03489	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01500000	33909293									0,00			
2019NE03493	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03494	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03498	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01500000	33909293									0,00			
2019NE03512	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03513	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01210000	33909293									0,00			
2019NE03515	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01210000	33909293									0,00			
2019NE03516	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01500000	33909293									0,00			
2019NE03525	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01500000	33909293									0,00			
2019NE03544	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01210000	33909293									0,00			
2019NE03545	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03549	13696457000124	-	SOUZA E NOGUEIRA LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2019NE03578	23507568000107	-	ETEVALDO ASSIS LIMA JUNIOR 01383873208											
10302327622400008	01000000	33909301									0,00			
2019NE03587	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903291									0,00			
2019NE03631	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03633	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01210000	33909293									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03636	09256592000181	-	CLEAN SERVICOS LTDA EPP											
10302327622400008	01000000	33909293									0,00			
2019NE03825	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2019NE03920	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01600000	33904004									0,00			
2019NE03921	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000126430001	01600000	33904004									0,00			
2019NE03937	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA DE SOUZA											
10122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2019NE03939	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA DE SOUZA											
10122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2019NE03948	71147810249	-	DAYANA PRISCILA MAIA MEIJA DE SOUZA											
10122000120010001	01000000	33901402									0,00			
2019NE03965	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2019NE03966	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950									0,00			
2019NE03979	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	01600000	33904801									0,00			
2019NE04029	10201713000177	-	CARTUR COMERCIO LTDA EPP											
10302327622400008	01600000	33909301									0,00			
2019NE04075	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01700000	33909301									0,00			
2019NE04080	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
10121323125080011	01600000	33909301									0,00			
2019NE04081	56050054215	-	MARIA ROZARIA VENANCIO											
10122000120010001	01000000	33901401									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE04101	17296825000106	-	F M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME											
10302327622500001	01600000	33909301									0,00			
2019NE04120	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE04121	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE04122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE04125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2019NE04126	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33904799									0,00			
2019NE04128	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD											
10302327622500001	01600000	33903401									0,00			
2019NE04129	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622510011	01600000	33903950									0,00			
2019NE04133	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622500001	01600000	33903401									0,00			
2019NE04137	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA											
10302327622500001	01600000	33903401									0,00			
2019NE04143	00303120274	-	RAFAEL NASCIMENTO CONSTANTINO											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
2019NE04176	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2019NE04190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE04191	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE04192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE04215	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME											
10302327625100011	01000000	33909301									0,00			
2019NE04216	23584454000152	-	L F SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA											
10302327622400008	01600000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>19.191.545,96</b>					<b>14.364.513,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.032,18</b>	<b>4.827.032,18</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017102</b>	<b>- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00143	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306	24.676,24					24.676,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00144	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909305	14.337,42					0,00		0,00	0,00	14.337,42	14.337,42	
2018NE00147	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302	266,00					266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00148	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33919302	456,00					456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00150	01582697000119	-	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP											
10302327625100011	02300000	33903007									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>39.735,66</b>					<b>25.398,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,42</b>	<b>14.337,42</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017103</b>	<b>- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00057	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10302327622240011	01000000	33903915	15.862,04					15.862,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00067	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
10302327622240011	01000000	33903917	4.452,30					4.452,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00072	28023581000104	-	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD											
10302327622240011	01000000	33903915	21.345,33					21.345,33		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00103	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	1.237,00					1.237,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>42.896,67</b>					<b>42.896,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017104</b>	<b>- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00007	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10242327622110001	01000000	33903205	16.321,00					16.321,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00010	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	415.189,58					415.189,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00025	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	2.305,84					2.305,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00026	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10242327622110001	01000000	33903205	100.480,50					100.480,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	84.037,54					0,00		0,00	0,00	84.037,54	84.037,54
2018NE00040	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	2.610,00					2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00045	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
10122000120010001	01210000	33903963	499,80					499,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00047	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
10122000120010001	01210000	33903963	1.181,88					1.181,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00070	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10242327622110001	01000000	33903205	58.132,05					58.132,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00078	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
10122000120010001	01000000	33903963	2.110,43					2.110,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00082	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	01000000	33903016	2.839,35					2.839,35		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00086	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
10122000120010001	01000000	33903968	2.289,50					2.289,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00099	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947	669,43					669,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00102	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01000000	33903205	95.013,30					95.013,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00104	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10122000120010001	01210000	33903919	1.404,50					1.404,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00119	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.529,00					1.529,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00131	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01210000	33903205	110.738,30					110.738,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00138	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10302327622240011	01000000	33903919	1.786,00					1.786,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00140	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA											
10302327622240011	01210000	33903919	1.862,00					1.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00146	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917	13.604,00					13.604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00148	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	01210000	33903205	29.948,75					29.948,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00154	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10302327622240011	01210000	33903969	781,07					781,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00185	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110011	01000000	33909205	111.562,25					111.562,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00213	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903021	796,00					796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00240	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909210	168.781,38					168.781,38		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00050	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903701									0,00			
2019NE00094	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2019NE00223	06912456000104	-	MGC SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA ME EPP											
10122000120010001	01000000	33903924									0,00			
2019NE00226	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA											
10122000120010001	01600000	33903917									0,00			
2019NE00227	08097277000196	-	TOMIAZZI COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917									0,00			
2019NE00229	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP											
10302327622240011	01600000	33903917									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.226.473,45</b>					<b>1.142.435,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.037,54</b>	<b>84.037,54</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017105</b>	<b>- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00045	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	18.236,00					18.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00086	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	304,00					304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00092	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903019	1.278,20					1.278,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00093	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022	6.561,80					6.561,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00094	08956629000111	-	L A ALECRIM JOHN ME											
10122000120010001	01000000	33903917	5.651,66					5.651,66		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00095	14822869000126	-	A M PAIXAO SILVA ME											
10122000120010001	01000000	33903916	7.350,00					7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>39.381,66</b>					<b>39.381,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017106</b>	<b>- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2019NE00004	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00151	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00152	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00153	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00154	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00155	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00156	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00157	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00158	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2019NE00161	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00162	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00163	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00164	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00169	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00173	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00181	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00243	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE00246	07868439000180	-	E NOBREGA TEIXEIRA											
10302327622400011	04300000	33903941									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017107</b>	<b>- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2018NE00027	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	231.302,16					231.302,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00034	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.090.542,28					0,00		0,00	0,00	1.090.542,28	1.090.542,28	
2018NE00053	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	01210000	33903019	620,00					620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00098	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33909293	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2018NE00255	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	01210000	33909209	222,12					222,12		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00256	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209	222,12					222,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00257	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209	222,12					222,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00258	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209	222,12					222,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00259	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33909209	222,12					222,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00322	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	36.863,00					36.863,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00323	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10302326712510011	01000000	44905208	220.589,00					220.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00360	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	86.938,32					86.938,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00412	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	33.196,00					33.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00445	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01210000	33909301	92.763,18					92.763,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00446	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622500001	01210000	33909301	92.763,18					92.763,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00693	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00811	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00812	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00819	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00825	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00836	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00867	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00873	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00910	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00948	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10305327421630011	04300000	33903036									0,00			
2019NE01027	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01055	28911309000152	-	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01180	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.901.687,72</b>					<b>796.145,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.542,28</b>	<b>1.105.542,28</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017109</b>		<b>INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>		<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2017NE00316	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302326712510011	02100000	44905208	1.950,00					0,00		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	
2018NE00308	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622450011	01000000	33903950	5.790,00					5.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00327	23651346000155	-	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33909293	2.620,44					2.620,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00351	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33909293	7.581,00					7.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00361	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
10302327622450011	01000000	33903917	5.586,00					5.586,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00375	04356697000199	-	VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10302327622450011	01000000	33903021	975,00					975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00377	17159127000150	-	KINECT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33903036	16.040,00					16.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00391	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33903950	1.447,50					1.447,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00424	26882205000131	-	MEDINOVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622450011	01000000	33903950	11.580,00					11.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00008	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00191	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE00678	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016									0,00			
2019NE00687	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP											
10122000120010001	01000000	33903017									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>53.569,94</b>					<b>51.619,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017110</b>	<b>- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2017NE00682	23902329000143	-	ELVIO VIEGAS DA COSTA E SILVA ME											
10122000120010001	02300000	33903016	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2017NE00789	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622400011	02300000	33903950	40.887,57					0,00		0,00	0,00	40.887,57	40.887,57	
2018NE00345	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33904008	15.052,50					15.052,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00392	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	4.655,00					4.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00451	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
10302327622400011	01210000	33903915	7.660,40					7.660,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00546	04867888000115	-	PLUTAO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622400011	01210000	33903963	3.920,00					3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00575	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
10302327622400011	01210000	33903917	3.211,00					3.211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00595	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903308	4.655,00					4.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00622	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33903916	7.125,92					7.125,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00759	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10302327622400011	01210000	33903920	15.836,50					15.836,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00760	02246196000124	-	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33903917	15.680,00					15.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00389	21315828000109	-	ROMA SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES LTDA - ME											
10302327622400011	01000000	33903916									0,00			
2019NE00493	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33904008									0,00			
2019NE00494	29946064000161	-	NANO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA											
10122000120010001	01000000	33904002									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>119.183,89</b>				<b>0,00</b>	<b>77.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.387,57</b>	<b>41.387,57</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017111</b>	<b>- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>											



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00031	10888277000156	- K R V PACHECO ME											
10122000120010001	02300000	33903979	21.786,11					21.786,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00009	10602740000151	- ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP											
10122000120010001	01210000	33903917	1.561,70					1.561,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00019	84490648000183	- CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	16.337,45					16.337,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00025	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	909,10					909,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	84.671,45					0,00		0,00	0,00	84.671,45	84.671,45
2018NE00047	60746948319445	- BANCO BRADESCO S/A											
10122000120010001	01210000	33903981	160,65					0,00		0,00	0,00	160,65	160,65
2018NE00184	24361223000142	- FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10122000120010001	02300000	33903036	7.910,00					7.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00185	24361223000142	- FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO											
10302327622450011	02300000	33903920	1.740,00					1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00220	14095003000160	- AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA											
10302326712400011	01000000	33903955	30.850,00					30.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00246	05204514000182	- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903023	7.000,00					7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00277	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903935	7.561,73					7.561,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00278	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903969	2.997,46					2.997,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	23046446000152	- ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	4.557,60					4.557,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00319	18368807000147	- C C BATISTA ME ME												
10122000120010001	02300000	33903036	16.780,50					16.780,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00320	18368807000147	- C C BATISTA ME ME												
10122000120010001	02300000	33903036	17.015,32					17.015,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00104	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>221.839,07</b>					<b>137.006,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.832,10</b>	<b>84.832,10</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017113</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00015	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	161.353,85					0,00		0,00	0,00	161.353,85	161.353,85	
2018NE00042	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA												
10303325820890001	01500000	33903011	20.344,64					20.344,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00043	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA												
10303325820890001	01500000	33903035	4.524,33					4.524,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00155	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33909301	477.306,18					477.306,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00181	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME												
10122000120010001	01210000	33903044	2.400,00					2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00182	07258330000120	- PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME												
10122000120010001	01210000	33903963	4.939,20					4.939,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00247	15816937000107	- ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA												
10122000120010001	01000000	33903917	5.699,79					5.699,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00285	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
10242327622110001	01210000	33903036	11.988,00					11.988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00287	15816937000107	- ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA												
10122000120010001	01210000	33903917	5.699,79					5.699,79		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00290	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
10302327622400011	01210000	33903917	2.067,04					2.067,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00314	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	60.246,08					36.412,58		0,00	0,00	23.833,50	23.833,50
2018NE00344	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	01210000	33903035	4.524,33					4.524,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	01210000	33903011	10.172,32					10.172,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00348	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01210000	33903950	219.048,00					219.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00349	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903917	5.699,79					5.699,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00413	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	01000000	33903950	419.048,00					419.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00414	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	9.750,00					9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00415	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	01000000	33903011	10.172,32					10.172,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00416	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	01000000	33903035	4.524,33					4.524,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00417	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	379,99					379,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00588	00828878000110	-	MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA CUNHA - ME										
10302327622400011	02300000	33903702	419.325,29					419.325,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00759	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10302327622500001	01210000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00860	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10302327622400011	01000000	33909106									0,00		
2019NE00861	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10302327622400011	01000000	33909106									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.859.213,27</b>					<b>1.674.025,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.187,35</b>	<b>185.187,35</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017115</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00029	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01210000	33913929	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	56.044,78					0,00		0,00	0,00	56.044,78	56.044,78
2018NE00439	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	7.093,25					7.093,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00440	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903021	905,40					905,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00460	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00587	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICIOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909209	30.974,47					30.974,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00588	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICIOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909209	30.974,47					30.974,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>128.752,37</b>					<b>72.707,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.044,78</b>	<b>56.044,78</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017116</b>	<b>- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2015NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	26,09					0,00		0,00	0,00	26,09	26,09	
2015NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	327,22					0,00		0,00	0,00	327,22	327,22	
2019NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00080	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE00436	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>353,31</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,31</b>	<b>353,31</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017117</b>	<b>HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00277	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917	2.643,44					2.643,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00352	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR											
10122000120010001	01000000	33903917	3.474,00					3.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00377	22152369000152	-	PODIUM EMPRESARIAL LTDA											
10122000120010001	01210000	33909301	67.962,39					67.962,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00378	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	5.286,88					5.286,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00133	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00305	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2019NE00337	27390521000159	-	NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
10302327622400011	01000000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>79.366,71</b>					<b>79.366,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017118</b>	<b>POLICLINICA ZENO LANZINE</b>											





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00069	06056855000110	- LIMPAMAI SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622240011	02300000	33903702	15.620,31					15.620,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00081	06056855000110	- LIMPAMAI SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622240011	02300000	33903702									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>15.620,31</b>					<b>15.620,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017119</b>	<b>- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00057	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.306,25					0,00		0,00	0,00	1.306,25	1.306,25
2016NE00063	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	569,95					0,00		0,00	0,00	569,95	569,95
2016NE00073	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.750,00					0,00		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2018NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	34.983,82					0,00		0,00	0,00	34.983,82	34.983,82
2019NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00009	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>39.610,02</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.610,02</b>	<b>39.610,02</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017120</b>	<b>- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00070	16620167000195	- CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	3.905,00					0,00		0,00	0,00	3.905,00	3.905,00
2016NE00119	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	633,00					0,00		0,00	0,00	633,00	633,00
2017NE00150	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	260,00					0,00		0,00	0,00	260,00	260,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE00151	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	182,50					0,00		0,00	0,00	182,50	182,50
2017NE00166	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	120,00					0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
2018NE00098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	77.185,73					0,00		0,00	0,00	77.185,73	77.185,73
2019NE00093	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00108	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00128	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00134	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00139	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903917									0,00		
2019NE00140	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00151	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00152	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00196	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00197	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00199	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00201	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00202	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00235	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00252	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00253	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00281	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE00284	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00285	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00286	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00288	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00291	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00292	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00311	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE00314	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00323	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903011									0,00		
2019NE00335	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00384	18368807000147	-	C C BATISTA ME ME										
10303325820890001	01600000	33903035									0,00		
2019NE00403	07347715000164	-	A L DE ALMEIDA										
10302327622450011	02300000	33903916									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>82.286,23</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.286,23</b>	<b>82.286,23</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017121</b>	<b>- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2017NE00344	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	6.786,72					6.786,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00353	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903021	951,92					951,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00102	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	01210000	33909293	260,40					260,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00154	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME										
10302327622450011	01210000	33909209	7.497,00					7.497,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00203	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903916	7.545,37					7.545,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00217	21909259000120	-	COMATI LTDA										
10122000120010001	01210000	33903916	17.364,65					17.364,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00229	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10302327622450011	01000000	33909301	86.844,65					86.844,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00240	21878605000150	-	ALMIR JESINI FILHO ME										
10302327622450011	01000000	33903036	5.460,00					5.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00246	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903916	7.210,50					7.210,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00250	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	01000000	33903016	7.482,35					7.482,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00268	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10122000120010001	01600000	33903308	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00271	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10302327622450011	01600000	33903308	5.837,16					5.837,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00311	26071863000143	-	PAULO A M MACHADO ME											
10302327622450011	02300000	33903017	4.825,00					4.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00312	27172191000125	-	DIA A DIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
10302327622450011	02300000	33903941	3.632,00					3.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00154	04095806000161	-	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME											
10302327622450011	02300000	33903982									0,00			
2019NE00321	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00336	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00341	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00344	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2019NE00345	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00346	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00350	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01700000	33903022									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00358	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00360	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00362	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00378	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>163.077,72</b>					<b>163.077,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017122</b>	<b>- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00176	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903009	3.837,20					3.837,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00178	19801651000109	-	INVICTA INSTALACOES E MANUTENCOES LTA ME											
10302327622450011	01210000	33909301	39.417,21					39.417,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00180	63646699000181	-	D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903017	595,00					595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00142	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00145	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00147	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00148	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00149	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00151	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00159	04378537000140	-	M BRAZAO DA SILVA ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00160	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00161	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00162	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00164	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00166	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00167	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00168	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00170	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00171	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00172	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00173	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00179	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00180	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00181	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00182	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00184	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00187	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00195	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00196	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00201	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2019NE00209	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	01000000	33909301									0,00			
2019NE00210	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
2019NE00211	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	01210000	33909301									0,00			
2019NE00212	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00242	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10122000120010001	01600000	33909301									0,00			
2019NE00243	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10122000120010001	01600000	33909301									0,00			
2019NE00249	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10122000120010001	01600000	33909301									0,00			
2019NE00253	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	01600000	33909301									0,00			
2019NE00254	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622450011	01000000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>43.849,41</b>					<b>43.849,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017123</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2017NE00226	17432364000143	-	M.A.PICANCO EIRELI -ME											
10122000120010001	02300000	33903957	1.010,47					0,00		0,00	0,00	1.010,47	1.010,47	
2018NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	18.953,46					0,00		0,00	0,00	18.953,46	18.953,46	
2018NE00042	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	31,48					31,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00125	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10302327622400011	01000000	33903916	4.729,06					4.729,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00151	08727098000195	-	MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP											
10302327622400011	02300000	33903702	13.000,00					0,00		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
2018NE00175	27091967000182	-	V DA CUNHA VASCONCELOS ME											
10302326712400011	01210000	33903955	14.623,62					14.623,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00219	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	157,40					157,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00004	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE00010	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00018	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA, SERVICIO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903026									0,00			
2019NE00064	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE00074	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00080	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00088	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00096	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE00279	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE00316	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00325	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00326	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00327	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00334	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00335	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00345	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00347	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00348	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011									0,00		
2019NE00364	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00373	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00377	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00387	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00388	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011									0,00		
2019NE00391	02600770000109	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00393	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00394	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00396	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00398	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00416	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE00417	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME												
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE00431	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP												
10122000120010001	01700000	33903016									0,00			
2019NE00446	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE00454	01571702000198	- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA												
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>52.505,49</b>					<b>19.541,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.963,93</b>	<b>32.963,93</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017124</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2017NE00454	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903004	200,00					200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	102.899,08					0,00		0,00	0,00	102.899,08	102.899,08	
2018NE00041	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33909224	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00076	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00101	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00103	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					0,00		0,00	0,00	181,82	181,82	
2018NE00118	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00139	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP										
10302327622400011	01210000	33909301	90.840,08					90.840,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00142	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00157	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00158	04014852000199	-	WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP										
10302327622400011	01000000	33909301	90.861,53					90.861,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00064	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00070	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00090	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00151	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00154	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00159	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00266	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00267	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00270	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00272	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00273	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00274	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00275	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00276	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00277	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00280	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00291	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2019NE00293	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00294	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00303	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00306	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00313	06108306000142	-	F. BARBOSA SANTOS COM DE MAQUINAS LTDA / ME											
10122000120010001	01000000	33903026									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>286.073,43</b>					<b>182.992,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.080,90</b>	<b>103.080,90</b>	

Unidade Gestora : 017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2016NE00439	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622400011	02300000	33909301	172.831,50					172.831,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00040	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	292.666,21					0,00		0,00	0,00	292.666,21	292.666,21
2018NE00052	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	65.867,38					65.867,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00284	08992424000191	- BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	121.837,50					121.837,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00291	20922972000140	- JUCILENE MOURA DE SENA ME											
10303325820890001	01210000	33909220	10.670,04					10.670,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00307	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909220	14.355,60					14.355,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00386	07424374000183	- HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
10302327622400011	01210000	33909301	113.856,00					113.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00393	07424374000183	- HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33909301	85.500,00					85.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00408	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP											
10302327622400011	01210000	33909301	361.141,71					361.141,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00146	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00243	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00412	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00418	22579725000119	- E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00421	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
2019NE00422	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.238.725,94</b>					<b>946.059,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.666,21</b>	<b>292.666,21</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017126</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	274,32				0,00	0,00	274,32	274,32	0,00	0,00	0,00
2014NE00493	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	75,71				0,00	0,00	75,71	75,71	0,00	0,00	0,00
2014NE00496	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50				0,00	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00497	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	382,85				0,00	0,00	382,85	382,85	0,00	0,00	0,00
2014NE00500	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	53,28				0,00	0,00	53,28	53,28	0,00	0,00	0,00
2014NE00501	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	9,85				0,00	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00
2014NE00508	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50				0,00	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00509	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	233,73				0,00	0,00	233,73	233,73	0,00	0,00	0,00
2014NE00514	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	600,70				0,00	0,00	600,70	600,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00515	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	288,03				0,00	0,00	288,03	288,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00518	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50				0,00	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	309,96				0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50				0,00	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	154,14				0,00	0,00	154,14	154,14	0,00	0,00	0,00
2018NE00120	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622400011	01210000	33909301	11.507,29					11.507,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00123	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	11.507,29					11.507,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327622400011	01600000	33909301	19.213,73					19.213,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00057	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00208	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00215	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011									0,00		
2019NE00217	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903035									0,00		
2019NE00269	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903035									0,00		
2019NE00275	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903011									0,00		
2019NE00322	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917									0,00		
2019NE00323	07424374000183	-	HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00324	20317468000111	-	N ALVES DE FREITAS EIRELI ME										
10302327622400011	01000000	33903963									0,00		
2019NE00325	31403715000119	-	B A MELO										
10122000120010001	01000000	33904009									0,00		
2019NE00326	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10302327622400011	01000000	33903704									0,00		
2019NE00327	10676190000115	-	FK GESTAO EMPRESARIAL EIRELI										
10302327622400011	01000000	33903702									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>51.312,88</b>				<b>0,00</b>	<b>42.228,31</b>	<b>9.084,57</b>	<b>9.084,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017127</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00024	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02300000	33903917	4.900,00					4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00060	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	11.974,54					0,00		0,00	0,00	11.974,54	11.974,54
2018NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	12.657,99					0,00		0,00	0,00	12.657,99	12.657,99
2018NE00067	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10122000120010001	01000000	33903919	4.452,65					4.452,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00079	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913901	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909305	11.445,25					0,00		0,00	0,00	11.445,25	11.445,25
2018NE00088	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909306	12.706,96					12.706,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00093	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	11.252,36					11.252,36		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00094	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	10.545,84					10.545,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00122	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306	11.169,24					11.169,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00123	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306	12.125,12					12.125,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00129	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909306	12.000,44					12.000,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00143	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
10122000120010001	01210000	33903919	21.576,76					21.576,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00144	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR											
10122000120010001	01210000	33903917	7.718,06					7.718,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00146	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP											
10302327622400011	01210000	33903941	101.910,30					101.910,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00147	02957895000182	-	MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME											
10122000120010001	01000000	33903916	2.605,79					2.605,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00229	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917	3.799,05					3.799,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00254	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903026									0,00			
2019NE00271	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00292	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00306	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE00308	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01600000	33903022									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Total da UG :</b>			253.200,35					217.122,57		0,00	0,00	36.077,78	36.077,78
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017128</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00045	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	1.309,12					1.309,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00115	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909301	363,64					363,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00128	21445930000129	- VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903916	128,00					0,00		0,00	0,00	128,00	128,00
2018NE00154	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10302327622400011	01000000	33903703	8.478,20					8.478,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00175	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917	15.801,50					15.801,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00177	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00179	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00183	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33909224	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00184	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10302327622400011	01210000	33903703									0,00		
2018NE00194	21931422000150	- LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10122000120010001	01210000	33903963	4.174,80					4.174,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00252	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	181,82					181,82		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00255	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01000000	33913929	1.680,00					1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00314	34639419000100	-	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 4ª REGIAO										
10122000120010001	01000000	33904799	289,00					289,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00061	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2019NE00206	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00224	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10122000120010001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00228	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00230	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00232	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00235	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00236	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00240	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00242	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00243	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00245	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00249	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00250	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00251	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00256	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903035									0,00			
2019NE00257	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903010									0,00			
2019NE00259	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00266	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2019NE00275	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00283	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00289	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00293	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00297	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00298	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00306	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011									0,00		
2019NE00332	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01600000	33903036									0,00		
2019NE00341	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2019NE00360	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY										
10303325820890001	01600000	33903009									0,00		
2019NE00366	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903026									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>33.133,36</b>					<b>33.005,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017129</b>	<b>SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2017NE00111	05613884000173	-	R M NAVECA / ME										
10303325820890001	02300000	33903009	302,66					0,00		0,00	0,00	302,66	302,66
2018NE00388	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	01210000	33903917	7.315,00					7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00403	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
10302327622400011	01000000	33903917	19.342,00					19.342,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00429	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10122000120010001	01000000	33903917	5.597,40					5.597,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00474	05859296000114	-	GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME										
10302327622400011	01000000	33903917	14.630,00					14.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00476	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903701	37.085,60					37.085,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00485	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME										
10302327622400011	01210000	33909301	32.013,66					32.013,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00486	19801651000109	-	INVICTA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTA ME											
10302327622400011	01000000	33909301	17.567,20					17.567,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00509	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI											
10122000120010001	01000000	33903916	3.430,00					3.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00008	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622400011	01000000	33903917									0,00			
2019NE00022	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2019NE00135	06056855000110	-	LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903702									0,00			
2019NE00284	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00285	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00310	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00311	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00325	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00326	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00327	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2019NE00332	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00333	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00336	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
10303325820890001	01210000	33903011									0,00			
2019NE00392	06056855000110	-	LIMPAMAI SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
10302327622400011	01000000	33903701									0,00			
2019NE00397	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00408	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
10122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2019NE00423	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2019NE00437	19801651000109	-	INVICTA INSTALACOES E MANUTENCOES LTA ME											
10302327622400011	01600000	33903917									0,00			
2019NE00438	31631966000150	-	CEDELLA MARLEY VIEIRA DOS SANTOS											
10302327622400011	01600000	33903916									0,00			
2019NE00439	09223179000110	-	L P AMORIM EIRELI											
10122000120010001	01000000	33903963									0,00			
2019NE00440	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919									0,00			
2019NE00441	31771075000108	-	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268											
10122000120010001	01000000	33903916									0,00			
2019NE00442	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903920									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>137.283,52</b>					<b>136.980,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,66</b>	<b>302,66</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017130</b>	<b>- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE01249	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10303325820900001	02300000	33909215	4,00					0,00		0,00	0,00	4,00	4,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE00560	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,35					0,00		0,00	0,00	5.450,35	5.450,35
2018NE00004	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	430.745,60					0,00		0,00	0,00	430.745,60	430.745,60
2018NE00006	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	26.293,20					26.293,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00015	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	175.707,00					175.707,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00018	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	25.420,00					25.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00019	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	111.136,00					111.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00020	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01210000	33903009	82.834,24					82.834,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00027	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	108.687,33					108.687,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00031	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	11.090,52					11.090,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00035	08076127000872	-	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	29.100,00					29.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00036	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	10.403,40					10.403,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00037	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	40.718,92					40.718,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00041	09613374000157	-	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	217.728,00					217.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00042	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01210000	33903009	569,50					0,00		0,00	0,00	569,50	569,50



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00053	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903009	32.587,52					32.587,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00209	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	183.920,00					183.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00236	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903009	177.584,50					177.584,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00318	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	2.790,00					2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00345	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	95.335,00					95.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00352	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009	94.481,60					94.481,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00353	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01210000	33903009	36.483,00					36.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00354	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01210000	33903009	15.117,50					15.117,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00357	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	125.708,10					125.708,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00358	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	51.762,00					522,00		0,00	0,00	51.240,00	51.240,00	
2018NE00381	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	5.580,00					5.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00390	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01500000	33903036	1.101,60					1.101,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00396	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	102.666,15					102.666,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00398	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	01500000	33903036	52.302,32					52.302,32		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00470	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00	
2018NE00475	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	302.012,00					302.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00530	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00533	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	1.200,00					0,00		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2018NE00540	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00541	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036	11.060,00					11.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00549	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903007	10.639,20					10.639,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00571	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909301	20.967,60					20.967,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00572	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01210000	33909301	8.358,00					8.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00590	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01500000	33909293	17.399,00					17.399,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00660	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009	369.576,00					369.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00662	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007	28.320,00					28.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00780	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01210000	33909301	162.011,50					162.011,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00785	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	139.936,90					139.936,90		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00791	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903007	983.063,15					983.063,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00837	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	295.458,00					295.458,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00852	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	01210000	33909301	18.745,60					18.745,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00853	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	01210000	33909301	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00871	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903035	143.536,00					143.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00872	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01210000	33903035	51.478,02					51.478,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00885	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	129.000,00					129.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00886	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A										
10303325820900001	01000000	33903009	42.213,60					42.213,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00889	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820900001	01210000	33903009	80.850,00					80.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00894	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903035	689.136,00					689.136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00902	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	1.052.438,00					1.052.438,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00904	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	13.050,00					13.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00912	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	122.400,00					122.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00918	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.554,66					6.554,66		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00919	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036	81.720,00					81.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00930	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009	13.224,00					13.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00948	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	01210000	33903009	132.125,00					132.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00984	05446471000141	-	J G DE VASCONCELOS											
10303325820890001	01210000	33909301	2.550,00					2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00985	05446471000141	-	J G DE VASCONCELOS											
10303325820890001	01210000	33909301	7.202,90					7.202,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00995	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33909293	1.480,80					1.480,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01001	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2018NE01030	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01210000	33909215	139.936,90					139.936,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01334	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01210000	33909215	139.936,90					139.936,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01391	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01450000	33909301	6.465,00					0,00		0,00	0,00	6.465,00	6.465,00	
2018NE01532	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	75.295,20					75.295,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01557	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036	86.436,00					86.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01751	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	02300000	33903009	12.362,40					12.362,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00069	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00099	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00145	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00370	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00594	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI	EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00636	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00676	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00677	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00687	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00694	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00704	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00732	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA	EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00753	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00760	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00788	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00790	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00824	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01500000	33903009									0,00			
2019NE01105	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820900001	01500000	33903009									0,00			
2019NE01137	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01141	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01144	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01180	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01181	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01191	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE01192	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01194	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01196	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01197	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01198	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01199	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01200	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01201	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01202	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01203	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01204	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01205	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01208	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01211	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01214	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01215	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01216	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01218	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01219	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE01220	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01224	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01225	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01226	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01232	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01233	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01234	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01237	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01238	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01244	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01246	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE01249	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01254	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01255	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01256	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01258	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01260	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01270	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820900001	01500000	33903009									0,00			
2019NE01271	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01500000	33903009									0,00			
2019NE01272	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	01500000	33903009									0,00			
2019NE01277	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01278	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE01280	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01281	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01286	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01287	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01290	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01291	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE01323	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME										
10303325820890001	01700000	33903036									0,00		
2019NE01355	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009									0,00		
2019NE01357	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		
2019NE01365	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009									0,00		
2019NE01367	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903035									0,00		
2019NE01371	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE01374	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2019NE01519	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009									0,00		
2019NE01657	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2019NE01680	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820900001	01500000	33903009									0,00		
2019NE01704	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2019NE01705	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2019NE01708	01107391001263	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903007									0,00		
2019NE01751	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820900001	01210000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01770	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01783	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903007									0,00			
2019NE01784	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01785	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820900001	01210000	33903009									0,00			
2019NE01787	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33909215									0,00			
2019NE01788	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33909215									0,00			
2019NE01789	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33909215									0,00			
2019NE01790	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33909215									0,00			
2019NE01791	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33909215									0,00			
2019NE01809	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01450000	33903035									0,00			
2019NE01814	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903035									0,00			
2019NE01821	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2019NE01827	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2019NE01830	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE01831	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01450000	33903036									0,00		
2019NE01836	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE01839	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE01844	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE01845	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE01854	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE01879	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009									0,00		
2019NE01880	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	01000000	33909215									0,00		
2019NE01897	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009									0,00		
2019NE01926	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01450000	33903009									0,00		
2019NE01949	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036									0,00		
2019NE01964	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE02012	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE02015	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02023	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02047	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02072	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2019NE02073	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01450000	33903009									0,00			
2019NE02075	23611514000189	-	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02076	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02077	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01450000	33903036									0,00			
2019NE02092	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009									0,00			
2019NE02093	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009									0,00			
2019NE02094	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903007									0,00			
2019NE02095	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>7.658.165,68</b>					<b>7.161.891,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.274,45</b>	<b>496.274,45</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017131</b>	-	<b>SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	-	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2016NE00430	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP											
10122000120010001	02300000	33903004	577,51					577,51		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2016NE00434	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
10122000120010001	02300000	33903004	60,90					60,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00210	63642862000138	-	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR										
10122000120010001	01210000	33903917	3.385,22					3.385,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00243	21823146000107	-	NEW WORK SERVIÇOS EM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME										
10302327622400011	01000000	33909301	10.512,36					10.512,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00245	14560971000109	-	P H A RODRIGUES ME										
10122000120010001	01210000	33903924	9.459,45					9.459,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00254	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD										
10302327622400011	01000000	33903963	2.481,36					2.481,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2019NE00099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2019NE00135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937									0,00		
2019NE00136	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935									0,00		
2019NE00147	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00212	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00213	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00214	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00217	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00219	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00220	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI												
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00223	06209557000113	- AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00225	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP												
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00227	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP												
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00228	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI												
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00232	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00244	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00246	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA												
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE00278	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2019NE00305	06997366000163	- FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP												
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE00313	02600770000109	- COMERCIAL VALFARMA EIRELI												
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>26.476,80</b>					<b>26.476,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017132</b>	<b>- SPA DANILO CORREA</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00266	34577379000119	-	FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01210000	33909301	62.581,84					62.581,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00325	27390521000159	-	NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
10302327622400011	01000000	33909301	80.746,20					80.746,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00103	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00116	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00157	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00161	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00170	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00248	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
10122000120010001	01700000	33904007									0,00			
2019NE00257	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00258	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00261	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00262	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00277	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00279	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00280	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00299	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00303	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00304	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP										
10303325820890001	01210000	33903011									0,00		
2019NE00305	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00307	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00309	02600770000109	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00328	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2019NE00331	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		
2019NE00349	26765856000141	-	J L DE MATOS EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903963									0,00		
2019NE00350	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2019NE00351	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903916									0,00		
2019NE00352	31316145000120	-	CASSIA ELIZABETH RIBEIRO JARDIM 70071392211										
10122000120010001	02300000	33903917									0,00		
2019NE00353	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00354	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026									0,00		
2019NE00355	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903011									0,00		
2019NE00356	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024									0,00		
2019NE00357	21956959000175	-	R L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903028									0,00		
2019NE00366	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903017									0,00		
2019NE00367	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903026									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>143.328,04</b>					<b>143.328,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017133</b>	<b>- INSTITUTO DA MULHER</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00211	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450011	01210000	33909301	172.529,88					172.529,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00490	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2019NE00491	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
2019NE00496	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	01000000	33909301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>172.529,88</b>					<b>172.529,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017146</b>	<b>- HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00107	26350055000115	-	AGUIAR E AGUIAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA										
10302326712510011	03180000	44905237	85.550,00					85.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00026	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00028	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00070	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00071	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00082	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00201	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE00274	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00278	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00280	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00282	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00284	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00288	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00290	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00291	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00297	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00333	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00400	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10122000120010001	01000000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>85.550,00</b>					<b>85.550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017148</b>	<b>- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS CIDADE NOVA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2019NE00052	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	01000000	33903011									0,00			
2019NE00054	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00056	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00062	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00081	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE00094	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01210000	33903036									0,00			
2019NE00100	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2019NE00101	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2019NE00104	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00109	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2019NE00110	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017301</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>FUNDACAO</b>											
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO											
10122000120010001	02300000	33903951	175,00					0,00		0,00	0,00	175,00	175,00	
2018NE00046	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	363,64					363,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00296	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
10302327621370001	02300000	33903917	7.126,46					7.126,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00320	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01210000	33903011	7.356,60					7.356,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00589	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33913929	22.765,00					22.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00711	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903025	1.520,00					1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00723	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903004	4.419,00					4.419,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00744	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	01550000	33903009	43.294,50					43.294,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00822	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME											
10302327622500001	01210000	33903401	11.608,03					11.608,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01014	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10302327622500001	01210000	33903401	8.341,89					8.341,89		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01154	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD												
10122000120010001	01210000	33903912									0,00			
2018NE01187	58430828000160	- BLAU FARMACEUTICA S A												
10303325820890001	02300000	33903009	204,00					204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01251	07824981000130	- CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME												
10302327621370001	02300000	33903917	17.231,40					17.231,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01287	94304672000134	- MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA												
10303325820890001	01000000	33903036	5.229,00					5.229,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01292	34500991000193	- 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA												
28846000300020001	01000000	31909101	4.000,00					4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01392	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A												
10303325820890001	01450000	33903009	206.095,00					206.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01480	08719794000150	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	87.179,60					87.179,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01552	04301884000175	- AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA												
10303325820890001	01210000	33903009	78.858,00					78.858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01614	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP												
10303325820890001	01210000	33903036	6.330,00					6.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01632	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01210000	33903036	150.575,00					150.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01663	12420164000904	- CM HOSPITALAR S.A												
10303325820890001	01000000	33903009	251.412,00					251.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01674	04970285000144	- GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01210000	33903009	35.700,00					35.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01711	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA												
10122000120010001	02300000	33903025	16.686,18					16.686,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01712	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	209.506,40					209.506,40		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01775	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	16.830,00					16.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01777	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	85.881,60					85.881,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01785	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	15.696,00					15.696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01800	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	10.221,75					10.221,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01801	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	67.812,50					67.812,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01863	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	51.300,00					51.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01903	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01931	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE01951	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10303325820890001	01180000	33903036	14.960,00					14.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01959	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	22.000,00					22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01981	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01180000	33903009	81.375,00					81.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01993	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036									0,00		
2018NE02035	22218249000100	-	BASSANI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME										
10302327621370001	02300000	33903917	16.924,16					16.924,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02061	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO										
10302327621370001	02300000	33903917	16.464,00					16.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02066	09253671000139	-	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016	35,00					35,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02085	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S										
10302327622500001	01600000	33903401	204.462,87					204.462,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02098	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01180000	33903036	6.790,00					6.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02099	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	14.025,00					14.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02101	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	6.800,00					6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02102	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01180000	33903036	5.800,00					5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02110	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP										
10303325820890001	01180000	33903036	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02129	09560039000138	-	MARGARETH MELO DA SILVA - ME										
10302327621370001	02300000	33903917	16.704,80					16.704,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02189	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	138.540,48					138.540,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02190	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	138.387,70					138.387,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	33.583,04					33.583,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02230	44606648287	-	SANELLVA SHEILLA ROCHA										
10305327621340001	02300000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02236	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009									0,00		
2018NE02244	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00006	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2019NE00007	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2019NE00008	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE00050	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE00120	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00188	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00345	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00392	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00627	12664453000100	- A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00638	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00773	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00973	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00976	06628333000146	- FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00981	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00986	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00998	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01007	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01008	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01011	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01023	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01040	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01053	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01061	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE01074	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01079	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE01080	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903040									0,00			
2019NE01167	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01173	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01179	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01182	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01185	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01188	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01193	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE01194	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01196	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01197	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01200	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01201	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01203	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01207	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01209	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01210	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01232	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01233	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01235	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01241	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01244	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01255	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01593	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01596	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01597	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01599	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE01631	53427738000104	-	INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE01637	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE01640	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01645	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01648	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01653	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01655	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01656	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01657	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01659	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01661	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01703	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01709	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01724	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01864	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01887	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE02361	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE02373	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02374	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02377	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02379	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02380	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02381	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02384	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02387	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02389	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02390	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02395	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02397	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02399	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02403	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02409	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02411	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02412	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02414	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02416	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02419	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02420	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02421	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02422	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02423	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02426	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02443	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02444	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02445	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02499	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02546	03341024000950	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10302326712510011	01190000	44905234									0,00			
2019NE02553	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02578	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01210000	33903009									0,00			
2019NE02591	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10302327621370001	02300000	33903963									0,00			
2019NE02595	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02603	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02611	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02612	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02617	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02618	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02620	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02622	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02623	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02624	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02628	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02631	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02635	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02637	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02638	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02642	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02643	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02644	02520829000140	-	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02647	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02648	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02649	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02653	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02655	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02656	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02659	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02660	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02662	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02663	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02664	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02665	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02668	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02672	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903011									0,00			
2019NE02673	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02674	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02675	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02676	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02677	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02678	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02679	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02681	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE02682	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02683	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02685	22579725000119	-	E H M SATO ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02686	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02688	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02689	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02691	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02693	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02694	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02716	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02721	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401									0,00			
2019NE02724	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02729	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02730	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02731	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02732	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02733	12454719000181	-	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02734	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02735	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02737	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02738	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02739	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02741	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02743	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02751	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02752	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02753	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02755	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02757	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02758	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02759	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02793	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02803	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02828	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02830	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02831	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02833	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02835	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02838	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02850	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02853	22579725000119	- E H M SATO ME												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02854	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02859	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02863	22579725000119	- E H M SATO ME												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02875	14743529000100	- A J L SERVIÇOS LTDA EPP												
10302327621370001	02300000	33903916									0,00			
2019NE02904	17861577000190	- RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA												
10302326712510011	04300000	44905208									0,00			
2019NE02912	81887838000736	- PROFARMA SPECIALTY S A												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02914	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02915	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02930	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02931	03743294000130	- MEDICNORTE EIRELI												
10303325820890001	01000000	33903040									0,00			
2019NE02959	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02960	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE03011	21551379000874	- BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA												
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03012	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03025	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03027	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01600000	33903035									0,00			
2019NE03035	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03036	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03038	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03039	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03053	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE03054	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03056	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10302327621370001	01210000	33903009									0,00			
2019NE03060	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10302327621370001	01210000	33903009									0,00			
2019NE03061	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10302327621370001	01210000	33903009									0,00			
2019NE03067	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE03071	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE03093	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE03114	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE03221	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10305327421630011	04300000	33903016									0,00		
2019NE03230	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903007									0,00		
2019NE03231	08647266000132	-	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	01600000	33903007									0,00		
2019NE03242	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10305327421630011	04300000	33903017									0,00		
2019NE03249	68949239000570	-	UNITED MEDICAL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE03282	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004									0,00		
2019NE03352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904799									0,00		
2019NE03377	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE03378	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE03424	01671187000118	-	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO										
10122000120010001	01000000	33909302									0,00		
2019NE03426	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302									0,00		
2019NE03427	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON										
10122000120010001	01000000	33909302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE03428	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON											
10122000120010001	01000000	33909302									0,00			
2019NE03470	34570820000130	-	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE E ONCOLOGIA/FCECON											
10122000120010001	01000000	33909302									0,00			
2019NE03500	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE03506	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE03573	08939193000152	-	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036									0,00			
2019NE03660	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE03665	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE03668	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009									0,00			
2019NE03721	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE03722	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE03723	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE03753	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE03754	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE03811	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	03550000	33903036									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Total da UG :</b>			2.143.600,60					2.143.425,60		0,00	0,00	175,00	175,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017302</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2017NE01472	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327624610001	02300000	33909301	15.766,36					0,00		0,00	0,00	15.766,36	15.766,36
2017NE01473	09406386000100	- TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10302327624610001	02300000	33909301	11.562,00					0,00		0,00	0,00	11.562,00	11.562,00
2018NE00966	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01210000	33903912	455.530,00					455.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01231	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10302327624610001	01210000	33903036	81.000,00					81.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01463	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA											
10302326712510011	01210000	44905237	15.968,39					15.968,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01798	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402	1.969,26					1.969,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01810	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	112.264,15					112.264,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01811	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	94.989,64					94.989,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01812	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	20.110,50					20.110,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01813	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	1.071,06					1.071,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00001	40432544000147	- CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2019NE00012	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00013	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00335	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00588	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00657	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00729	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00730	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00731	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00738	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00740	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00864	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01675	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE01924	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10302327620840011	01000000	33903036									0,00			
2019NE02189	64171697000146	-	ACCORD FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02286	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA											
10302326712380011	01191199	44905104									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02331	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02357	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02395	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02414	05460431000154	-	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA											
10302326712510011	01210000	44905271									0,00			
2019NE02426	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02474	29984201000152	-	SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI											
10122000120010001	02010000	33903701									0,00			
2019NE02712	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE02713	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE02714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02716	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2019NE02717	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA											
10302326712380011	02801199	44905104									0,00			
2019NE02728	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>810.231,36</b>					<b>782.903,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.328,36</b>	<b>27.328,36</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017303</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00026	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	727,28					727,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00040	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10571323126060001	01000000	33903980	3.549,53					3.549,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00050	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	29.223,11				29.223,11	29.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00053	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947	662,15					662,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00082	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	01210000	33903917	635,98					635,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00167	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME											
10122000120010001	01210000	33903024	7.630,00					7.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00176	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	01550000	33903010	128,25					128,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00251	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909225	1.456,72					1.456,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00252	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909225	1.926,18					1.926,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00264	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903912	10.600,00					10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00288	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909307	1.444,54					1.444,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00289	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909307	1.460,01					1.460,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00290	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909307	1.415,00					1.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00291	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33909307	2.026,75					2.026,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00355	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302327620690001	01000000	33903950	45.550,00					45.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00416	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	01210000	33903912	10.600,00					10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00421	17706732000102	-	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903701	13.464,09					13.464,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00518	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903983	8.851,05					8.851,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00533	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
10302327620690001	01210000	33903917	11.552,80					11.552,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00538	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327620690001	01210000	33903912	2.046,00					2.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00562	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01550000	33903036	3.214,80					3.214,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00564	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33909301	1.956,75					1.956,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00565	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	2.812,50					2.812,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00591	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903010	453,90					453,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00603	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2018NE00604	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00615	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2018NE00616	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01000000	33903009	2.700,00					2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00617	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903009	3.750,00					3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00627	23883839272	-	MELQUISEDEQUE COSTA DA SILVA TEIXEIRA										
10122000120030001	01000000	31909201	2.257,89					2.257,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00629	12288764287	-	WALTER GOMES DA SILVEIRA										
10122000120030001	01000000	31909202	3.452,71					3.452,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00631	04099605272	-	ARMANDO PINELA										
10122000120030001	01000000	31909202	4.344,10					4.344,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00637	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI										
10303325820890001	01000000	33903036	1.698,60					1.698,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00743	0355554689	-	JACQUELINE DE ALMEIDA GONCALVES SACHETT										
10122000120030001	01000000	31901135	18.093,12					18.093,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00764	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	113.502,60					113.502,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00765	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	66.710,90					66.710,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00766	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	19.664,30					19.664,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00767	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901303	187,00					187,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00037	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2019NE00074	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00076	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		
2019NE00109	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01000000	33903009									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00189	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00194	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00196	58430828000160	-	BLAU FARMACEUTICA S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00198	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00201	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00237	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00238	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00242	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00246	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00248	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00250	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00251	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00254	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00256	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00257	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00315	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00316	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00317	81887838000736	-	PROFARMA SPECIALTY S A											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00570	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00627	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00628	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00631	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00633	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00635	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE00638	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035									0,00			
2019NE00639	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00660	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036									0,00			
2019NE00781	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00782	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE00783	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>400.748,61</b>				<b>29.223,11</b>	<b>400.748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017304</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2014NE00600	00090284470	- MARIA LUZANIRA DA SILVA												
10302324320750001	02300000	33903610	735,00				0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE01501	63776561220	- KESIA DA MATA BATALHA												
10302327624860001	04300000	33903610	858,00					0,00		0,00	0,00	858,00	858,00	
2017NE01654	74618601787	- JOSE CARLOS COUTO FERNANDEZ												
10302327624860001	04300000	33903602	756,00					0,00		0,00	0,00	756,00	756,00	
2018NE00131	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
10122000120010001	01210000	33903947	691,80					691,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00151	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	140.852,37					0,00		0,00	0,00	140.852,37	140.852,37	
2018NE00332	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
10122000120030001	01000000	31909601	37.993,18					37.993,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00928	04177635000110	- E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME												
10122000120010001	01210000	33903917	237,48					237,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01158	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA												
10302327624860001	01210000	33903917	12.324,87					12.324,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01188	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10302327620750001	01210000	33903009	22.000,00					22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01189	04361309000168	- ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10302327620750001	01210000	33903009	799,20					799,20		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01270	29739737002660	-	ELEVADORES OTIS LTDA											
10571327620760001	01210000	33903917	1.282,50					1.282,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01481	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01574	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903958	394,37					394,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01906	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA											
10571327620760001	01210000	33909301	21.660,00					21.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01909	33781055001611	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ											
10122000120030001	01000000	31909601	184.061,09					184.061,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02000	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310	209.422,06					209.422,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02001	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311	131.482,74					131.482,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	26.396,33					26.396,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402	7.719,66					7.719,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00038	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903993									0,00			
2019NE00039	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2019NE00111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00144	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00837	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00841	05106015000152	-	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			
2019NE00844	06209557000113	-	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327620750001	01000000	33903009									0,00			
2019NE01679	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2019NE02131	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2019NE02142	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE02143	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE02144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02147	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>799.966,65</b>				<b>0,00</b>	<b>656.765,28</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.466,37</b>	<b>142.466,37</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017305</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												
2016NE01286	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02960000	33903007	847,88					0,00		847,88	0,00	0,00	0,00	
2018NE00050	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	01000000	33903944	363,64					363,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00061	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA											
10302327622500001	01210000	33903401	105.647,73					105.647,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00065	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA											
10242327622110001	01000000	33903036	409.091,66					409.091,66		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00085	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327621640001	02300000	33903917	3.142,24					3.142,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00087	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327621640001	01000000	33903703	437.495,82					437.495,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	370.943,44					0,00		0,00	0,00	370.943,44	370.943,44
2018NE00182	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	1.076,66					1.076,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00265	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000126430001	01000000	33904004	5.383,34					5.383,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	115,68					0,00		0,00	0,00	115,68	115,68
2018NE00456	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327621640001	01000000	33903703	97.131,18					97.131,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00525	21921393000146	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01210000	33909217	51.629,40					51.629,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00602	21921393000146	-	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	29.015,50					29.015,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00644	17232983000194	-	ISAM INSTITUTO DE SAUDE DA AMAZONIA S/S LTDA										
10302327622500001	01000000	33903401	25.405,10					25.405,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00653	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	727,28					727,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00687	08303434000172	-	AMAZON COMPRESSORES COM E SERV DE EQUIP LTDA										
10302326712510011	01000000	44905208	23.465,00					23.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00703	48469319272	-	MARINA SIONE SILVA FEIJAO										
10122000120030001	01000000	31909208	539,60					539,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327621640001	01210000	33903917	6.324,68					6.324,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00750	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33903703	296.437,02					296.437,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00761	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	5.040,00					5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00763	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	47.700,00					47.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00781	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01210000	33903011	7.220,00					7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00785	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
10302326712510011	01000000	44905228	3.349,00					3.349,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00800	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	70.412,00					70.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00803	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903040	7.866,00					7.866,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00810	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10302326712510011	01000000	44905208	7.080,00					7.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00811	10770079000193	-	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP										
10303325820890001	01210000	33903025	1.828,75					1.828,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00844	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10302327621640001	01210000	33903703	48.079,71					48.079,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00911	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
10122000120010001	01210000	33903917	5.818,18					5.818,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00957	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00961	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	54.250,00					54.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00963	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903036	11.882,00					11.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00969	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	12.811,00					12.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00970	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903007	50.976,00					50.976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00971	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	25.050,00					25.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00972	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	8.386,00					8.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00974	01571702000198	-	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
10303325820890001	01210000	33903009	1.498,00					1.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00976	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	6.182,40					6.182,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00977	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903036	2.640,00					2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00979	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	01210000	33903007	9.700,00					9.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00981	24218223000198	-	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME										
10303325820890001	01210000	33903036	168,00					168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00982	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	34.292,81					34.292,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00986	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP										
10303325820890001	01210000	33903009	2.534,50					2.534,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00992	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A										
10303325820890001	01210000	33903009	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00998	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	7.200,90					7.200,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00999	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01210000	33903009	17.580,00					17.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01032	06628333000146	-	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	8.225,00					8.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01037	03743294000130	-	MEDICORTE EIRELI											
10303325820890001	01210000	33903036	2.600,00					2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01044	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA											
10302326712510011	01000000	44905208	17.600,00					17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01123	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	15.147,46					15.147,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01167	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.200,00					3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01204	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.295,00					8.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01372	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.014,00					4.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01390	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.555,75					1.555,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01395	22636233000118	-	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.116,00					1.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01399	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA											
10303325820890001	02300000	33903036	32.592,00					32.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01400	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01406	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.340,00					9.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01408	05390782000136	-	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	10.657,19					10.657,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01412	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	249,00					249,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01426	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327621640001	01000000	33909301	1.869,81					1.869,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01437	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01449	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10302327621640001	02300000	33903917	14.953,00					14.953,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01450	16835758000180	-	ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10302327621640001	02300000	33903912	5.460,00					5.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01470	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	220.161,84					220.161,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01471	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	102.449,56					102.449,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01472	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	76.439,91					76.439,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900402	13.705,49					13.705,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00010	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036									0,00		
2019NE00022	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2019NE00032	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00256	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327621640001	02300000	33903941									0,00		
2019NE00930	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		
2019NE00931	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01337	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01338	04361309000168	-	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01355	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903022									0,00			
2019NE01377	24422736000116	-	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 41389239268											
10122000120010001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01380	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA											
10302327622500001	01210000	33909301									0,00			
2019NE01397	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01448	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA											
10302327621640011	01000000	33909301									0,00			
2019NE01464	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01474	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903023									0,00			
2019NE01485	04307650001298	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01700000	33903009									0,00			
2019NE01551	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01556	32481041000133	-	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01580	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01589	10983300000191	-	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP											
10122000120010001	02300000	33903026									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01594	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01597	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01621	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01629	12420164000904	-	CM HOSPITALAR S.A											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01631	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01638	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01639	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01640	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01642	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01658	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01678	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036									0,00			
2019NE01699	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009									0,00			
2019NE01705	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009									0,00			
2019NE01709	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
10303325820890001	04300000	33903036									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01753	07862495000107	- J N DIAS CLIPPING												
10122000120010001	02300000	33903916									0,00			
2019NE01754	63697619000117	- ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP												
10122000120010001	02300000	33903023									0,00			
2019NE01757	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01700000	31911311									0,00			
2019NE01814	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE01815	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE01816	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE01818	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01210000	31900402									0,00			
2019NE01836	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE01837	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
10122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>2.876.279,11</b>					<b>2.504.372,11</b>		<b>847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>371.059,12</b>	<b>371.059,12</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017306</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												
2018NE00148	40432544000147	- CLARO S A												
10122000120870001	01000000	33903993	22,18					22,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00977	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP												
10122000120010001	01000000	33903702	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2018NE01721	08727098000195	- MAIS EMPRESARIAL EIRELI EPP												
10304327422380001	01210000	33903702	12.000,00					0,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02491	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905208	3.427,00					3.427,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02492	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905224	2.720,00					2.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02493	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905242	1.750,00					1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02511	15623678000106	-	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA										
10305327422370001	03150000	44905204	4.275,00					4.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02621	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911311	382.996,76					382.996,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02622	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
10122000120030001	01000000	31911310	81.343,66					81.343,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02623	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	26.479,27					26.479,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00010	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2019NE00091	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2019NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE00397	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10305327422370011	02300000	33903301									0,00		
2019NE00833	09070615000169	-	E P LEITAO COMERCIAL ME										
10122000120010001	04300000	33903968									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02154	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302326712510011	04300000	44905204									0,00			
2019NE02348	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10305327422360001	02300000	33903040									0,00			
2019NE02427	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	01000000	33903992									0,00			
2019NE02475	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10305327422360001	02300000	33903035									0,00			
2019NE02476	03743294000130	-	MEDICNORTE EIRELI											
10305327422360001	02300000	33903011									0,00			
2019NE02583	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10122000120010001	04300000	33903028									0,00			
2019NE02584	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS											
10122000120010001	04300000	33903021									0,00			
2019NE02639	48822493672	-	MARCO ANTONIO FERNANDES PINTO											
10304327422380001	02300000	33901401									0,00			
2019NE02640	44158297249	-	SWAMY DA SILVA GAMA											
10305327422360001	02300000	33901401									0,00			
2019NE02650	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE02651	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
10122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE02652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE02653	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
10122000120030001	01210000	31901311									0,00			
2019NE02661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01210000	31901302									0,00			





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Total da UG :</b>			525.013,87					503.013,87		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2017NE00094	12834320000126	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI											
10302327624740003	02300000	33414105	28.305,00					28.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00290	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10301328422890001	04300000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00575	62439260363	- SILVIO ORLON DE CASTRO CHAVES											
10301328422890001	04300000	33903610	792,00					792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01089	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA											
10244323125060001	04300000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01333	14991355000102	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA											
10302327624740007	02300000	33414161	120.000,00					120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01356	13764128000173	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES											
10302327624740011	02300000	33414155	90.000,00					90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00397	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
10302326712390011	01700000	44404236	2.015.410,62					0,00		2.015.410,62	0,00	0,00	0,00
2018NE00452	11793392000100	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS											
10302327624740002	01210000	33414141	1.479.166,66					1.479.166,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	19324171000102	- IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327626040001	01000000	33504302	5.692.778,16					0,00		5.692.778,16	0,00	0,00	0,00
2018NE00583	07080050000175	- VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01000000	33909209	95.188,90					95.188,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00608	07080050000175	- VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	01210000	33909209	95.188,90					95.188,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00645	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE											
10302326712510011	04800720	44909394	107.517,08					107.517,08		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00649	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE												
10302326712510011	04800703	44909394	1.162.281,83					1.162.281,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00650	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE												
10302326712510011	01700703	44909394	1.557,86					1.557,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00173	14136159000142	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA												
10302326712500003	01210000	44414245									0,00			
2019NE00175	11622855000170	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM												
10302326712500011	01210000	44414207									0,00			
2019NE00177	12726459000156	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI												
10302326712500004	01210000	44414247									0,00			
2019NE00178	09601841000129	- FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA												
10302326712500004	01210000	44414216									0,00			
2019NE00183	07583812000156	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS												
10301328422900011	01210000	44414238									0,00			
2019NE00184	07583812000156	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS												
10302327624740011	01210000	33414138									0,00			
2019NE00187	12699291000137	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA												
10302326712500011	01210000	44414228									0,00			
2019NE00188	11793392000100	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS												
10302327624740002	01210000	33414141									0,00			
2019NE00189	11622855000170	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM												
10302326712500011	01210000	44414207									0,00			
2019NE00190	11793392000100	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS												
10302327624740002	01210000	33414141									0,00			
2019NE00191	11793392000100	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS												
10302326712500002	01210000	44414241									0,00			
2019NE00192	10471924000120	- PBM/SEMSA/FMS												
10302326712500003	01210000	44414214									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00193	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS											
10302326712410008	01210000	33414159									0,00			
2019NE00194	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA											
10302326712500003	01210000	44414226									0,00			
2019NE00206	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU											
10302326712500011	01210000	44414236									0,00			
2019NE00207	12489986000194	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARAES											
10302326712500006	01210000	44414201									0,00			
2019NE00217	07583812000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS											
10301328422890011	01210000	44414238									0,00			
2019NE00223	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU											
10302326712500011	01210000	44414236									0,00			
2019NE00224	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA											
10302326712500002	01210000	44414262									0,00			
2019NE00225	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI											
10302326712500004	01210000	44414247									0,00			
2019NE00226	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA											
10302326712500007	01210000	44414261									0,00			
2019NE00227	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA											
10302326712500011	01210000	44414228									0,00			
2019NE00229	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10302326712500007	01210000	44414246									0,00			
2019NE00231	13706157000189	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE											
10302326712500009	01210000	44414208									0,00			
2019NE00655	06137814220	-	EDIVAN FERNANDES SANTIAGO											
10301328422900001	04300000	33909201									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>10.888.979,01</b>					<b>3.180.790,23</b>		<b>7.708.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>018101</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00060	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	8.564,00					8.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00062	03286299000180	- FUNDACAO ULBRA											
20608327721040001	01600000	33903910	175.898,43					175.898,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00163	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904004	33.516,00					33.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00165	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904007	1.560,14					1.560,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904014	2.600,11					2.600,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00206	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
20608327721040001	01600000	33903004	7.505,59					7.505,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00419	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904014	2.953,86					2.953,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00594	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20122000126430001	01000000	33904007	3.126,58					3.126,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00677	06090689000179	- L A FELIX ME											
20608327721040001	01600000	33903007	1.220,00					1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00681	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES											
20608327721040001	01600000	33504199	2.115.627,13					2.115.627,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00687	05342580000119	- UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE											
20608327721040001	01600000	33903915	6.595,20					6.595,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00854	67305857220	- NISLENE MOLINA GUERREIRO E PAULA											
20608327721040001	01600000	33901401	858,00					858,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00875	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	6.044,88					6.044,88		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00876	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	4.685,24					4.685,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00877	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	674,04					674,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00889	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01000000	31901302	44.760,31					44.760,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00890	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310	33.583,16					33.583,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00891	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911311	20.331,05					20.331,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00015	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
20122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00016	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
20122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00847	07420873000100	- INSTITUTO AMBIENTAL DE DESENVOLVIMENTO ECO SUSTENTAVEL AMAZONAS ECOCIDADAO												
20608327721040011	01700000	44504201									0,00			
2019NE00888	17858360000121	- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL												
20608327721040011	01700000	44504201									0,00			
2019NE00992	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA												
20608327721040010	01210000	44404225									0,00			
2019NE00993	22812960000199	- PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI												
20608327721040003	01210000	44404205									0,00			
2019NE00995	04495644000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA												
20608327721040011	01210000	44404231									0,00			
2019NE00996	04495644000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA												
20608327725870011	01210000	44404231									0,00			
2019NE00998	04191078000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA												
20608327721040010	01210000	44404227									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01012	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA											
20608327725870010	01210000	44404227									0,00			
2019NE01014	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
20608327721040011	01700000	44504201									0,00			
2019NE01015	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
20608327725870011	01700000	44504201									0,00			
2019NE01043	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01044	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01052	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01053	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE01074	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>2.470.103,72</b>					<b>2.470.103,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>018201</b>		<b>- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>		<b>- AUTARQUIA</b>											
2018NE01825	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	153.201,98					153.201,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01826	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	42.114,87					42.114,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01827	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	1.159,91					1.159,91		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01840	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	120.383,04					120.383,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01841	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	23.937,11					23.937,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01842	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	331,19					331,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00013	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00724	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
20606327723310001	01600000	33903701									0,00			
2019NE01419	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01600000	33909305									0,00			
2019NE01542	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01544	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01555	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE01556	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01557	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901303									0,00			
2019NE01585	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>341.128,10</b>					<b>341.128,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>018202</b>	<b>-</b>	<b>AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2018NE01569	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	31.741,72					31.741,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01570	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	11.973,67					11.973,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01571	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	7.515,94					7.515,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01579	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	20.951,45					20.951,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01580	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310	18.948,26					18.948,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01581	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311	12.603,72					12.603,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00360	63113414253	- GIGLIOLA CLARK PONTES DA SILVA											
20609327725240001	01600000	33903610									0,00		
2019NE01095	84274271234	- EDUARDO REIS DA SILVA											
20609327725240001	01600000	33901401									0,00		
2019NE01285	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2019NE01286	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2019NE01287	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2019NE01295	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2019NE01296	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302									0,00		





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01297	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
20122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01299	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
20122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>103.734,76</b>					<b>103.734,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018502</b>	<b>- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2017NE01013	26002003000158	- KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA												
12122328324890001	01000000	33903979	2.419.720,40					2.419.720,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00027	29979036000140	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
23122000120030001	01000000	31901302	290,47					0,00		0,00	0,00	290,47	290,47	
2018NE00070	05907588000185	- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CATALAO												
12361313510790001	01000000	33903007	415,07					415,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00071	44587643220	- DORIVAN DOS SANTOS FERREIRA												
12361313510790001	01000000	33903007	70,00					70,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00074	21482221000113	- ASSOCIAÇÃO INDIGENA UNIÃO DAS AGUIAS DE RIO PRETO DA EVA AIUARPE												
12361313510790001	01000000	33903007	80,00					80,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00082	01881832000127	- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA												
12361313510790001	01000000	33903007	54,20					54,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00083	01509213228	- EDUARDO MARÃES DA SILVA												
12361313510790001	01000000	33903007	17,60					17,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00086	82511403234	- GLAUCINEY DA COSTA PAZ												
12361313510790001	01000000	33903007	61,30					61,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00088	96904860200	- ELENICE DA COSTA SOUZA												
12361313510790001	01000000	33903007	38,82					38,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00094	03001307242	- ERNANDO FREITAS FERREIRA												
12361313510790001	01000000	33903007	63,60					63,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00096	79503756200	-	EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	8,74					8,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00097	86157795204	-	HELEM CRISTINA PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	17,60					17,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00100	79510671215	-	JAMERSON PAZ FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	3,57					3,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00102	03014879282	-	EDIEL MARQUES PEREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	13,20					13,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00107	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	56,00					56,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00108	20116891000153	-	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AGRICULTORES DA COMUNIDADE ALTAMIRA - APEACA											
12361313510790001	01000000	33903007	7,00					7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00109	43884245287	-	JOSE CARLOS QUEIROZ DE LIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00115	73191060278	-	JOSE RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007	19,20					19,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00116	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE											
12361313510790001	01000000	33903007	1.105,56					1.105,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00117	23976403253	-	JOSE RAIMUNDO CORREIA DE MELO											
12361313510790001	01000000	33903007	109,00					109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00119	52361551268	-	JOSE PAZ DE MEDEIROS											
12361313510790001	01000000	33903007	63,80					63,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00125	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME											
12361313510790001	01000000	33903007	704,82					704,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00128	71910999253	-	LUZIMAR DE ABREU DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	101,89					101,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00135	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO											
12361313510790001	01000000	33903007	26,00					26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00136	85721271272	-	LUCIANA DE MELO DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007	32,00					32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00139	86029207253	-	EDMAR FERNANDES DE LIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	44,00					44,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00141	00762133236	-	FRANCISCO ARLESON PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	96,80					96,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00143	52351319249	-	MARIA DORANEI DA SILVA LEO											
12361313510790001	01000000	33903007	32,00					32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00145	52534111272	-	MARILENE AMBROZIO DE SOUZA MARQUES											
12361313510790001	01000000	33903007	98,40					98,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00146	34772502220	-	MARIA DE FATIMA SOTERO PEREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	10,00					10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00147	73084816204	-	MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00151	80220045291	-	ODARLI TEIXEIRA GOMES											
12361313510790001	01000000	33903007	35,20					35,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00152	03000411283	-	NELCI MEDEIROS DE OLIVEIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	104,32					104,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00160	38371227272	-	EDNEI LUIZ HOLANDA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903007	5,08					5,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00162	02799396208	-	ERMENSON DA SILVA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903007	59,40					59,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00167	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004	427,03					427,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00168	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000126430001	01000000	33904004	2.208,98					2.208,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00171	17220891000194	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO AJARATUBINHA NOVA CONQUISTA											
12361313510790001	01000000	33903007	40,00					40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00172	01762008270	-	PAULO VERISSIMO OLIVEIRA DO AMARAL										
12361313510790001	01000000	33903007	76,00					76,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00176	32114745287	-	SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	26,14					26,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00178	27539644249	-	VERONICA SEVERINO DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	192,00					192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00181	28462335272	-	WALDENEY CARNEIRO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00184	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904014	2.803,06					2.803,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000126430001	01000000	33904004	1.584,32					1.584,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00192	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
12361313510790001	01000000	33903007	463,32					463,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00193	21478767200	-	SEBASTIAO SIQUEIRA DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903007	96,00					96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00199	03001292202	-	EUCILANE COSTA FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903007	103,20					103,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00200	29109520000119	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PDS - CATALAO										
12361313510790001	01000000	33903007	154,40					154,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00280	00290674212	-	GABRIEL SILVA SANTOS GUIMARAES										
12361313510790001	01000000	33903053	271,76					271,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00281	28131176000100	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO										
12361313510790001	01000000	33903053	27,30					27,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00283	95651055215	-	ALDERIR DOS SANTOS SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	15,00					15,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	80596479204	-	ALDO FREITAS DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	70,00					70,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00286	00660169240	-	ALDENORA GOMES DE FREITAS										
12361313510790001	01000000	33903053	11,40					11,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	00250063204	-	ALDEANE DOS SANTOS SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	765,00					15,00		0,00	0,00	750,00	750,00
2018NE00293	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903053	252,00					252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00296	02492928667	-	ADAIR OLIVEIRA DA COSTA										
12361313510790001	01000000	33903053	32,00					32,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00301	02563524296	-	ANA KLICIA MARAES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	77,00					77,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00302	04292405204	-	ALOISIO DUARTE PONTES										
12361313510790001	01000000	33903053	160,00					160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00304	58739815234	-	ANTONIO MARCOS SAMPAIO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	15,00					15,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00311	01559216220	-	ANDREZA MEDEIROS DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	22,62					22,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00316	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA										
12361313510790001	01000000	33903053	159,40					159,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00319	59142243220	-	BERINICE LIMA DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	16,17					16,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00329	03704800236	-	ANTONIO NETO NICE FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	17,60					17,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00331	00570083290	-	SUERBE FREITAS GUEDES										
12361313510790001	01000000	33903053	162,05					162,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00338	15996875268	-	JANDER RUBENS DA SILVA E SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	15,00					15,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00341	17143602884	-	GUILHERME FORONDA										
12361313510790001	01000000	33903053	1.483,60					1.483,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00346	31781454272	-	GILBERTO MARTINS GOMES										
12361313510790001	01000000	33903053	103,20					103,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00347	01393617239	-	FRANCISCO TEIXEIRA MOREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	48,91					48,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00350	00287196208	-	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	40,00					40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00351	57102163215	-	LIDIANE TEIXEIRA HIROIAQUE DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	100,03					100,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00353	86050974268	-	EDSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	25,00					25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00363	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
12361313510790001	01000000	33903053	140,00					140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00367	55783589268	-	LUCAS SANTOS RODRIGUES										
12361313510790001	01000000	33903053	96,00					96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00368	28157660000108	-	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE IRANDUBA APOI										
12361313510790001	01000000	33903053	55,85					55,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00371	58111980272	-	EDIMILSON VIEIRA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	25,00					25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00373	82842094204	-	EDERSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	25,00					25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00405	70232435260	-	JOSE RENATO DA SILVA QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053	15,26					15,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00406	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR										
12361313510790001	01000000	33903053	1.245,88					1.245,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00408	00166479209	-	JHON LEISON SILVA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00409	68483066220	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA										
12361313510790001	01000000	33903053	32,00					32,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00410	15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE ASPRONORTE										
12361313510790001	01000000	33903053	293,69					293,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00411	20642072000140	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES E CRIADORES DA ILHA DO JANUARIO E PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903053	76,00					76,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00417	03321615282	-	ALZIANE TEIXEIRA BORGE										
12361313510790001	01000000	33903053	15,26					15,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00418	99183471200	-	JOELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	100,60					100,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00424	13851839000185	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE MONTE MORIA										
12361313510790001	01000000	33903053	105,36					105,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00458	01285678214	-	MESSIAS QUEIROZ SALGADO										
12361313510790001	01000000	33903053	11,40					11,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00464	96022655234	-	NEIRILENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00465	95359800259	-	NILO BARROZO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	40,32					40,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00480	00317960288	-	RAIMUNDO SERGIO CARDOSO QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00490	95105239172	-	MARIA DO CARMO CORTES DE MIRANDA										
12361313510790001	01000000	33903053	1.586,75					1.586,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00494	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053	116,64					116,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00501	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	798,00					798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00504	65753780210	-	RONDINELLE CORTEZ VIEIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00515	01600353258	-	SONIA LUCIA PAZ LIMA										
12361313510790001	01000000	33903053	27,20					27,20		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00520	00435266241	-	WANILSON SANTIAGO TRINDADE										
12361313510790001	01000000	33903053	306,60					306,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00527	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
12361313510790001	01000000	33903053	325,92					325,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00528	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO										
12361313510790001	01000000	33903053	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00533	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME										
12361313510790001	01000000	33903053	239,58					239,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00547	07028185000191	-	MUITO MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE PUBLIC. E EVENTOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053	10.325,06					10.325,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00550	23917064000157	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS AMAZONAS COMPAM										
12361313510790001	01000000	33903053	157,31					157,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00564	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI ASPROC										
12361313510790001	01000000	33903053	2.700,00					2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00567	20169370925	-	CELSO SCHERER										
12361313510790001	01000000	33903053	280,00					280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00568	29080134287	-	EDSOMAR SOARES DE MENDONCA										
12361313510790001	01000000	33903053	89,62					89,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00572	84488170000157	-	PINHEIRO & RODRIGUES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053	6.668,76					6.668,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00577	09392332000133	-	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE - MONTE DAS OLIVEIRAS										
12361313510790001	01000000	33903053	150,00					150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00587	01788949234	-	ANTONIA CORACY DA SILVA CHAVES										
12361313510790001	01000000	33903053	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00609	07429311000110	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE SAO LAZARO										
12361313510790001	01000000	33903053	30,00					30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00610	10741798000186	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO PARAISO										
12361313510790001	01000000	33903053	142,86					142,86		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00612	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGRO-EXTRATIVISTA DE EIRUNEPE										
12361313510790001	01000000	33903053	4.476,00					4.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00617	26323839000154	-	AMAZON BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903053	9.400,00					9.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00638	01926886000161	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JOSE LINDOSO - ASPROLIN										
12361313510790001	01000000	33903053	1.661,80					1.661,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00645	49414046291	-	DAMIAO DE SOUZA DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	413,03					413,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00649	09265582000102	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE NOVA OLINDA DO NORTE										
12361313510790001	01000000	33903053	164,00					164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00651	84629800204	-	JAIRO NILSON QUEIROZ FONTES DA CONCEICAO										
12361313510790001	01000000	33903053	558,60					558,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00679	16481674000195	-	F AIRES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	44905231	177,00					177,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00703	81500696234	-	ALUIZIO AUGUSTINHO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00707	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
12361313510790001	01000000	44905231	401,90					401,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00715	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME										
12361313510790001	01000000	33903053	2.961,84					2.961,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00722	24065333000167	-	ASSOCIAÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE ENVIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	206,13					206,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00725	05540506000107	-	MARIA RABELO RAPOSO - ME										
12361313510790001	01000000	44905231	213,00					213,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00726	44587643220	-	DORIVAN DOS SANTOS FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	132,60					132,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00733	00948948256	-	EDICARLOS SOARES DE MENDONCA										
12361313510790001	01000000	33903053	42,00					42,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00737	02493692000182	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PERUANO										
12361313510790001	01000000	33903053	580,00					580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00753	01753910250	-	ARLESSON DOS SANTOS SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	107,70					107,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00772	01358646236	-	WELINGTON ALVES DE CARVALHO										
12361313510790001	01000000	33903053	40,00					40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00793	70334195209	-	MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES										
12361313510790001	01000000	33903053	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00794	92969895234	-	MARCO ANTONIO QUEIROZ SALGADO										
12361313510790001	01000000	33903053	58,40					58,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00796	21018794000190	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS EXTRATIVISTA DA RESEX ARAPIXI										
12361313510790001	01000000	33903053	620,60					620,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00819	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12361313510790001	01000000	33903053	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00820	77485319272	-	ELINDOMAR DUTRA DE SA										
12361313510790001	01000000	33903053	93,00					93,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00822	69341699215	-	FRANCISCO JUNIOR GAMA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	90,00					90,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00824	58230688249	-	JOSE CARLOS GAMA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903053	76,00					76,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00827	92156703272	-	NATANIEL QUEIROZ DE ARAUJO										
12361313510790001	01000000	33903053	84,80					84,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00828	00317960288	-	RAIMUNDO SERGIO CARDOSO QUEIROZ										
12361313510790001	01000000	33903053	70,00					70,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00830	57824290204	-	TANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	101,00					101,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00833	01881832000127	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA										
12361313510790001	01000000	33903053	686,56					686,56		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00836	05730925000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TARUMÃ MIRIM - COPASA										
12361313510790001	01000000	33903053	348,51					348,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00839	02328619000155	-	ASCOPE COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903053	3.940,20					3.940,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00859	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	3.249,60					0,00		0,00	0,00	3.249,60	3.249,60
2018NE00860	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	6.376,74					0,00		0,00	0,00	6.376,74	6.376,74
2018NE00862	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	4.552,40					0,00		0,00	0,00	4.552,40	4.552,40
2018NE00863	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO										
20606327723310001	01700000	33904599	973,20					0,00		0,00	0,00	973,20	973,20
2018NE00928	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
23122000120010001	01000000	33903929	1.400,00					1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00938	24065333000167	-	ASSOCIAÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE ENVIRA										
12361313510790001	01000000	33903053	1.100,00					1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00941	49414046291	-	DAMIAO DE SOUZA DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	713,52					713,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00944	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053	1.166,52					1.166,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00945	06008274000103	-	K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME										
12361313510790001	01000000	33903053	1.022,88					1.022,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00947	11897854000139	-	MEGAV INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053	831,84					831,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00958	90591445204	-	ALZEMIN DA SILVA LIMA										
12361313510790001	01000000	33903053	60,80					60,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00962	00255957254	-	JESIEL MACHADO DE ALMEIDA										
12361313510790001	01000000	33903053	75,40					75,40		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00963	04636353293	-	LUCAS LIMA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053	54,60					54,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00965	01493707256	-	MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARQUES											
12361313510790001	01000000	33903053	11,10					11,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00980	58202811287	-	WESLEN SILVA DE FARIAS											
12361313510790001	01000000	33903053	20,00					20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00982	05457806000127	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE ITACOATIARA											
12361313510790001	01000000	33903053	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00988	05866280000139	-	FRIGORIFICO RIOMAR LTDA											
12361313510790001	01000000	33903053	2.940,00					2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00992	00762133236	-	FRANCISCO ARLESON PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903053	37,00					37,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00993	38371227272	-	EDNEI LUIZ HOLANDA NOBRE											
12361313510790001	01000000	33903053	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01026	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599	890,40					0,00		0,00	0,00	890,40	890,40	
2018NE01027	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599	2.670,40					0,00		0,00	0,00	2.670,40	2.670,40	
2018NE01028	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599	1.875,20					0,00		0,00	0,00	1.875,20	1.875,20	
2018NE01031	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599	3.355,62					0,00		0,00	0,00	3.355,62	3.355,62	
2018NE01034	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
20608327721040001	01600000	33904599	10.843,90				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,90	10.843,90	
2018NE01036	20279877000170	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES											
12361313510790001	01000000	33903053	2.175,44					2.175,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01063	66272416253	-	MARIA LUZIA CARVALHO DA COSTA											
12361313510790001	01000000	33903053	2.280,00					2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01276	12023960000156	- A CHAVES COIMBRA EPP												
12361313510790001	01000000	33903053	11.229,12					11.229,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01277	05114728000168	- ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU												
12361313510790001	01000000	33903053	290,00					290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01279	12083206000101	- COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO												
12361313510790001	01000000	33903053	408,00					408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01282	29518374000185	- GRL INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA												
12361313510790001	01000000	33903053	416,40					416,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01283	06008274000103	- K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME												
12361313510790001	01000000	33903053	31.200,00					31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01284	15129498000164	- MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP												
12361313510790001	01000000	33903053	2.536,38					2.536,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01288	79503756200	- EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA												
12361313510790001	01000000	33903053	18,60					18,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01289	03001303255	- ANA FLAVIA MELO DE ALMEIDA												
12361313510790001	01000000	33903053	34,00					34,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01317	02558483234	- ELIAS MARTINS DA SILVA												
12361313510790001	01000000	33903053	30,00					30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01321	01104568233	- LUIZ SEBASTIAO GOMES MELO												
12361313510790001	01000000	33903053	34,50					34,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01324	41614259291	- WALCINEI CARNEIRO DA SILVA												
12361313510790001	01000000	33903053	80,00					80,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01329	01090074255	- RODRIGO DA SILVA QUEIROZ												
12361313510790001	01000000	33903053	33,20					33,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01330	00762134208	- CLICIANE NICE FERREIRA												
12361313510790001	01000000	33903053	15,00					15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01344	00553853201	- EMERSON ALVES DA SILVA												
12361313510790001	01000000	33903053	7.079,22					7.079,22		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01351	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	3.348,53					0,00		0,00	0,00	3.348,53	3.348,53
2018NE01370	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
23122000120030001	01000000	31909401	25.407,96					0,00		0,00	0,00	25.407,96	25.407,96
2019NE00014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
23122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2019NE00045	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903983									0,00		
2019NE00064	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
23122000120010001	01210000	33913929									0,00		
2019NE00133	00553853201	-	EMERSON ALVES DA SILVA										
12361313510790001	01210000	33909214									0,00		
2019NE00236	15129498000164	-	MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00243	84488170000157	-	PINHEIRO & RODRIGUES LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00247	14712271000184	-	COOPERATIVA DE PRODUTORES E EXTRATORES DE FRUTICULTURA DE CARAUARI										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00255	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00257	34538160210	-	ALBERTO NASCIMENTO DE HOLANDA LIMA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00258	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00259	84526284000144	-	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		
2019NE00262	22928412000129	-	NORTHPOLPAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00268	15745860000121	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE	ASPRONORTE										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2019NE00292	009849090000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI	ASPROC										
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2019NE00338	14743077000166	-	AMAZONFRUTAS INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2019NE00394	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2019NE00413	21478767200	-	SEBASTIAO SIQUEIRA DE SOUZA											
12361313510790001	01000000	33903053									0,00			
2019NE00519	21526044234	-	VALDEMIR DOS SANTOS BASTOS											
12361313510790001	01210000	33903053									0,00			
2019NE00676	40432544000147	-	CLARO S A											
23122000120870001	01210000	33903992									0,00			
2019NE00688	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE00693	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE00766	08283861000136	-	C F DA SILVA MOVELARIA											
12361313510790001	01000000	44905231									0,00			
2019NE00811	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE00824	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE00844	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE00848	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01399	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01402	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01411	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01412	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01418	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01426	PF0000093	-	PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO											
23605327724520001	01600000	33904599									0,00			
2019NE01568	04960159000109	-	JOSE ERIVALDO DO VALE BARBOSA ME											
12361313510790001	01210000	33903053									0,00			
2019NE01596	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
23122000120010001	01210000	33919302									0,00			
2019NE01617	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
23122000120010001	01210000	33909301									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>2.624.607,59</b>				<b>0,00</b>	<b>2.560.023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.584,42</b>	<b>64.584,42</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>019101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00194	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01210000	33909223	42.739,27					0,00		0,00	0,00	42.739,27	42.739,27	
2018NE00229	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
21122000120870001	01210000	33903943	293.212,84					0,00		0,00	0,00	293.212,84	293.212,84	
2018NE00230	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01210000	33903947	772,89					772,89		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00246	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
21127312722290001	01210000	33913929	1.843,00					1.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00286	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301	549,76					549,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00292	77479521200	-	MEYRILANE DA SILVA FREITAS											
26782329712800011	01600000	44909301	258.747,27					0,00		0,00	0,00	258.747,27	258.747,27	
2018NE00313	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
21122000120010001	01210000	33903039	3.312,65					3.312,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00315	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33909301	2.228,30					2.228,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00316	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33909301	2.067,12					2.067,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00319	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21122000120010001	01210000	33903301	4.796,85					4.796,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00360	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120870001	01210000	33903930	1.987,67					1.987,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00379	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
21122000120010001	01210000	33903930	2.237,21					2.237,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00400	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301	259,28					259,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302	68.747,75					68.747,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911310	29.641,76					29.641,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00414	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
21122000120030001	01000000	31901301	549,76					549,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303	470,56					470,56		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00416	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01000000	31911311	229,76					229,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00002	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
21122000126430001	01210000	33904003									0,00			
2019NE00004	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
21122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00006	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
21122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00025	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
21122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2019NE00067	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
21122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00068	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
21122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2019NE00164	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA												
21122000120010001	01210000	33903983									0,00			
2019NE00217	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
21122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2019NE00234	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
21122000126430001	01210000	33904004									0,00			
2019NE00276	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
21122000120010001	01210000	33904742									0,00			
2019NE00292	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
21122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00293	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00295	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
21122000120030001	01210000	31911311									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00297	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>714.393,70</b>					<b>119.694,32</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.699,38</b>	<b>594.699,38</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>019702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2019NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
21127312722290001	02010000	33904004									0,00			
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>			
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>020101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00070	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903703									0,00			
2018NE00074	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
13122000120870001	01450000	33903944	75.554,43					75.554,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00080	07884579000141	-	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP											
13392200322230001	01450000	33903917	8.851,98					8.851,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00086	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
13122000120870001	01450000	33903943	417.581,16					417.581,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00198	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
13122000120870001	01450000	33903944	27.360,36					27.360,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00224	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910	34.680,00					34.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00226	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
13122000120010001	01450000	33903983	37.939,97					37.939,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00252	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE											
13122000120010001	01450000	33903963	3.430,93					3.430,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00265	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903703									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00301	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01450000	33903308	41.002,00					41.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00303	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	227.463,18					227.463,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00335	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01600000	33903915	67.169,60					67.169,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01450000	33903915	27.872,00					27.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00337	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
13392200320820011	01600000	33404136	32.220,00					0,00		0,00	0,00	32.220,00	32.220,00
2018NE00340	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903916	10.724,00					10.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00365	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
13122000120870001	01450000	33903943	40.796,19					40.796,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00366	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME										
13392200322230011	01600000	33903916	34.496,00					34.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00369	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	25.000,00					25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00411	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	285.592,66					285.592,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00414	70527768200	-	MARIA APARECIDA DA CRUZ TRINDADE										
13392200320740001	01210000	33903101	1.992,80					1.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00441	18422603000147	-	LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME										
13122000120870001	01210000	33909307	85.367,33					85.367,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00451	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	14.925,24					14.925,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00453	31023828000199	-	ASSOCIACAO FOLCLORICA CULTURAL E TURISTICA DANCA REGIONAL CIRANDA IMPERIO BORBENSE										
13392200320770003	01600000	33504199	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00455	01914765000108	-	BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E EDITORA LTDA										
13128316820020001	01000000	33903948	4.760,00					4.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00479	97014770225	-	QUETLEN FOUVE UCHOA DE SOUSA										
13392200320820001	01000000	33901402	525,00					525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00492	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
13392200320790011	01600000	33903915	28.744,98					28.744,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00521	32040601287	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MELO PRINTES										
13392200320740001	01210000	33903101	1.992,80					1.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00540	44532083249	-	ANDRE VARELA TAVEIRA										
13392200320740001	01210000	33903101	1.992,80					1.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00541	40541240200	-	DANIEL SOUZA ALVES										
13392200320740001	01210000	33903101	1.992,80					1.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00542	12269506200	-	LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES										
13392200320740001	01210000	33903101	1.992,80					1.992,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00571	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901302	90.964,60					90.964,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00572	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911310	44.161,40					44.161,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00573	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01000000	31911311	29.532,40					29.532,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00574	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01000000	31901303	54,82					54,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00485	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703									0,00		
2019NE00540	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33909301									0,00		
2019NE00558	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
13392200322230011	01600000	33903703									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE00559	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI										
13392200322230007	01600000	33903703									0,00		
2019NE00607	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903703									0,00		
2019NE00746	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
13392200320820002	01700000	44404241									0,00		
2019NE00747	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
13391200323400002	01700000	44404241									0,00		
2019NE00773	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01210000	31901302									0,00		
2019NE00774	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01210000	31911310									0,00		
2019NE00775	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
13122000120030001	01210000	31911311									0,00		
2019NE00779	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
13122000120030001	01210000	31901302									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>1.726.734,23</b>					<b>1.694.514,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.220,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE80384	05974997000102	-	CARLOS ALBERTO CORREA BATALHA										
14423300623550001	04850000	33903919	7.476,50					0,00		0,00	0,00	7.476,50	7.476,50
2018NE00107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	68.270,54					0,00		0,00	0,00	68.270,54	68.270,54
2018NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	62.122,03					0,00		0,00	0,00	62.122,03	62.122,03
2018NE00114	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904004	1.889,16					1.889,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00271	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
14122000120010001	01000000	33904799	243,96					0,00		243,96	0,00	0,00	0,00
2018NE00350	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
14122000120870001	01000000	33903958	5.571,03					5.571,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00423	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120870001	01000000	33903944	181,04					181,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00544	03099582000101	-	MARCENARIA UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP										
14422324712230001	01450000	44905212	1.010,00					1.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00563	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
14422324722620011	01000000	33903983	32.670,00					32.670,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01450000	33904003	4.239,27					4.239,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00640	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901302	156.486,45					156.486,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00641	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911310	30.712,50					30.712,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01210000	31901303	948,64					948,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00643	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01210000	31911311	199,92					199,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00676	17506279000182	-	DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP										
14422324722620011	04850000	33903917	53.426,61					53.426,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00677	17506279000182	-	DAVID DOS SANTOS FERREIRA NETO E CIA LTDA - EPP										
14422324722620011	02850000	33909299	17.808,87					17.808,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00291	08420393000102	-	TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP										
14244324721670001	01210000	33903916									0,00		
2019NE00650	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01210000	33903943									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00651	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00712	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00713	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00714	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901303									0,00			
2019NE00718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>443.256,52</b>					<b>305.143,49</b>		<b>243,96</b>	<b>0,00</b>	<b>137.869,07</b>	<b>137.869,07</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021301</b>	<b>- FUNDAÇÃO ESTADUAL DO INDIO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2018NE00006	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
14122000120010001	01000000	33903983	7.066,86					7.066,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00078	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904003	5.606,12					5.606,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00126	05662046000190	-	EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR											
14122000120010001	01000000	33903910	29.651,60					29.651,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00142	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
14122000120010001	01000000	33913929	12.457,00					12.457,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00160	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904004	14.391,57					14.391,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00163	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000126430001	01000000	33904004	4.191,72					4.191,72		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	19.713,69					19.713,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01450000	33904727									0,00			
2019NE00013	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01450000	33904742									0,00			
2019NE00481	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00482	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>93.078,56</b>					<b>93.078,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2018NE00030	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA											
14422324721020001	02010000	33909209	15.838,00					15.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00083	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
14122000120870001	02010000	33909307	3.853,18					3.853,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00084	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14422324721020001	02010000	33903935	386,86					0,00		386,86	0,00	0,00	0,00	
2019NE00103	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14422324721020001	02010000	33903017									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>20.078,04</b>					<b>19.691,18</b>		<b>386,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021704</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2018NE00030	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
14243324724700001	01600000	33903941	335.587,50					335.587,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00038	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
14243324724700001	01600000	33903039	9.510,00					9.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>345.097,50</b>					<b>345.097,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>Gestão :</b>			<b>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2016NE00772	82700621204	- BRENO SANTOS DE BRITO											
06181326421200001	04801216	33901501	60,00					0,00		60,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00104	40432544000147	- CLARO S A											
06122000120870001	01000000	33903993	26.528,71					26.528,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00106	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	737.767,93					0,00		0,00	0,00	737.767,93	737.767,93
2018NE00123	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
06122000120010001	01000000	33903901	3.264,00					3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00164	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
06181326425700001	01600000	33903036	3.498,30					3.498,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00171	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA											
06122326321190001	01000000	33903917	50.376,41					50.376,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00200	09544532000164	- ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
06122326321190001	01000000	33903983	163.782,08					163.782,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00215	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01000000	33903947	665,55					665,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00404	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.487,77					0,00		0,00	0,00	7.487,77	7.487,77
2018NE00405	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.451,98					0,00		0,00	0,00	7.451,98	7.451,98
2018NE00406	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.730,55					0,00		0,00	0,00	7.730,55	7.730,55
2018NE00407	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	7.682,67					0,00		0,00	0,00	7.682,67	7.682,67
2018NE00408	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33909307	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00409	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307	73,19					0,00		0,00	0,00	73,19	73,19	
2018NE00410	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909307	73,19					0,00		0,00	0,00	73,19	73,19	
2018NE00411	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
06122000120870001	01000000	33909293	19.494,49					0,00		0,00	0,00	19.494,49	19.494,49	
2018NE00415	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	7.930,48					0,00		0,00	0,00	7.930,48	7.930,48	
2018NE00416	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	80,44					0,00		0,00	0,00	80,44	80,44	
2018NE00417	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15	
2018NE00418	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	8.191,31					0,00		0,00	0,00	8.191,31	8.191,31	
2018NE00419	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	7.942,44					0,00		0,00	0,00	7.942,44	7.942,44	
2018NE00420	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	8.401,07					0,00		0,00	0,00	8.401,07	8.401,07	
2018NE00421	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	7.882,16					0,00		0,00	0,00	7.882,16	7.882,16	
2018NE00422	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	362,65					0,00		0,00	0,00	362,65	362,65	
2018NE00423	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
06122000120870001	01000000	33909293	347,15					0,00		0,00	0,00	347,15	347,15	
2018NE00424	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
06122000120870001	01000000	33909293	18.243,36					0,00		0,00	0,00	18.243,36	18.243,36	
2018NE00425	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S.A												
06122000120870001	01000000	33909293	38.410,13					0,00		0,00	0,00	38.410,13	38.410,13	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00426	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	24.706,29					0,00		0,00	0,00	24.706,29	24.706,29	
2018NE00427	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	43.391,68					0,00		0,00	0,00	43.391,68	43.391,68	
2018NE00428	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A											
06122000120870001	01000000	33909293	18.003,23					0,00		0,00	0,00	18.003,23	18.003,23	
2018NE00605	01498760000133	-	J V C AERO TAXI LTDA											
06122326412160001	01600000	33903920	67.111,46					67.111,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00612	10965693000100	-	C S BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA											
06122326412160001	01000000	33903308	1.005.439,41					1.005.439,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00624	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
06122000120010001	01210000	33903301	18.689,54					18.689,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00695	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
06122000120010001	01000000	33903901	2.040,00					2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00704	10473828000110	-	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI											
06128316820020001	01000000	33903948	822,00					822,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00752	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06126326425320001	01600000	33903958	217.238,52					217.238,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00753	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
06181326413140001	02717043	44905235	6.347.757,00					6.347.757,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00838	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
06122326421200001	04801259	44905242	11.227,20					11.227,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00839	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP											
06122326412160001	01450000	33903308	1.020.064,50					1.020.064,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00842	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
06122000120010001	01210000	33903007	2.880,00					2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00912	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
06122000120010001	01210000	33903004	460,00					460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00913	09665658000197	-	OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP											
06122000120010001	01210000	33903004	1.038,46					1.038,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00949	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
06122000120010001	01210000	33903016	1.073,50					1.073,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00998	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01000000	31901311	261,45					0,00		0,00	0,00	261,45	261,45	
2018NE01001	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	01210000	33903016	1.379,00					1.379,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01030	22956786253	-	HERCULES DO NASCIMENTO SANTOS											
06122000120010001	01210000	33901401	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01045	58339256220	-	SILVIO CELIO FERREIRA DE LIMA											
06122326421200001	02801285	33901501	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01046	52530353204	-	JUCELIA CASTRO DE OLIVEIRA											
06122326421200001	02801285	33901501	900,00					900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01047	72389877249	-	ARNALDO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR											
06122326421200001	02801285	33901501	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01048	64368564200	-	KELLY REGINA DA SILVA MARTINS											
06122326421200001	02801285	33901501	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01049	34351086220	-	MARIO PAIVA DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01050	92316158234	-	DAIANE ANDRADE NOGUEIRA											
06122326421200001	02801285	33901501	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01051	44122284287	-	JOGNO VEZU											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01052	44122284287	-	JOGNO VEZU											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01053	85756733272	-	JOSE WENDERSON GOMES DE QUEIROZ											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01054	85756733272	-	JOSE WENDERSON GOMES DE QUEIROZ											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01055	64278883234	-	MARCIO CARLOS DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01056	64278883234	-	MARCIO CARLOS DE SOUZA											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01057	85007749249	-	HELINGTON SILVANO CAMPOS SAMPAIO											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01058	85007749249	-	HELINGTON SILVANO CAMPOS SAMPAIO											
06122326421200001	02801285	33901501	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01063	22956786253	-	HERCULES DO NASCIMENTO SANTOS											
06122000120010001	01210000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01095	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901302	119.015,91					119.015,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01096	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911311	49.896,25					49.896,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01097	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911310	13.069,82					13.069,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901303	6.706,71					6.706,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01099	07637990000112	-	MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS											
06122000120030001	01210000	31901311	261,45					0,00		0,00	0,00	261,45	261,45	
2018NE01106	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	33900402	33.419,73					33.419,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01107	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	33900443	231,00					231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00061	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
06122000120010001	01210000	33913901									0,00			
2019NE00062	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
06122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2019NE01784	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01700000	31911311									0,00			
2019NE01792	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31900402									0,00			
2019NE01793	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31900443									0,00			
2019NE01808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE01809	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE01810	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE01814	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE01815	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>10.148.166,42</b>					<b>9.175.235,06</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.871,36</b>	<b>972.871,36</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022102</b>	<b>-</b>	<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00107	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943		1.321.450,15				0,00		0,00	0,00	1.321.450,15	1.321.450,15	
2018NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943		1.337.859,30				12.191,54		0,00	0,00	1.325.667,76	1.325.667,76	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00242	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
06122000120870001	01000000	33903944	632,20					632,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00247	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
06122000120870001	01000000	33903944	67,12					67,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00249	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120870001	01000000	33903944	199,28					199,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00298	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120870001	01000000	33909224	175,88					175,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00299	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
06122000120870001	01000000	33909224	593,40					593,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00304	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
06122000120870001	01000000	33909224	593,40					593,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00433	02134334000183	-	SCODA AERONAUTICA FAB COM IMP E EXP DE AERONAVES SERV DE MANUT E ESC AVI CIV LTDA										
06122000120010001	01210000	33903948	7.292,84					7.292,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00524	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120870001	01000000	33909224	527,64					527,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00599	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
06122000120870001	01000000	33909306	144,00					144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00602	04804795000141	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
06122000120010001	01000000	33909293	1.000,00					0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2018NE00604	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33909220	1.432,00					1.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00669	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
06122000120010001	01000000	33909218	13,50					13,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00828	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
06122000120010001	01000000	33903947	1.349,25					1.349,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00883	04571587000140	-	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06181326413140001	01600000	44905206	949,05					949,05		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00884	04571587000140	-	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06181326413140001	01600000	44905230	774,25					774,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00944	83997229287	-	LOUISE HADDAD MACIEL										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00967	30903955253	-	ARLEY GOMES RIBEIRO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00968	78844614200	-	CLEBER LADYS DA SILVA										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00969	87107244272	-	KAMILE MARINHO ISPER GUEDES DA SILVA										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00970	31529100291	-	RAIMUNDO MACIEL PEREIRA FILHO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00971	44450931220	-	RAMYS LOPES										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00972	08002829735	-	FELIPE RODRIGUES MENDES FILHO										
06181326421540001	01600000	33901401	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2018NE00984	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000126430001	01210000	33909209	3.131,84					3.131,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01116	88131521249	-	STELYANE DA SILVA SALVADOR										
06181326421540001	01600000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01224	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903019	4.600,00					4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01226	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181326413140001	01600000	44905248	560,00					560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01228	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
06181326421540001	01210000	33903941	27.033,80					27.033,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01352	05424338000194	-	J A F DE LIMA										
06122000120010001	01000000	33903021	9.480,00					9.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01378	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903035	17.600,00					17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01389	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP										
06181326413140011	03180000	44905224	580,00					580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01393	16994652000129	-	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017	14.960,00					14.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01422	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122326321190001	01600000	33903702	332.676,54					332.676,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01427	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
06122326412160001	01600000	33903308	79.200,00					79.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01429	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06122000120010001	01000000	33903016	3.630,00					3.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01446	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06122000120010001	01000000	33903016	537,80					537,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01453	60492872287	-	REIKA DA COSTA PINTO										
06122000120010001	01210000	33909293	3.150,91					3.150,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01457	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
06122000120870001	01000000	33909306	72,00					72,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01483	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
06122000120010001	01000000	33903016	1.358,00					1.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01484	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06122000120010001	01000000	33903016	187,60					187,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01496	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
06181326421540001	01450000	33903941	19.741,83					19.741,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01497	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
06122000120010001	01600000	33903016	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01521	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
06181326421540001	01450000	33909301	119.552,05					119.552,05		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01543	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120030001	01210000	31911310	3.044.075,10					3.044.075,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01544	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120030001	01210000	31911311	2.262.054,28					2.262.054,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01545	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
06122000120030001	01210000	31901302	30.326,06					30.326,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01547	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
06122000120030001	01210000	31901303	249,65					249,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00006	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
06122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00007	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
06122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00343	02246825806	- SUELY DOS SANTOS COSTA												
06181326421540001	01600000	33901401									0,00			
2019NE00449	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
06122326321190001	01600000	33903701									0,00			
2019NE00746	04402392000176	- MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI												
06122326321190001	01210000	33903701									0,00			
2019NE00876	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF												
06122000120030001	01700000	31901301									0,00			
2019NE00878	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
06122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00895	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE00896	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
06122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE00897	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
2019NE00898	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
06122000120030001	01000000	31901301									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>8.653.602,72</b>					<b>6.005.286,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.315,91</b>	<b>2.648.315,91</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022103</b>	<b>- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2017NE01868	22636233000118	- ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP											
10302327622240011	02300000	33903035	1.235,50					0,00		0,00	0,00	1.235,50	1.235,50
2018NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	287.301,88					0,00		0,00	0,00	287.301,88	287.301,88
2018NE00035	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01000000	33903944	21.943,48					21.943,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00042	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913901	1.497,28					1.497,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00045	26098733368	- TACIANO DE CALDAS COELHO											
06122326321190011	01000000	33903615	1.100,00					1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00050	06090689000179	- L A FELIX ME											
06306326322040001	01600000	33903007	1.166,10					1.166,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00054	06090689000179	- L A FELIX ME											
06306326322040001	01600000	33903007	22.440,00					22.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00056	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	911.006,48					0,00		0,00	0,00	911.006,48	911.006,48
2018NE00062	23032014000192	- T N NETO EIRELI											
06122000120010001	01000000	33903917	133.711,55					133.711,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00069	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01600000	33903957	5.811,00					5.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01000000	33913929	151.937,00					151.937,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00302	46434003234	-	CLEUZEMIR DE ALMEIDA MARICAUA											
06122326321190001	01600000	33901501	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00718	87893614234	-	MARCIO MACIEL DA ROCHA											
06122326321190001	01600000	33901501	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00743	40432544000147	-	CLARO S A											
06122000120870001	01000000	33903992	36.540,91					36.540,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00744	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
06302326320430001	04801283	44905208	180.000,00					180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01008	67985041249	-	LUIZ OTAVIO CARVALHO AFILHADO											
06122326321190001	01600000	33901501	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01030	98823639204	-	ANDREY RODRIGO MACHADO CID											
06122326321190001	01600000	33901501	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01279	89528263291	-	MARLON CARVALHO CARNEIRO											
06122326321190001	01600000	33901501	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01510	80162517220	-	PAULYELLYSSON JOAQUIM SOARES											
06122326321190001	01600000	33901501	1.140,00					1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01621	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06181326421570001	01600000	33903006	813,96					813,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01681	21883166000173	-	INTERMEDIO BRINDES LTDA											
06122000120010001	01000000	33903101	18.200,00					18.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01709	81445741253	-	PATRICK PEREIRA DE LIMA											
06122326321190001	01600000	33901501	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01761	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06122326412160001	01600000	33903308	319.008,60					319.008,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01762	26098733368	-	TACIANO DE CALDAS COELHO											
06122326321190011	01600000	33903615	3.300,00					3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01767	67730272253	-	CLAUDIO DE MOURA PESSOA											
06122326321190001	01600000	33901501	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01935	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909225	28.965,81					28.965,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01943	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909225	1.604,47					1.604,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01985	57234183272	-	RENATA SILVA DOS SANTOS										
06122326321190001	01600000	33901501	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01997	74884360249	-	ELIDIANE GOMES CORREIA										
06122326321190001	01600000	33901501	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02040	94021880291	-	CLEMERSON SOUZA DOS SANTOS										
06122326321190001	01600000	33901501	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02157	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
06122326321190001	01600000	33903026	562,00					562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02166	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
06122000120870001	01000000	33909225	1.887,32					1.887,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02173	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01450000	33903301	78.872,09					3.163,21		0,00	0,00	75.708,88	75.708,88
2018NE02182	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909225	30.530,26					30.530,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02184	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01000000	33909225	29.290,06					29.290,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02193	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209	4.166,16					4.166,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02194	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209	4.963,62					4.963,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02198	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209	4.963,62					4.963,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02203	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO										
06122000120010001	01000000	33909209	4.213,85					4.213,85		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE02204	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
06122000120010001	01000000	33909209	4.963,62					4.963,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02315	70511063253	-	JONAS TEIXEIRA NEVES											
06122326321190001	01600000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02437	82700753291	-	JOSE BARBOSA DOS SANTOS NETO											
06122326321190001	01600000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02490	75638576215	-	RANDON JOSE ARRUDA ROCHA											
06122326321190001	01600000	33901501	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02492	80849806291	-	MARCELO FRANCA											
06122326321190001	01600000	33901501	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02494	83163611249	-	EDNILSON ALVES DA SILVA											
06122326321190001	01600000	33901501	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	52.316,29					52.316,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02607	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310	8.704,70					8.704,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02608	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901303	1.651,91					1.651,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02620	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911310	6.212.394,16					6.212.394,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02621	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31911311	3.542.688,42					3.542.688,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00004	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943									0,00			
2019NE00076	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
06181326421570001	01600000	33903006									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00077	04069015000167	-	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA											
06306326322040001	01600000	33903007									0,00			
2019NE00078	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	01210000	33913929									0,00			
2019NE01146	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
06122326321190001	01600000	33903702									0,00			
2019NE01362	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
06122000120010001	01210000	33903016									0,00			
2019NE01365	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP											
06122000120010001	01210000	33903022									0,00			
2019NE01652	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
06302326320430001	01600000	33903036									0,00			
2019NE02004	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP											
06181326421570001	01600000	33903006									0,00			
2019NE02434	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE02435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE02447	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911310									0,00			
2019NE02448	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>12.132.132,10</b>					<b>10.856.879,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.252,74</b>	<b>1.275.252,74</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022104</b>	<b>- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	25.391,84					0,00		0,00	0,00	25.391,84	25.391,84	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00151	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES											
06182326421530001	02801213	33903615	3.329,80					3.329,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00238	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06182326421530001	04801213	33903308	6.291,64					6.291,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00398	63372622200	-	LUIZ CARLOS DA CRUZ MOURA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00400	74393103220	-	PAULO COSTA PINTO											
06182326421530001	01000000	33901501	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00401	56083874220	-	FRANK VALDO DA SILVA SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00402	63414546272	-	LUCAS CAPOTE MOURA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00403	27581381234	-	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00404	88573095172	-	MAIQUIOR DAMIANE DOS SANTOS VIANA											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00405	74438662249	-	JULIAN PINHEIRO LELLO											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00406	74393103220	-	PAULO COSTA PINTO											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00407	41343905249	-	RAIMUNDO ALEXANDRE FARIAS DE ALENCAR											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00408	49357077200	-	SAINT CLAIR DE PADUA DA FONSECA											
06182326421530001	01000000	33901501	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00409	68389418215	-	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00					0,00		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	
2018NE00410	60075465272	-	AMERICO DE CASTRO BATISTA NETO											
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00					0,00		0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00411	66365317204	-	JOSE RICARDO CRISTIE CARMO DA ROCHA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00					1.547,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00412	39151557215	-	AUGUSTO CESAR LOBATO DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.547,00					1.547,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00414	59361123220	-	JOSE RONALDO LIMA DOS SANTOS											
06182326421530001	01000000	33901501	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00420	65412222234	-	LUIZ VIEIRA RODRIGUES											
06182326421530001	01000000	33901501	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00425	33094225268	-	LUIZ OTAVIO DA SILVA LUZ											
06182326421530001	01000000	33901501	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00601	75533863249	-	MICHELE DOS SANTOS AQUINO											
06182326421530001	01000000	33901401	1.122,00					1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00607	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000126430001	01000000	33904004	1.919,10					1.919,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00890	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01000000	33903943	30.660,91					0,00		0,00	0,00	30.660,91	30.660,91	
2018NE00930	71862110204	-	ALEXANDRE MELO DE SOUZA											
06182326421530001	01000000	33901501	2.340,00					2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00932	02633850278	-	ROMUALDO BARBOSA CARIOCA											
06182326421530001	02801213	33903615	17.326,86					17.326,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01072	70630208204	-	JOILDO CAVALCANTE DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33901501	1.920,00					1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01078	08395214000116	-	PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA											
06122000120010001	02801213	33903916	7.452,94					7.452,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01079	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA											
06182326421530001	02801213	33903028	16.843,00					16.843,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01092	40747700249	-	MAURO MARCELO LIMA FREIRE											
06182326421530001	01000000	33901502	1.185,00					1.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01116	59453761249	-	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33901502	1.635,00					1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01117	49265253304	-	JEAN CLISLEY FEITOSA E SILVA											
06182326421530001	01000000	33901502	1.635,00					1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01118	34697861272	-	LEONES CARDOSO											
06182326421530001	01000000	33901502	1.635,00					1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01119	40680070206	-	MOAB PEREIRA BRIGLIA											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01120	51913089215	-	ELINELSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01121	64127273291	-	GERALDO DE SOUZA VITAL JUNIOR											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01122	59361123220	-	JOSE RONALDO LIMA DOS SANTOS											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01123	51656027291	-	HELLEN MARLLA FERNANDES PUGA											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01125	71413022200	-	GREICY DOS SANTOS LIMA											
06182326421530001	01000000	33901502	945,00					945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01126	92427901253	-	PAULY TOURINHO DA COSTA											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01128	92989950249	-	CARLOS HENRIQUE FARIAS LEMOS											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01129	93624204220	-	ADRIANO SOUZA QUEIROZ											
06182326421530001	01000000	33901502	945,00					945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01134	02080515705	-	ALESSANDRA OLIVEIRA AMADOR											
06182326421530001	01000000	33901402	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01135	93357214253	-	IRINILDO DE SOUZA RODRIGUES											
06182326421530001	01000000	33901502	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01160	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	16.411,58					16.411,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01161	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310	4.871,76					4.871,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01171	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911311	389.428,88					389.428,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01172	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911310	375.079,84					375.079,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00800	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2019NE00801	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2019NE00808	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911311									0,00		
2019NE00809	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01210000	31911310									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>935.912,15</b>					<b>876.765,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.146,75</b>	<b>59.146,75</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022106</b>	<b>- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00058	07147701000105	-	ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME										
06182326421900001	01600000	33903910	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
06182326421900001	01600000	33903922	101.217,00					101.217,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00103	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
06182326421900011	01210000	33904799	83.383,11					83.383,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00110	PF0000175	-	RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG TCE										
06182326421930011	01180000	33904801	489.600,00					371.700,00		117.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>714.200,11</b>					<b>596.300,11</b>		<b>117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022201</b>	<b>- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
<b>Gestão : 00002 - AUTARQUIA</b>													
2018NE01349	01671187000118	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO											
	28846000300020001	02010000 31909102	225.630,63					225.630,63		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>225.630,63</b>					<b>225.630,63</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 022702 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00007 - FUNDOS</b>													
2018NE00009	40432544000147	- CLARO S A											
	06182329626250001	02010000 33904014	20.369,05					20.369,05		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>20.369,05</b>					<b>20.369,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2018NE00070	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
	14422326926340001	01000000 33903929	290,00					290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00857	31443526000170	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DPE/RJ											
	14422326912220001	01000000 33903910									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>290,00</b>					<b>290,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 024701 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00007 - FUNDOS</b>													
2019NE00075	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
	14122000126430001	04010000 33904013									0,00		
<b>Total da UG :</b>											<b>0,00</b>		
<b>Unidade Gestora : 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2014NE00646	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
	26784323912790010	02800879 44905108	118.933,54				0,00	0,00	118.933,54	118.933,54	0,00	0,00	0,00
2016NE00573	04892707000100	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
	26784323912790011	04800877 44909394	1,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2018NE00071	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	15122000120870001	01000000 33903943	91.608,47					91.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00408	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
15122000120870001	01000000	33909301	398,37					398,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00708	12675374000196	-	POMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E CONSTRUCAO EIRELI										
15451329712070011	03607039	44905117	546.568,01					546.568,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00887	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S.A										
15122000120870001	01000000	33909225	13.371,19					13.371,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01045	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
15451329712070008	02717043	44905117	775.061,40					775.061,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01229	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
15451329712070010	02717042	44905117	73.046,68					73.046,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01260	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
17512323913080011	01601150	44905117	51.668,79					51.668,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01352	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
17512323913080011	01210000	44905117	755.500,30					755.500,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01353	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
17512323913080011	01210000	44905117	121.920,63					121.920,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01367	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01000000	31901302	119.478,65					119.478,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01368	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01000000	31911310	57.133,76					57.133,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00687	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
15126322910620001	01450000	33904004									0,00		
2019NE00827	84315613000108	-	S&A CONSTRUTORA LTDA										
26782329712070010	02717039	44905117									0,00		
2019NE00926	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
15122000120010001	01450000	33903947									0,00		
2019NE01061	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
15451323912760004	01700000	44404216									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE01300	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302									0,00		
2019NE01301	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911310									0,00		
2019NE01302	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
15122000120030001	01210000	31911311									0,00		
2019NE01305	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15122000120030001	01210000	31901302									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>2.724.690,79</b>				<b>0,00</b>	<b>2.605.756,25</b>	<b>118.933,54</b>	<b>118.933,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025202</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2019NE00312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	04010000	31901302									0,00		
2019NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302									0,00		
2019NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17122000120030001	02010000	31901302									0,00		
2019NE00522	31373585234	-	ANA ANETE BINDA MONTEIRO										
16482319811060011	01180000	44909304									0,00		
2019NE00546	30912830204	-	CARMELITA SILVA DO CARMO										
16482319811060011	01180000	44909304									0,00		
2019NE00600	13449761234	-	FRANCISCA MOREIRA DE CASTRO										
16482319811060011	01180000	44909304									0,00		
2019NE00613	27293327234	-	IRINEU AMAZONAS PEDROZA FILHO										
16482319811060011	01180000	44909304									0,00		
2019NE00619	33633436200	-	ROSICLEIA PINHEIRO DE MENEZES										
16482319811060011	01190000	44909304									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00622	58478370200	-	JEANE CAVALCANTE DE LIMA											
16482319811060011	01180000	44909304									0,00			
2019NE00627	14871971287	-	VALDECI FERREIRA DE SOUZA											
16482319811060011	01190000	44909304									0,00			
2019NE00653	27448380206	-	MARIA DO ROSARIO MARQUES DOS SANTOS											
16482319811060011	01180000	44909304									0,00			
2019NE00659	07600887215	-	MARIA JOSE DE QUEIROZ MATOS											
16482319811060011	01190000	44909304									0,00			
2019NE00664	30976618249	-	MARIA SUZANA DE SOUZA SANTOS											
16482319811060011	01190000	44909304									0,00			
2019NE00683	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA											
16126322910620001	02010000	33909301									0,00			
2019NE00696	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
16122000120030001	02010000	31901301									0,00			
2019NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
16122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2019NE00710	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
16122000120030001	02010000	31911310									0,00			
2019NE00711	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
16122000120030001	02010000	31901301									0,00			
2019NE00712	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
16122000120030001	02010000	31911311									0,00			
2019NE00715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
17122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2019NE00718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
16122000120030001	02010000	31901302									0,00			
2019NE00720	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
17122000120030001	02010000	31901302									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
<b>Total da UG :</b>											0,00		
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025203</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2018NE00141	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
26122000120870001	01000000	33903944	1.090,92					1.090,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00150	10802564000100	- V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
26122000120010001	01210000	33903917	3.904,50					3.904,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00169	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
26122000120010001	01210000	33913929	2.208,00				2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00219	04472197000112	- Z O BESSA											
26122000120010001	01210000	33903023	4.710,00					4.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00329	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	13.168,13					13.168,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00330	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302	8.948,09					8.948,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00331	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911310	2.988,04					2.988,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00333	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01000000	31911311	1.569,82					1.569,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00088	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2019NE00482	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
26122000120030001	01210000	31901302									0,00		
2019NE00483	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01210000	31911311									0,00		
2019NE00484	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
26122000120030001	01210000	31911310									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00486	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>38.587,50</b>				<b>2.208,00</b>	<b>38.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025501</b>	<b>- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2018NE00032	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
17122000120870001	01000000	33903943	139.505,68					0,00		0,00	0,00	139.505,68	139.505,68	
2018NE00033	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
17122000120870001	01000000	33903943	797.541,96					0,00		0,00	0,00	797.541,96	797.541,96	
2018NE00140	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
17122000120870001	01000000	33903943	607.917,49					0,00		0,00	0,00	607.917,49	607.917,49	
2019NE00213	23647365000701	- BAUMINAS QUIMICA N/ME LTDA												
17512323922750001	01600000	33903011									0,00			
2019NE00287	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
17122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.544.965,13</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.965,13</b>	<b>1.544.965,13</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>026101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00244	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
11122000126430001	01000000	33904007	806,62					806,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00252	40432544000147	- CLARO S A												
11122000120870001	01000000	33903993	3.502,44					3.502,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00301	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
11122000126430001	01000000	33904007	807,13					807,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00418	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA												
11122000120010001	01450000	33903301	5.463,03					5.463,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00436	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME												
11331317220640001	01451113	33903017	8.165,37					8.165,37		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00468	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
11331317220640001	02801113	33903983	34.337,56					34.337,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00492	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
11122000120010001	01450000	33903301	8.344,42					8.344,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00509	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
11331317220640001	02801113	44905242	17.500,00					17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00511	01546241280	-	LUANA SIQUEIRA DA SILVA											
11122000120010001	01000000	33901402	2.268,00					2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00514	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
11122000120010001	01450000	33903941	7.500,00					7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00518	78947677272	-	VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA											
11332317220620001	01450000	33901402	840,00					840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00526	59572078291	-	DAVID AMORIM TOLEDO											
11332317220620001	01450000	33901402	504,00					504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00527	38377160234	-	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO											
11122000120010001	01000000	33901402	1.890,00					1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00554	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
11122000120030001	01000000	31911310	23.492,70					23.492,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00555	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
11122000120030001	01000000	31901302	19.418,83					19.418,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>134.840,10</b>					<b>134.840,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>027101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE90366	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA											
27812327123210011	04010000	33903963	5.194,00				0,00	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00121	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	20.542,22				20.542,22	20.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00126	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	01000000	33903943	1.203.062,55				1.203.062,55	1.203.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00289	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF											
27122000120030001	01000000	31901301	755,84				0,00	0,00	755,84	755,84	0,00	0,00	0,00	
2018NE00334	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000126430001	01000000	33904008	8.193,46					8.193,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00339	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000126430001	01000000	33904003	454,70					454,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00476	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
27812327123210001	02850000	33903301	76.437,20					76.437,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00585	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
27122000120030001	01000000	31901302	79.474,22					79.474,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00586	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911310	17.272,24					17.272,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00588	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
27122000120030001	01000000	31911311	199,92					199,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.411.586,35</b>				<b>1.223.604,77</b>	<b>1.405.636,51</b>	<b>5.949,84</b>	<b>5.949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00190	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA											
12122328322800001	01460000	33903948	3.458,25				0,00	0,00	3.458,25	3.458,25	0,00	0,00	0,00	
2013NE00224	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA											
12122000120010001	01000000	33903957	356.250,03				0,00	0,00	356.250,03	356.250,03	0,00	0,00	0,00	
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328323360001	01210000	33903004	915,84				0,00	0,00	915,84	915,84	0,00	0,00	0,00	
2013NE03355	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	3.192,65				0,00	0,00	3.192,65	3.192,65	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2013NE03664	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA										
12122000120010001	01000000	33909290	2.500,65				0,00	0,00	2.500,65	2.500,65	0,00	0,00	0,00
2013NE03665	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA										
12122000120010001	01000000	33909290	1.580,84				0,00	0,00	1.580,84	1.580,84	0,00	0,00	0,00
2013NE05796	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA										
12361328522670001	01460000	33903702	895.802,20				0,00	12.000,00	883.802,20	883.802,20	0,00	0,00	0,00
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	0,03				0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2013NE09672	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903917	4.836,67				0,00	0,00	4.836,67	4.836,67	0,00	0,00	0,00
2014NE00691	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130	1.739,69				0,00	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00	0,00	0,00
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12368328322760001	01460000	33903948	364.882,02				0,00	0,00	364.882,02	364.882,02	0,00	0,00	0,00
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02				0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31900401	0,01				0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,03				0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02				0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE10986	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328313220001	01270000	33903615	615,32				0,00	0,00	615,32	615,32	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2015NE00419	07593057000190	- I Q REFEIÇÕES LTDA												
12122328524780001	01000000	33903941	18.001,00					0,00		0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	
2015NE03237	06201403000185	- CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903948	500,00					0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08190	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33903999	67,68					0,00		0,00	0,00	67,68	67,68	
2015NE08219	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901399	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00	
2016NE01295	09675221000134	- MARCO COELHO SERVICOS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2016NE01839	03056570000191	- ALDRI SERVICOS LTDA												
12362328525540001	01460000	33903702	295,45					0,00		0,00	0,00	295,45	295,45	
2016NE02521	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA												
12362328313220011	01210000	44905102	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2016NE03815	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
12122328524780001	01000000	33909299	15.884,52					0,00		0,00	0,00	15.884,52	15.884,52	
2016NE03816	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
12122328524780001	01000000	33909299	56.699,76					0,00		0,00	0,00	56.699,76	56.699,76	
2016NE03817	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
12122328524780001	01000000	33909299	52.867,77					0,00		0,00	0,00	52.867,77	52.867,77	
2016NE03819	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP												
12122328524780001	01000000	33909299	121.271,45					0,00		0,00	0,00	121.271,45	121.271,45	
2016NE05079	84111004000137	- TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA												
12362328313220011	01000000	44905180	290.119,84					290.119,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE08598	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA												
12122328324890001	01210000	33903979	1.089.269,38				1.089.269,38	1.089.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016NE10278	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP												
12361328525500001	01210000	33903702	0,04					0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2016NE10302	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328525500001	01210000	33903916	2.594,41					2.594,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE00420	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	5.455,67					0,00		0,00	0,00	5.455,67	5.455,67
2017NE00887	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	11.694.100,28					28.494,61		0,00	0,00	11.665.605,67	11.665.605,67
2017NE00993	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01460000	33903702	0,04					0,00		0,00	0,00	0,04	0,04
2017NE01169	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP										
12362328525540001	01000000	33903917	251.824,17					251.824,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE01244	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903950	750.128,22					0,00		0,00	0,00	750.128,22	750.128,22
2017NE01247	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	609.998,26					0,00		0,00	0,00	609.998,26	609.998,26
2017NE01277	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12361328325480001	04757128	44903501									0,00		
2017NE01816	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12361000120870001	01460000	33909306	137,11					0,00		0,00	0,00	137,11	137,11
2017NE01831	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903950	1.300.330,13					1.300.330,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02384	79430791249	-	MANUELA BRANDAO PIMENTEL AZEVEDO										
12122000120030001	01000000	33909301	1.044,60				1.044,60	1.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02561	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102									0,00		
2017NE02661	57795193234	-	COSMA GIRAO DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	33909301	2.231,49					2.231,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE02695	75582406204	-	MILTON DE ARAUJO MORAES										
12122000120030001	01000000	33909301	448,33					448,33		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE02998	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361313510790001	01210000	33903007	320.000,00					0,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
2017NE03152	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	720.855,50					720.855,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03226	67162355234	-	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	33909301	900,26					0,00		0,00	0,00	900,26	900,26
2017NE03228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	195,71				195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE03256	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01000000	33909224	650,56					0,00		0,00	0,00	650,56	650,56
2017NE03414	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01460000	33903911	152.626,27					0,00		0,00	0,00	152.626,27	152.626,27
2017NE03668	67303706291	-	MIRLEY TEREZA CORREIA DA COSTA										
12122000120030001	01000000	33909301	1.253,32					0,00		0,00	0,00	1.253,32	1.253,32
2017NE04922	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325530001	01464704	33903917									0,00		
2017NE04967	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103	75.784,58					75.784,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05089	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903999	304.051,28					304.051,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05090	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	97.045,50					97.045,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05857	02553365000179	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL VICENTE TELLES DE SOUZA										
12244329325970001	01464702	33504101	21.186,00					0,00		21.186,00	0,00	0,00	0,00
2017NE05881	01188017000187	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BITTENCOURT										
12244329325970001	01464702	33504101	17.842,00					0,00		17.842,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07921	05574758000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RIO PRETO DA EVA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.779,00					0,00		4.779,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE07960	33473471291	-	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTA										
12122000120030001	01000000	33909301	1.260,24					1.260,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE07973	01611469000120	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NILO PEREIRA										
12244329325970001	01270000	33504101	2.607,00					0,00		2.607,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08013	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103									0,00		
2017NE08168	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306	479,09					0,00		0,00	0,00	479,09	479,09
2017NE08183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	33909301	163,47				163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08326	01230752000101	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ARISTEU DAS NEVES BICHO										
12244329325970001	01270000	33504101	2.124,00					0,00		2.124,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08328	13848843000194	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO DO MATUPY										
12244329325970001	01270000	33504101	7.980,00					0,00		7.980,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08334	01612655000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTINA FELIZOLA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.055,00					0,00		4.055,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08378	01394161000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIO S DALMEIDA										
12244329325970001	01270000	33504101	4.246,00					0,00		4.246,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08381	12051596000138	-	ASSOC DE PAIS M E COMUNITARIOS /APMC ESC EST PROF GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO										
12244329325970001	01270000	33504101	3.060,00					0,00		3.060,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08483	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909306	950,84					0,00		0,00	0,00	950,84	950,84
2017NE08549	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12361328525500001	01000000	33903916									0,00		
2017NE08552	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328525500001	01210000	33903916	620.651,20					620.651,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE08555	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366328326220001	01000000	33903917									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2017NE08560	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01210000	33903916									0,00			
2017NE08633	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916									0,00			
2017NE08635	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916	300.890,44					300.890,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08646	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12362328325530001	01000000	33903917									0,00			
2017NE08704	13033044000160	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO											
12244329325970001	01270000	33504101	1.818,00					0,00		1.818,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08733	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122328324890001	01000000	33913901	41.187,00					41.187,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08863	03424464000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS											
12244329325970001	01464702	33504101	1.852,00					0,00		1.852,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08907	04444043000117	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT											
12244329325970001	01464702	33504101	4.785,00					0,00		4.785,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08990	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12361328525500001	01000000	33903916	7.954.295,55					7.954.295,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08994	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328525500001	01210000	33903916	1.414.865,37					1.414.865,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE08996	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916									0,00			
2017NE08998	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916									0,00			
2017NE08999	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12362328525540001	01000000	33903916	737.133,72					737.133,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE09010	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328525540001	01000000	33903916	314.177,30					314.177,30		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2017NE09013	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12362328525540001	01000000	33903916	349.884,63					349.884,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09034	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	01210000	33903915	1.376,40					1.376,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	2.825,13					0,00		0,00	0,00	2.825,13	2.825,13
2017NE09040	05342580000119	-	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE										
12122328324890001	01210000	33903915	40.646,40					40.646,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2017NE09063	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12361000120040001	01000000	33904602	11.408.609,82				475.358,74	2.852.152,44	0,00	0,00	0,00	8.556.457,38	8.556.457,38
2017NE09064	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	4.184.793,98					4.184.793,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00734	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12362328325290001	01464702	33903917									0,00		
2018NE01039	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12362328525540001	01464702	33903702	114.357,67					114.357,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01429	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01000000	33903702	137.196,78					137.196,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01469	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	33.561,06					33.561,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01507	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	56.931,90					0,00		0,00	0,00	56.931,90	56.931,90
2018NE01508	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	28.897,40					0,00		0,00	0,00	28.897,40	28.897,40
2018NE01509	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	36.274,49					0,00		0,00	0,00	36.274,49	36.274,49
2018NE01510	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	50.366,48					0,00		0,00	0,00	50.366,48	50.366,48



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE01511	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	51.694,15					0,00		0,00	0,00	51.694,15	51.694,15
2018NE01513	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000126430001	01000000	33904013	490.424,96					490.424,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01526	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870011	01000000	33909224	1.651,00					1.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01528	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870007	01000000	33909224	1.651,00					1.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01529	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870007	01000000	33909224	2.323,80					2.323,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01550	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909224	110,10					110,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01563	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33909224	2.689,80					2.689,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01566	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12122000120870001	01000000	33909224	1.122,24					1.122,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01724	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
12362328322800011	01464702	33204101	329.218,20					329.218,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01808	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120870001	01000000	33909224	3.451,08					3.451,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01809	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	58.612,69					0,00		0,00	0,00	58.612,69	58.612,69
2018NE01810	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	465.586,03					0,00		0,00	0,00	465.586,03	465.586,03
2018NE01811	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909223	551.277,21					0,00		0,00	0,00	551.277,21	551.277,21
2018NE01836	52455343200	-	NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,40					1.816,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02097	43883206253	-	HOSILENE SUELY DA S DA N SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.634,75					1.634,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02116	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12122000120870001	01000000	33909224	38.492,85					38.492,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02126	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	309,36					0,00		0,00	0,00	309,36	309,36
2018NE02401	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122000120010001	01000000	33903308	71.328,60					71.328,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02427	00339398299	-	MILCA DA SILVA HOLANDA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.632,77					3.632,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02436	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	67,26					0,00		0,00	0,00	67,26	67,26
2018NE02735	65677234249	-	BERNADETE DE BRAGA BARBOSA										
12122000120030001	01000000	31909204	2.836,09					2.836,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02794	32048459234	-	SANDRA MARA DE CASSIA VAZ DE MENEZES										
12122328324890001	02270000	33901401	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02803	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	02757128	44905102	1.706.351,40					1.706.351,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02898	51999951204	-	NUBIA CASSIA P RODRIGUES										
12122000120030001	01000000	31909204	3.269,49					3.269,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02904	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12362328313220001	02757128	44903501	744.511,11					744.511,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03565	05508323000104	-	VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	2.998,00					2.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03590	38536293268	-	ROSANGELA RIBEIRO CARVALHO										
12122328324890001	01000000	33909201	594,00					594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03663	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12362328525540001	01464704	33903702	504.785,59					504.785,59		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE03957	94720541291	-	FABIO LUIZ VERAS RIBEIRO											
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03959	70868310263	-	OSIAS PEREIRA DE SENA											
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03					1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03965	52455343200	-	NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA											
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03969	86934120272	-	AMANDA DA COSTA GONÇALVES											
12122000120030001	01000000	31909204	1.008,07					1.008,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04133	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA											
12361328313230004	01464704	44404257	1.068.571,11					0,00		1.068.571,11	0,00	0,00	0,00	
2018NE04135	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12362328313220007	01210000	44404209	179.845,37					179.845,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04138	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA											
12361328313230004	01464704	44404257	612.738,23					0,00		612.738,23	0,00	0,00	0,00	
2018NE04139	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA											
12361328313230004	01464704	44404257	1.264.828,10					0,00		1.264.828,10	0,00	0,00	0,00	
2018NE04145	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01464702	33903916	140.806,27					140.806,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04149	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328525500001	02270000	33903702	584.471,02					584.471,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04186	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929	1.216.149,00					848.821,00		0,00	0,00	367.328,00	367.328,00	
2018NE04211	52296750206	-	RAIMUNDO FELIX DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204	7.486,35					7.486,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04213	94906530206	-	MAYARA NASCIMENTO DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204	6.103,03					6.103,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE04303	04797349000157	-	ASSOCIAÇÃO MAOS AMIGAS FORTALECENDO A FAMILIA											
12362328525970011	01210000	33504199	100.000,00					100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE04485	01160458000170	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PATRONATO MARIA AUXILIADORA										
12361328525970001	02270000	33504101	3.680,00					0,00		3.680,00	0,00	0,00	0,00
2018NE04996	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
12122000120870001	01000000	33909224	34.166,40					34.166,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05374	24330679000145	-	FLYING SACI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE GAMES LTDA										
12361328325480011	02270000	33904002									0,00		
2018NE05570	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12361328322760001	01000000	33903941	6.650,00					6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05613	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01000000	33909224	685,55					685,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05614	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
12122000120870001	01000000	33909224	3.359,39					3.359,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05615	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12122328324890001	01210000	44905242	4.399,99					4.399,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05665	26184691000114	-	APMC ESCOLA ESTADUAL DE BALBINA										
12362328525970001	02270000	33504101	16.676,00					0,00		16.676,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05679	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	5.623.614,23					0,00		0,00	0,00	5.623.614,23	5.623.614,23
2018NE05683	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB										
12122000120870001	01000000	33909224	6.055,61					6.055,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05696	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	755.119,15					755.119,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05699	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12362328322800001	01000000	33909299	650.807,44					0,00		0,00	0,00	650.807,44	650.807,44
2018NE05703	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102	403.225,01					403.225,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE05709	01870805000159	-	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA										
12122328324890001	02757128	44903501	61.307,89					61.307,89		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE05711	09262747000192	-	A C B LOCADORA DE VEICULOS LTDA	EPP										
12122328324890011	01210000	33903308	58.600,00					58.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05734	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180	19.469,94					19.469,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05740	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180	9.734,96					9.734,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05743	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
12122000120010001	01000000	33909301	1.681,50					1.681,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05749	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12122000120010001	01000000	44909293	471.733,73					471.733,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05754	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR											
12361328525970003	01000000	33504101	1.214,89					1.214,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05755	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR											
12361328525970003	01000000	33504101	1.214,89					1.214,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05758	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909225	270.149,62					270.149,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05828	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
12122000120870001	01000000	33909306	112,88					112,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05859	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01000000	33909307	246.959,03					246.959,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05909	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909307	95.872,79					95.872,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05911	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909307	95.929,15					95.929,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE05912	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909307	95.610,87					95.610,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06017	08040869900	-	JAN FELDMANN MARTINOT											
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE06030	27625028291	-	MARIA ELINE TEIXEIRA SAMPAIO											
12122000120030001	01000000	31909204	2.720,29					2.720,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06035	04118502291	-	JORGE LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO											
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03					1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06136	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME											
12122328324890001	01000000	33909299	24.746,57					24.746,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06140	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA											
12122328324890001	04757128	44903501	154.833,82					154.833,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06165	106599000000107	-	EDITORIA CULTURAL DA AMAZONIA LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33903929	2.875,36					2.875,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06285	04405007000144	-	GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS GLOMAM											
12122328324890011	01210000	33909299	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06340	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
12362328325530001	01000000	33903941	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06404	62995731200	-	FRANCY BARROSO BELEM											
12122000120030001	01000000	31909204	726,56					726,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06634	37977210215	-	TEREZA SOARES DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204	448,33					448,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06650	58863958220	-	FERNANDA GERHARDT ROLIM											
12122000120030001	01000000	31909204	2.397,71					2.397,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06764	62400274215	-	MARIA IRINEIA DA SILVA AVELINO											
12122000120030001	01000000	31909204	7.618,33					7.618,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06783	87674629287	-	MILANGELA DE OLIVEIRA PENA											
12122000120030001	01000000	31909204	544,92					544,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE06949	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12122328324890001	01210000	44905204								0,00				
2018NE06950	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12122328324890001	01210000	44905208								0,00				



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE06957	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950	180.585,96					180.585,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06960	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01210000	33909301	2.187.089,10					2.187.089,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06968	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	905.824,51					905.824,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06976	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120870001	01000000	33909306	1.651,00					1.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE06977	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306	344,86					344,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07002	08681050000193	-	DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI ME										
12122328324890001	01210000	33903999	31.212,13					31.212,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07008	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
12122000120870001	01000000	33909299	264.432,27					264.432,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07074	57395287000113	-	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO COMUNITARIA - CENPEC										
12122328324890011	04757128	44903501									0,00		
2018NE07085	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328324890001	01000000	44905234	6.771,00					6.771,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07107	86013335249	-	DJALDO FARIAS DOS SANTOS JUNIOR										
12122000120030001	01000000	31909204	9.436,11					9.436,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07123	22122370000134	-	VTECH COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME										
12122328324890011	01000000	33904001									0,00		
2018NE07170	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12361328325480001	01000000	33909299	515.168,10					515.168,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07172	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12122328324890001	01000000	44905208									0,00		
2018NE07229	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12122328324890011	01000000	33909301	44.236,03					44.236,03		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE07316	46455353234	-	SERGIO DOS SANTOS DA SILVA										
12122328324890001	02270000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07591	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903021	5.416,00					5.416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07594	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903019	88,00					88,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07595	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122328324890001	01210000	44905237	189,00					189,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07596	10800512000196	-	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	44905242	1.420,00					1.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	1.983,47					1.983,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07608	72257326253	-	ROBERTO CARLOS PALMEIRA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.089,84					1.089,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07616	76812200204	-	ROSANGELA SOUZA DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.598,47					1.598,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07621	44491026220	-	FRANCIANNE FREITAS BERTINO										
12122000120030001	01000000	31909204	1.798,28					1.798,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07626	13018426215	-	JOSE MARIA GOMES DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07673	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01210000	33909301	3.116.740,60					3.116.740,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07675	01104719000135	-	SAAE BARCELOS										
12122000120870001	01000000	33909306	411,33					411,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07676	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA										
12122000120870001	01000000	33909306	1.606,90					1.606,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07677	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306	2.033,37					2.033,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE07678	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
12122000120870001	01000000	33909306	331,60					331,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07679	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306	9.903,18					9.903,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07680	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307	242.852,42					242.852,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07684	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305									0,00		
2018NE07686	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328324890011	01210000	44905234	11.571,00					11.571,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07978	17026052000130	-	O M BOAT LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA										
12122328324890001	01464704	33903979	3.166.666,66					3.166.666,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE07998	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	01000000	33909299	242.190,27					242.190,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08016	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	497,28					497,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08030	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12361313510790001	01210000	33909301	2.181.533,00					2.181.533,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08042	75959305291	-	FERNANDA DA COSTA CAMPELO										
12122000120030001	01000000	31909204	2.542,94					2.542,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08049	04831560278	-	EDUARDO JORGE FACANHA FRAYHA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.498,57					1.498,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08053	75317842204	-	DANIEL BRAGA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.477,53					3.477,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08054	01079309276	-	DANIELLY BATISTA MONTEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	726,55					726,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08057	40551717220	-	MARA NUBIA BARBOSA RAMIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03					1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE08058	61893161234	-	MARIA JOANA DE OLIVEIRA COSTA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08059	65096142272	-	RICHARDSON SOUSA CAMPOS										
12122000120030001	01000000	31909204	3.269,52					3.269,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08074	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909299	387.897,80					387.897,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08075	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909299	281.002,66					281.002,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08077	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909299	350.206,37					350.206,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08078	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33909299	338.460,62					338.460,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08080	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01000000	33909301	545.290,79					545.290,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08081	07336950000130	-	V.G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- EPP										
12361313510790001	01210000	33909301	495.329,21					495.329,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08084	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12361313510790001	01000000	33909301	1.577.282,00					1.577.282,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08105	33547955220	-	MARIA ELIZABETH DOS SANTOS GOMES										
12122000120030001	01000000	31909204	2.906,21					2.906,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08111	07761783268	-	JOSE FERREIRA DIAS										
12122000120030001	01000000	31909204	3.269,49					3.269,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08131	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	2.242,44					2.242,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08132	88309339291	-	JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA										
12122000120030001	01000000	31909204	8.557,08					8.557,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08160	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480011	01000000	33909299	542.307,27					542.307,27		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE08161	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA										
12122328324890008	01000000	33909299	3.404,04					3.404,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08209	07593057000190	-	I Q REFEIÇÕES LTDA										
12362328325530001	01000000	33909299	1.255.668,96					1.255.668,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08210	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12362328325530001	01210000	33909299	1.132.088,25					1.132.088,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08212	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP										
12361328325480001	01210000	33909299	511.716,38					511.716,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08219	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102	25.114,64					25.114,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08230	34374825215	-	ANTONIO JOSE DE PAULA BARROSO										
12122328324890001	02270000	33901401	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08237	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102	223.938,49					223.938,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08238	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33909301	1.318.478,90					1.318.478,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08279	03439133000157	-	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME										
12122000120010001	01000000	33903004	6.930,00					6.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08280	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP										
12361328322760001	04500000	33903948	1.687.850,37					1.687.850,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08340	66663520253	-	LILIANE MACHADO BULCAO										
12122000120030001	01000000	31909204	2.542,94					2.542,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08347	31761615220	-	LUIZ ALFREDO VENANCIO DA CRUZ										
12122000120030001	01000000	31909204	3.696,56					3.696,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08352	13534920287	-	MARILY ROBERT BARROSO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08358	38493365220	-	ROSEMEIRE PINHEIRO DOS SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,38					1.816,38		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE08362	16141172253	-	LEONICE ALMEIDA DO VALE											
12122000120030001	01000000	31909204	908,19					908,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08368	05351138204	-	JOÃO LEITE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	31909204	10.230,61					10.230,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08371	63578689220	-	ELOIZE LEAL PERDIGAO											
12122000120030001	01000000	31909204	3.596,56					3.596,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08373	23047640297	-	JANDIRA SILVA DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204	1.240,79					1.240,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	1.065,49					1.065,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08378	01360217274	-	NATALIA MARTINS DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204	4.306,90					4.306,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31909205	296,52					296,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08411	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP											
12361328525500001	02270000	33903917	115.977,15					115.977,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08435	33461996220	-	DULCINEIA FERREIRA PEREIRA											
12122000120030001	01000000	31909204	544,92					544,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08436	50855786272	-	VANESSA RACHEL SANTOS PALHA											
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08437	27598160287	-	ALCIZETE CARLOS DE ARAUJO											
12122000120030001	01000000	31909204	2.179,66					2.179,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08438	52441725220	-	ELISANGELA GLAUCE RODRIGUES AMOEDO											
12122000120030001	01000000	31909204	2.397,71					2.397,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08440	06498329220	-	MARIA DOS ANJOS DE SOUZA ROCHA											
12122000120030001	01000000	31909204	448,34					448,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08442	31059791234	-	MARIA DOS PRAZERES MAIA DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE08443	60317035215	-	ROSALIA FERREIRA DA SILVA MONTEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	224,41					224,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08444	52878430204	-	MARCIO CRISNEI DE LIMA FERNANDES										
12122000120030001	01000000	31909204	4.495,70					4.495,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08445	64186342253	-	YONA KELLY NAZARETH FONSECA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08446	00392808706	-	ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA										
12122000120030001	01000000	31909204	448,34					0,00		0,00	0,00	448,34	448,34
2018NE08447	61440760268	-	ARIANA GRAÇA MONTEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.632,77					3.632,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08449	32006411268	-	RICARDO CESAR LOPES PEREIRA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.647,47					1.647,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08452	60371889200	-	CARLA DANIELLE DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.632,77					3.632,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08453	44563345253	-	ERLANE VASCONCELOS DA COSTA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08454	34389830287	-	LEIDEVANE LOURENÇO DA SILVA										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08455	61686310200	-	MANOEL DA CRUZ NOBRE LOURENÇO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.996,04					3.996,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08456	41725905272	-	IRLANIA DA SILVA PINHEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	3.632,77					3.632,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08457	71512926949	-	MARIA DE NAZARE SOUZA DE ARAUJO										
12122000120030001	01000000	31909204	678,87					678,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08458	27280152287	-	KATIA MARIA DA SILVA MENDES										
12122000120030001	01000000	31909204	1.634,75					1.634,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08459	66662192287	-	KESSIA NOBREGA BARBOSA										
12122000120030001	01000000	31909204	1.471,32					1.471,32		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE08460	45595135204	-	GETULIO GONÇALVES XAVIER											
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03					1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08461	63098954272	-	ALEXANDRE WAGNER DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204	1.998,03					1.998,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08478	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	01464704	33903702	1.258.256,81					1.258.256,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08479	13183508000114	-	AMSTERDAM SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA											
12361328525500001	01464704	33903702	1.431.418,38					1.431.418,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08485	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12362328325530001	01210000	33909299	306.912,29					306.912,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08486	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328325480001	01210000	33909299	138.727,74					138.727,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08491	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
12361313510790001	01000000	33909301	1.011.613,80					1.011.613,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08515	18857507220	-	AIRTON RAIMUNDO B DOS REIS											
12122328324890001	02270000	33901401	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08519	21429480220	-	ZIZA SILVA PINHO WOODCOCK											
12122328324890001	02270000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08527	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909301	208.110,20					208.110,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08528	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909301	284.804,76					284.804,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08529	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44909201	169.310,00					169.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08555	25280945234	-	CLICE ANNE MODA SOUZA											
12122328324890001	02270000	33901401	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08564	23512039000193	-	JANE SOARES PEREIRA ME											
12361328322760001	02270000	33903941	14.875,00					14.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE08567	22807514000196	-	MANAHH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361313510790001	01000000	33903053	155.958,40					155.958,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08584	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
12361328313230011	01000000	44905103									0,00		
2018NE08615	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	44909201	64.365,00					64.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08616	41802837191	-	GILVAN MULLER DE OLIVEIRA										
12361328322760001	01000000	33903606	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909205	1.143,84					1.143,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08657	01079309276	-	DANIELLY BATISTA MONTEIRO										
12122000120030001	01000000	31909204	1.044,60					1.044,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08715	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	363.467,64					363.467,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08716	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	192.494,45					192.494,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08717	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	102.555,52					102.555,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08718	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901303	66,42					66,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08726	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311	71.476,08					71.476,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08727	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310	67.759,18					67.759,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08728	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	7.121,05					7.121,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE08775	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328313220007	02757128	44905102	1.851.404,42					1.851.404,42		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE08785	11428962000162	-	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
12361313510790001	01210000	33909301	741.865,40					741.865,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08786	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328525500001	01210000	33903702	1.290.104,50					1.290.104,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08789	34576553000109	-	I.A.I. PROMOÇÕES LTDA											
12122328324890011	01000000	33909301	95.000,00					95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08792	29338569000143	-	M F MORAES JUNIOR											
12361328322760001	02270000	33903941	16.332,40					16.332,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08798	01360217274	-	NATALIA MARTINS DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204	391,74					391,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08801	31425208215	-	ESMERALDA CHAVES MARTINS											
12122000120030001	01000000	31909204	3.269,49					3.269,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08804	73335193253	-	WALLACE DE SOUSA SANTOS											
12122000120030001	01000000	31909204	19.598,81					19.598,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08806	23251867253	-	JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO											
12122000120030001	01000000	31909204	422,96					422,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08907	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12362328313220011	01210000	44909293	655.496,68					655.496,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08915	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12361328325480001	01000000	33903701									0,00			
2018NE08933	10659900000107	-	EDITORIA CULTURAL DA AMAZONIA LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33909301	1.597,42					1.597,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08934	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12362328313220011	01210000	44909301	555.746,01					555.746,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08937	40432544000147	-	CLARO S A											
12361000120870001	01000000	33909307	245.482,39					245.482,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08938	40432544000147	-	CLARO S A											
12361000120870001	01000000	33909307	242.294,95					242.294,95		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE08943	79575366204	-	ELISANGELA REGO DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204	908,20					908,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08945	07751591234	-	PAULO SILVA DE SOUZA											
12122000120030001	01000000	31909204	1.816,39					1.816,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08958	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	533.248,81					533.248,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08960	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	530.447,66					530.447,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08963	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	529.244,85					529.244,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08964	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	326.008,77					0,00		0,00	0,00	326.008,77	326.008,77	
2018NE08965	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	326.008,77					0,00		0,00	0,00	326.008,77	326.008,77	
2018NE08972	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	950.745,34					950.745,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08977	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	445.509,26					445.509,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE08983	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
12122328324890001	01000000	33909301	539.618,02					539.618,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE09019	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
12122328324890001	01000000	44905242									0,00			
2018NE09036	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ											
12122328324890011	01210000	33903910									0,00			
2018NE09047	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE											
12122328324890011	01210000	33903910									0,00			
2018NE09067	14385748000164	-	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA											
12122328324890011	01000000	33903910									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE09075	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12122328324890001	01000000	44905237									0,00			
2018NE09076	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA											
12122328324890011	01210000	33903910									0,00			
2018NE09083	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA											
12367328326230011	01210000	33903308									0,00			
2018NE09119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325290001	01210000	33903917									0,00			
2018NE09120	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325290001	01000000	33903917									0,00			
2018NE09121	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP											
12122328324890001	01210000	33903016									0,00			
2019NE00031	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12362328325290001	01460000	33904003									0,00			
2019NE00197	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12362328325290001	01460000	33903917									0,00			
2019NE00210	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701									0,00			
2019NE00281	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530001	01210000	33903941									0,00			
2019NE00287	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2019NE01590	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE01619	24672192000140	-	C PASCOAL DE SOUZA - EIRELI											
12122328524780011	01000000	33903702									0,00			
2019NE01685	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909223									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01839	22236840000190	-	TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
12361328313230011	01460000	44905103									0,00			
2019NE01956	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01210000	33903941									0,00			
2019NE01961	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2019NE01966	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12362328313220006	04757128	44905102									0,00			
2019NE01969	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE01978	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12122328524780011	01000000	33903916									0,00			
2019NE02009	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122328324890001	02460000	33903701									0,00			
2019NE02010	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12362328325530001	02270000	33903701									0,00			
2019NE02012	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122328324890011	01210000	33903701									0,00			
2019NE02335	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12362328325290001	01210000	33904003									0,00			
2019NE02524	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530001	01210000	33903941									0,00			
2019NE02845	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01210000	33903941									0,00			
2019NE02872	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	04757128	44905102									0,00			
2019NE03106	41632290278	-	EDNA BULCAO DA SILVA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE03831	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE03833	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE03857	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP										
12122328324890011	01210000	33903308									0,00		
2019NE03863	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890011	01210000	33903701									0,00		
2019NE03864	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE03865	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE03866	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE03905	16457689000118	-	GOLDEN G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2019NE03906	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12122000120010001	01000000	33903007									0,00		
2019NE03960	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE03961	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE03968	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA										
12122328324890001	04757128	44903501									0,00		
2019NE04136	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305									0,00		
2019NE04137	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12122328524780011	01000000	33903916									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE04236	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328324890001	04757128	44905230									0,00			
2019NE04237	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328324890001	04757128	44905234									0,00			
2019NE04287	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12362328325290001	02460000	33904003									0,00			
2019NE04288	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12361328325480001	02460000	44905237									0,00			
2019NE04289	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12362328325530001	02460000	44905237									0,00			
2019NE04310	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA											
12122000120870001	01000000	33909306									0,00			
2019NE04335	02423535000109	-	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA											
12122328324890011	04757128	44904003									0,00			
2019NE04336	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA											
12122328324890011	04757128	44905235									0,00			
2019NE04355	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122000120010001	01000000	44905234									0,00			
2019NE04403	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA											
12122328324890011	04757128	44905206									0,00			
2019NE04418	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01210000	33903941									0,00			
2019NE04825	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2019NE04837	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
12122000120870001	01000000	33909307									0,00			
2019NE04858	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328525500001	01000000	33903916									0,00			





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE04863	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	44905242									0,00		
2019NE04907	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2019NE04934	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
12362328322800001	01210000	33903950									0,00		
2019NE04936	09318709000104	-	F ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO-ME										
12122328324890011	04757128	44903308									0,00		
2019NE05052	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122328324890001	01210000	33903301									0,00		
2019NE05146	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102									0,00		
2019NE05171	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903701									0,00		
2019NE05177	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2019NE05179	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12122328524780011	01000000	33903916									0,00		
2019NE05181	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	02270000	33903701									0,00		
2019NE05253	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102									0,00		
2019NE05257	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2019NE05258	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2019NE05263	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12362328325290001	01210000	33904003									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE05359	11427054000154	-	MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33904001									0,00		
2019NE05374	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIRINHA										
12122000120870001	01000000	33909306									0,00		
2019NE05401	135693900000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	04500000	44905218									0,00		
2019NE05513	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016									0,00		
2019NE05763	135693900000167	-	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA										
12361328325480001	04500000	44905218									0,00		
2019NE05783	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913901									0,00		
2019NE05784	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12362328325290001	01000000	33904003									0,00		
2019NE05785	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12362328325290001	01000000	33904003									0,00		
2019NE05795	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01000000	33903701									0,00		
2019NE05796	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903702									0,00		
2019NE05801	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	04757128	44905180									0,00		
2019NE05802	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180									0,00		
2019NE05803	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
12362328313220001	04757128	44905180									0,00		
2019NE05808	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313220006	02757128	44905102									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE05855	83796118291	-	INELIS FERREIRA BOLIVAR											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2019NE05894	00751759244	-	NORMA BARBOSA TRINDADE											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2019NE05906	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA											
12361328325480001	01000000	44905242									0,00			
2019NE05907	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA											
12362328325530001	01000000	44905242									0,00			
2019NE05924	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
12122328324890011	01210000	33903308									0,00			
2019NE05928	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA											
12361328525500001	01000000	33903916									0,00			
2019NE05934	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12361000120870001	01000000	33909305									0,00			
2019NE05935	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12361000120870001	01000000	33909306									0,00			
2019NE05937	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12361328525500001	01000000	33903916									0,00			
2019NE05969	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE05982	01215021000197	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO TEXEIRA											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE05992	19431776000194	-	APMC ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL JW MARRIOT JR											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06001	03792606000103	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06029	01603427000147	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS DORES											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE06107	26091649000159	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL FUKUYEI YAMAGUCHI FERREIRA											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06110	22402443000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06111	22402443000141	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PAMURI MAHSA WI I											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06115	02048168000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06116	03764372000182	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL DOM JOAO MARCHESI											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06118	01862430000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06120	01351983000173	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06122	01862430000185	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DOM PEDRO MASSA											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06131	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06148	05543707000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAO GABRIEL											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06172	23016579000186	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CASTELLO BRANCO											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06181	01231541000193	-	APMC ESCOLA ESTADUAL JANUARIO SANTANA											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06197	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO											
12361328525970001	01000000	33504101									0,00			
2019NE06199	02140373000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDSON MELO											
12362328526480001	01000000	33504101									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE06205	12051596000138	-	ASSOC DE PAIS M E COMUNITARIOS /APMC ESC EST PROF GILBERTO MESTRINHO DE MEDEIROS RAPOSO										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06247	01909146000117	-	APMC ESCOLA ESTADUAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06260	01433260000113	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO AGUIRRE										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06273	01283154000109	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ANTIDIO BORGES FACANHA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06339	01266834000106	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JORGE FREIZZINNI										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06340	01264718000158	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ADERSON DE MENEZES										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06372	60244100268	-	ANTEIA MONTEIRO SANTOS										
12122000120030001	01000000	31909204									0,00		
2019NE06431	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102									0,00		
2019NE06453	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE06455	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE06457	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE06492	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33909307									0,00		
2019NE06501	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102									0,00		
2019NE06502	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220008	02757128	44905102									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE06529	02423535000109	-	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA										
12122328324890011	04757128	44904001									0,00		
2019NE06564	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE06565	22761909000103	-	ORV ENGENHARIA LTDA										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE06566	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
12362328313220011	04757128	44905180									0,00		
2019NE06575	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	04757128	44905102									0,00		
2019NE06576	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	04757128	44905102									0,00		
2019NE06578	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI										
12362328313220001	02757128	44905180									0,00		
2019NE06579	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA										
12362328313220001	02757128	44905180									0,00		
2019NE06764	06076452000133	-	RED ENGENHARIA LTDA										
12362328313220004	04757128	44905102									0,00		
2019NE06786	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA										
12362328313220001	02757128	44903501									0,00		
2019NE06788	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220004	02757128	44905102									0,00		
2019NE06805	04710867000191	-	PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA										
12362328313220008	04757128	44905102									0,00		
2019NE06861	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	02757128	44905102									0,00		
2019NE06867	02243062000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILCE ROCHA COELHO										
12361328525970001	02270000	33504101									0,00		



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE06983	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06984	03547776000114	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL IRMÃ INÊS PENHA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE06985	05543707000168	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SAO GABRIEL										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07015	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313220010	02757128	44905102									0,00		
2019NE07036	21334105000157	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL MARIA IZABEL FERREIRA XAVIER DESTERRO E SILVA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07037	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07038	01059745000199	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ISAIAS VASCONCELOS										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07039	01193588000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07040	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07041	03147509000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO										
12362328526480001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07042	01264461000134	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSA SENHORA DAS GRAÇAS										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07043	04947113000150	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL EDUARDO RIBEIRO										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07044	03766997000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ROSA GARCIA										
12361328525970001	01000000	33504101									0,00		
2019NE07063	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
12362328325530011	01000000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE07065	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01000000	33909301									0,00			
2019NE07067	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530001	01000000	33909301									0,00			
2019NE07068	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01000000	33909301									0,00			
2019NE07094	01134191000309	-	SERVIX INFORMATICA LTDA											
12122328324890011	02757128	44904001									0,00			
2019NE07095	05036194000107	-	E M T CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220004	02757128	44905102									0,00			
2019NE07128	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530001	01000000	33909301									0,00			
2019NE07139	01002246288	-	GABRIEL BRAGA PEREIRA MACHADO											
12122328324890001	02270000	33901401									0,00			
2019NE07193	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180									0,00			
2019NE07194	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12362328313220001	02757128	44905180									0,00			
2019NE07199	59780487204	-	GLICE DOS SANTOS BATISTA											
12122000120030001	01000000	31909204									0,00			
2019NE07222	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			
2019NE07223	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
2019NE07224	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00			
2019NE07262	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361329826370001	02460000	31901302									0,00			





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE07273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302									0,00		
2019NE07275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31900401									0,00		
2019NE07289	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826350001	02460000	31901302									0,00		
2019NE07305	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911310									0,00		
2019NE07306	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911311									0,00		
2019NE07307	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2019NE07308	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901303									0,00		
2019NE07322	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	02460000	31901302									0,00		
2019NE07323	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361329826370001	02460000	31911311									0,00		
2019NE07325	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361329826370001	02460000	31901303									0,00		
2019NE07336	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362329826380001	02460000	31911311									0,00		
2019NE07337	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302									0,00		
2019NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31900401									0,00		
2019NE07358	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362329826380001	02460000	31901302									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor	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
2019NE07362	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12362329826380001	02460000	31901302									0,00		
2019NE07363	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12362329826380001	02460000	31911311									0,00		
2019NE07380	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361329826350001	02460000	31911311									0,00		
2019NE07383	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302									0,00		
2019NE07395	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12362328325530011	01000000	33909301									0,00		
2019NE07396	02182167000146	- G H MACARIO BENTO											
12362328325530001	01000000	33909301									0,00		
2019NE07400	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
12362328325530011	01000000	33909301									0,00		
2019NE07519	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12362000120870001	01000000	33903943									0,00		
2019NE07617	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361329826370001	01460000	31901130									0,00		
2019NE07618	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12362329826380001	01460000	31901130									0,00		
2019NE07619	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361329826370001	01460000	31901130									0,00		
2019NE07620	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12362329826380001	01460000	31901130									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>106.720.246,35</b>				<b>1.566.031,90</b>	<b>71.111.056,65</b>	<b>1.623.774,29</b>	<b>4.667.101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30.942.087,97</b>	<b>30.942.087,97</b>

Unidade Gestora : 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Gestão : 00002 - AUTARQUIA



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2017NE00054	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01000000	33903944	208,45					208,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00057	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33903944	230,40					230,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00059	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
12122000120870001	01000000	33903944	70,16					70,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00045	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	2.715,52					2.715,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00046	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943	51.579,21					51.579,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00047	04819323000162	-	KAELE LTDA											
12122000120010001	01000000	33903938	9.210,00					9.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00121	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903089	226,05					0,00		0,00	0,00	226,05	226,05	
2018NE00122	34326677287	-	DALISMAR MUNIZ DA SILVA											
12122000120010001	01000000	33903989	1.790,00					0,00		0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	
2018NE00312	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2018NE00688	11949139204	-	EMERSON BACELAR MAXIMO GUEDES											
12363324922590001	02010000	33901401	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00	
2018NE00782	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	7.152,80					0,00		0,00	0,00	7.152,80	7.152,80	
2018NE00783	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.620,00					0,00		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
2018NE00786	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	02850000	33901801	6.190,34					0,00		0,00	0,00	6.190,34	6.190,34	
2018NE00787	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922600001	02850000	33904718	1.353,33					0,00		0,00	0,00	1.353,33	1.353,33	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE01437	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	1.624,89					1.624,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01439	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	1.874,88					1.874,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01712	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	7.468,26					7.468,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01714	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	5.642,43					5.642,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01762	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
12122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2018NE01783	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	8.846,67					8.846,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01788	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	5.329,50					5.329,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01886	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	6.008,59					6.008,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01900	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	9.726,91					9.726,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02027	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	1.995,45					1.995,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02034	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	1.201,71					1.201,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02183	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	8.188,67					8.188,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02201	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	1.995,45					1.995,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02202	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	4.332,79					4.332,79		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE02203	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	4.330,01					4.330,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02212	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12363324922600001	02500000	33904718	3.921,60					3.921,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02472	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	18.707,30					18.707,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02479	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	12.076,65					12.076,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02482	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	7.009,98					7.009,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02485	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	4.767,37					4.767,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02487	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	3.514,78					3.514,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02490	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	11.424,83					11.424,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02496	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	6.074,27					6.074,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02499	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	3.749,75					3.749,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02502	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	11.959,14					11.959,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02507	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922570001	01000000	33903606	14.650,56					14.650,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02511	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922560001	01000000	33903606	6.912,64					6.912,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE02521	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12126324924330001	01000000	33903606	500,71					500,71		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE02523	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12126324924330001	01000000	33903606	36.912,19					36.912,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02545	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	29.673,27					29.673,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02547	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	9.472,08					9.472,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02549	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922560001	01000000	33903606	1.001,43					1.001,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02789	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718	6.328,40					6.328,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02795	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12126324924330001	01000000	33903606	13.217,13					13.217,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02833	01185573000108	- RUBI COMERCIAL LTDA											
10244327622820011	04300000	33903023	997,50					997,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02834	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10244327622820011	04300000	33903963	3.830,23					3.830,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE02841	63718225000106	- ERIVAN DO SACRAMENTO BRAGA ME											
10244327622820011	04300000	33903941	5.751,63					5.751,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03036	12285153287	- MARIA DA FE DO NASCIMENTO BUENO DE CASTRO											
10128323121870001	04300000	33903610	1.638,00					1.638,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03039	59463961291	- ROBERTA DA SILVA PINHEIRO											
12122000120010001	01000000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03149	56566301291	- TATIANA LEILA LOIOLA FONSECA											
12363324922570001	01000000	33903610	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03335	25212512000142	- MARCIA DIAS TRIBUZY											
10128323121870001	02300000	33903016	636,00					636,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE03336	25212512000142	- MARCIA DIAS TRIBUZY											
10128323121870001	02300000	33903017	1.250,00					1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE03431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922570001	01000000	33904718	3.150,56					3.150,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03435	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718	1.100,00					1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03444	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12126324924330001	01000000	33904718	6.320,00					6.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901302	72.880,23					72.880,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03507	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310	11.828,92					11.828,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE03508	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311	7.781,69					7.781,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00037	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2019NE00043	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00044	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33903943									0,00			
2019NE00170	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913901									0,00			
2019NE00337	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2019NE00878	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE00911	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE00918	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00919	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE00923	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE00957	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE00959	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE01066	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE01093	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33913929									0,00			
2019NE01140	07471301000142	- C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA												
12126324924330001	01000000	44905235									0,00			
2019NE01149	06032743000120	- ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP												
12122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2019NE01214	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI												
12122000120010001	01000000	33903301									0,00			
2019NE01224	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI												
12126324924330001	01000000	33903301									0,00			
2019NE01230	14181341000115	- UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI												
12363324922570001	01000000	33903301									0,00			
2019NE01253	15623678000106	- FRANCISCO FERNANDES BARBOSA												
12363324922570001	01000000	33903036									0,00			
2019NE01255	15623678000106	- FRANCISCO FERNANDES BARBOSA												
12363324922570001	01000000	33903023									0,00			
2019NE01257	15623678000106	- FRANCISCO FERNANDES BARBOSA												
12363324922570001	01000000	33903035									0,00			





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE01280	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903702									0,00			
2019NE01449	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE01462	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903963									0,00			
2019NE01463	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2019NE01490	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2019NE01643	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12122000120010001	01000000	44905237									0,00			
2019NE01644	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA											
12122000120010001	01000000	44905242									0,00			
2019NE01832	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP											
12363324922570001	01000000	33903205									0,00			
2019NE01833	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP											
12363324922560001	01000000	33903205									0,00			
2019NE01861	01185573000108	-	RUBI COMERCIAL LTDA											
10302327625100001	04300000	33903017									0,00			
2019NE01951	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE02169	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903703									0,00			
2019NE02181	15771884000155	-	BETAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP											
12122000120010001	01000000	33903308									0,00			
2019NE02184	07832566000129	-	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903701									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2019NE02187	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
12122000120010001	01000000	33913929									0,00		
2019NE02203	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944									0,00		
2019NE02243	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12363324922570001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02244	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12122000120010001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02246	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12363324922560001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02247	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
12126324924330001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02248	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12363324922570001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02249	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903301									0,00		
2019NE02266	30009108000106	-	IMOBIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903910									0,00		
2019NE02267	30009108000106	-	IMOBIL HOLDING PATRIMONIAL EIRELI										
12126324924330001	01000000	33903910									0,00		
2019NE02268	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01000000	33903993									0,00		
2019NE02269	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702									0,00		
2019NE02270	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903702									0,00		
2019NE02271	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12363324922560001	01000000	33903963									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02272	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12363324922560001	01000000	33903988									0,00			
2019NE02295	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
12122000120870001	01000000	33903944									0,00			
2019NE02312	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE02313	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE02315	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE02319	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04850000	33909203									0,00			
2019NE02344	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12363324922580001	01000000	33903916									0,00			
2019NE02345	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12363324922580001	01000000	33903920									0,00			
2019NE02394	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12122000120010001	01000000	33903007									0,00			
2019NE02395	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12122000120010001	01000000	33903004									0,00			
2019NE02473	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	33903017									0,00			
2019NE02475	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	33903026									0,00			
2019NE02499	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	44905235									0,00			
2019NE02572	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA ME											
12363324922560001	01000000	33903028									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02573	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA ME											
12363324922560001	01000000	33903021									0,00			
2019NE02574	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA ME											
12363324922560001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02575	11287940000120	-	F C SERVICOS DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA ME											
12363324922560001	01000000	33903009									0,00			
2019NE02596	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2019NE02605	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12122000120010001	01000000	33903039									0,00			
2019NE02606	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12122000120010001	01000000	44905239									0,00			
2019NE02609	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
12126324924330001	01000000	44905242									0,00			
2019NE02616	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
09122000120010001	04010000	33903980									0,00			
2019NE02617	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12363324922580001	01000000	33903917									0,00			
2019NE02618	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS											
10128323121870011	04300000	33903016									0,00			
2019NE02619	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS											
10128323121870011	04300000	33903017									0,00			
2019NE02620	28682844000189	-	AMAZON INSTALAÇÕES ELETRICAS E PNEUMATICAS											
10128323121870011	04300000	33903023									0,00			
2019NE02646	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2019NE02661	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122000120010001	01000000	33903016									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02677	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102									0,00			
2019NE02678	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102									0,00			
2019NE02679	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102									0,00			
2019NE02680	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12363324910820001	01000000	44905102									0,00			
2019NE02823	03312579000116	-	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122000126430001	01210000	44905237									0,00			
2019NE02838	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922570001	01000000	33903606									0,00			
2019NE02841	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
12122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2019NE02848	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	44905234									0,00			
2019NE02849	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	44905235									0,00			
2019NE02853	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903963									0,00			
2019NE02854	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903988									0,00			
2019NE02904	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE02906	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922560001	01000000	33904718									0,00			
2019NE02907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12363324922560001	01000000	33904718									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02908	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12363324922600001	04500000	33909203									0,00			
2019NE02910	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE02911	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS											
12122000120030001	01000000	31909601									0,00			
2019NE02931	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913963									0,00			
2019NE02933	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12122328324890001	01000000	33903606									0,00			
2019NE02956	25212512000142	-	MARCIA DIAS TRIBUZY											
12122000120010001	01000000	33903017									0,00			
2019NE02957	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122000120010001	01000000	33903016									0,00			
2019NE02959	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903010									0,00			
2019NE02960	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903011									0,00			
2019NE02961	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903021									0,00			
2019NE02962	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903022									0,00			
2019NE02963	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903036									0,00			
2019NE02964	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES											
12122000120010001	01000000	33903014									0,00			
2019NE02987	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911311									0,00			



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE02988	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12122000120030001	01000000	31911310									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>471.823,31</b>					<b>453.130,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.692,52</b>	<b>18.692,52</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028301</b>	<b>- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2018NE00022	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	33903029	118.505,00					118.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00023	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	33903959	81.201,25					81.201,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00024	19690445000179	-	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTO ELETRONICOS S/A											
24722325720940001	01210000	44905234	2.758.629,00					2.758.629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00029	40432544000147	-	CLARO S A											
24122000120870001	01210000	33903993	2.893,08					2.893,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01210000	33903944	2.654,64					2.654,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00102	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A											
24122000120010001	02010000	33903969	91,10				0,00	47,48	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	
2018NE00129	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
24122000120010001	01210000	33903983	2.068,00					2.068,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00375	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
24122000120870001	01450000	33903944	5.995,02					5.995,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00419	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
24122000120010001	01210000	33903915	3.048,98					3.048,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00454	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929	20.667,00					20.667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00553	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302	52.713,46					52.713,46		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00554	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911311	14.949,74					14.949,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00555	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911310	9.657,64					9.657,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00559	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01000000	31901302	1.546,90					1.546,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00560	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01000000	31901303	193,35					193,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
24122000120870001	01450000	33903943									0,00			
2019NE00463	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
24122000120010001	01210000	33903701									0,00			
2019NE00497	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS												
24122000120010001	02010000	33903935									0,00			
2019NE00540	07832566000129	- LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA												
24122000120010001	01450000	33903701									0,00			
2019NE00569	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00570	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00571	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00578	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00580	01671187000118	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO												
28846000300020001	04010000	31909103									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>3.074.814,16</b>				<b>0,00</b>	<b>3.074.770,54</b>	<b>43,62</b>	<b>43,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>028701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
<b>Gestão : 00007</b>		<b>- FUNDOS</b>											
2017NE00113	01283136000119	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL VIRGILIA ALEXANDRE MADDY											
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00					0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2017NE00234	11935405268	- MARIA SUELY DE OLIVEIRA AMORIM											
12122328324890001	01000000	33901603	1.482,70					0,00		0,00	0,00	1.482,70	1.482,70
2017NE00244	03783183000157	- APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE											
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00					0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2017NE00275	01167808274	- MARIA CLARA FERREIRA RENDEIRO											
12122328324890001	01000000	33903101	500,00					0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total da UG :</b>			<b>71.982,70</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.982,70</b>	<b>71.982,70</b>
<b>Unidade Gestora : 030101</b>		<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Gestão : 00001</b>		<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00055	40432544000147	- CLARO S A											
18122000120870001	01000000	33903993	619,76					619,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
18122000126430001	01000000	33904008	15.261,74					15.261,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00173	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
18122000120870001	01000000	33909306	1.220,82					1.220,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00403	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
18122000120010001	01000000	33903912	3.480,00					3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00407	03353358000196	- MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL											
18541324821460001	02801057	33909302	1.299,09					1.299,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00424	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302	56.440,96					56.440,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310	9.993,04					9.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00426	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901303	1.011,26					1.011,26		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00529	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00530	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00533	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>89.326,67</b>					<b>89.326,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030201</b>	<b>- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2018NE01320	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911310	103.157,50					103.157,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01321	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911311	34.296,70					34.296,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01322	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302	33.804,06					33.804,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE01338	05829742000148	-	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS / TCE											
18542324822080001	04010000	33904199	1.500.000,00				0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE01293	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	04010000	31911310									0,00			
2019NE01294	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	04010000	31901302									0,00			
2019NE01295	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	04010000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>1.671.258,26</b>				<b>0,00</b>	<b>171.258,26</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2018NE00022	14181341000115	-	UATUMÁ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
18541324825930001	04850000	33903301	2.325,25					2.325,25		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00048	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
18541324825930001	04850000	33913929	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>2.685,25</b>					<b>2.685,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI											
08244323720710001	04801161	33903301	1.017,12					0,00		0,00	0,00	1.017,12	1.017,12	
2016NE00719	18737991000155	-	SEVEN ATIVIDADE DE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP											
08244323720710001	04801161	33903501	15.590,20					0,00		0,00	0,00	15.590,20	15.590,20	
2018NE00065	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33903943	54.386,55				54.386,55	54.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00066	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33903943	313.595,78				313.595,78	313.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00291	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33909223	78.996,42				78.996,42	78.996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00292	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33909223	13.869,18				13.869,18	13.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00297	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
08122000120870001	01000000	33909223	81.768,63				81.768,63	81.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00429	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	105.796,37					105.796,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00430	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911310	45.882,18					45.882,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901303	1.910,07					1.910,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00432	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911311	703,89					703,89		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00090	40432544000147	- CLARO S A												
08122000120870001	01450000	33903993									0,00			
2019NE00099	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME												
08244323720710001	04801286	44905212									0,00			
2019NE00424	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
08122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00425	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
08122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00426	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
08122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00429	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
08122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>713.516,39</b>				<b>542.616,56</b>	<b>696.909,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607,32</b>	<b>16.607,32</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2017NE00442	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
08244323720700001	04400000	33903301	800,00					0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	
2017NE00445	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
08244323720700001	04400000	33903301	94,00					0,00		94,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00175	84522143000153	- SUELY R DO PRADO												
08244323521300001	01600000	33909293	9.066,82					0,00		0,00	0,00	9.066,82	9.066,82	
2018NE00176	08942423000132	- ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA												
08244323720700001	01600000	33903948	5.970,00					5.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00262	91914124200	- PAULA JESSICA TRIGUEIRO DE MORAES												
08244323720700001	04400000	33901401	660,00					0,00		660,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00268	16136799200	- DIONISIA NAGAHAMA												
08244323720700001	04400000	33903610	726,00					0,00		0,00	0,00	726,00	726,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00288	47385332234	-	MARILZA ROCHA FERREIRA											
08244323720700001	04400000	33901401	600,00					0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00289	91816491268	-	ABIAIR BARROSO BRUCE											
08244323720700001	04400000	33901401	540,00					0,00		540,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00313	02560414236	-	JANEFFER PINTO DOS SANTOS											
08244323720700001	04400000	33903610	594,00					0,00		594,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00325	47559756204	-	MILANE LIMA REIS											
08244323720700001	04400000	33901401	600,00					0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00326	33734526272	-	RUTH MARIA CARLOS PACHECO											
08244323720700001	04400000	33901401	600,00					0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00327	92319041249	-	EMILIA MARIA PRADO SANTORO CAVALCANTE											
08244323720700001	04400000	33903610	660,00					0,00		660,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00358	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	1.238,34					0,00		1.238,34	0,00	0,00	0,00	
2018NE00378	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
08244323521050011	01180000	33903916	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2019NE00293	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
08244323521050011	01180000	33903703									0,00			
2019NE00724	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
08244323521050011	01180000	33504199									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>32.149,16</b>					<b>5.970,00</b>		<b>6.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.792,82</b>	<b>19.792,82</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>036101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00032	40432544000147	-	CLARO S A											
08122000120870001	01000000	33903993	652,21					652,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00355	62445243220	-	VALERIA ALMEIDA TELES											
08242329426070011	01180000	33901401	60,00				0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00371	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	27.075,07					27.075,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>27.787,28</b>				<b>0,00</b>	<b>27.727,28</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>037101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00057	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929	15.106,00					15.106,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00145	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA											
24122000120010001	01450000	33903901	11.750,40					11.750,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00186	01043147000121	-	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA											
24122000120010001	01450000	33903308									0,00			
2018NE00214	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
24122000120010001	01450000	33903983									0,00			
2018NE00340	06090689000179	-	L A FELIX ME											
24122000120010001	01450000	33903007	2.700,00					2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00468	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	890,50					890,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00469	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	235,04					235,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00470	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	705,11					705,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00471	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	365,50					365,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00472	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	420,86					420,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00473	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
24122000120010001	01450000	33909293	140,29					140,29		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00588	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	10.787,18					10.787,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00589	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	16.583,56					16.583,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00590	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01400000	33903988	11.845,40					11.845,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00592	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	64.984,35					64.984,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00593	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	17.250,96					17.250,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00624	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01000000	33909301	1.980,75					1.980,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00625	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01000000	33909301	2.518,09					2.518,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00626	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	2.518,09					2.518,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00627	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	1.980,75					1.980,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00628	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	6.785,96					6.785,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00629	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	1.019,42					1.019,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00630	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	1.980,75					1.980,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00631	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	2.518,07					2.518,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00632	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000126430001	01450000	33909301	1.019,42					1.019,42		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00633	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000126430001	01450000	33909301	6.785,96					6.785,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01000000	31901302	40.786,29					40.786,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00659	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911310	8.730,38					8.730,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00003	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
24122000120010001	01450000	33903983									0,00			
2019NE00014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
24122000120010001	01450000	33913929									0,00			
2019NE00596	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988									0,00			
2019NE00597	12607387000128	-	VIEW 360 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
24131322921520001	01450000	33903988									0,00			
2019NE00687	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00688	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00689	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
24122000120030001	01210000	31901303									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>232.389,08</b>					<b>232.389,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>039101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>												
2018NE00150	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01600000	44905193	28.583,20					28.583,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00164	20598506000151	-	RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293	742.736,74					742.736,74		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00165	20598506000151	- RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293	724.567,23					724.567,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00166	20598506000151	- RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP											
15782329721720011	01000000	44909293	92.688,51					92.688,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00281	84524842000132	- C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
15451329712070011	02717042	44905117	628.627,71					628.627,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00287	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302	32.503,67					32.503,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911310	2.704,82					2.704,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00293	05491689000118	- HOLMES TRANSPORTADORA LTDA											
15451329712070011	02717042	44905117	196.349,06					196.349,06		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.448.760,94</b>					<b>2.448.760,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>039102</b>	<b>- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00038	83577068604	- RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO											
15512327812560002	02757125	44905116	39.501,02					39.501,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00341	33177148000155	- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
15512316610830011	01707126	44905116	4.809,99					4.809,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00344	33177148000155	- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
15512316610830011	01707126	44905116	237.360,31					237.360,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00396	33177148000155	- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
15512316610830011	01607126	44905116	43.506,50					43.506,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00403	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
15512327812560002	02757125	44404241	2.522.863,30					2.522.863,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00491	33177148000155	- BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
15512316610830011	04757119	44905116	926.230,24					926.230,24		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00510	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302	36.930,61					36.930,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00511	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911311	87,97					87,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00235	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI											
15122000120010001	01450000	33903703									0,00			
2019NE00285	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
15512327812560002	01707125	44905111									0,00			
2019NE00365	06056855000110	-	LIMPAMAISSERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP											
15122000120010001	01450000	33903701									0,00			
2019NE00395	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
15512327812560002	01707125	44905111									0,00			
2019NE00470	19107299000106	-	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI											
15122000120010001	01600000	33903703									0,00			
2019NE00473	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA											
15512316610830011	02717044	44905116									0,00			
2019NE00474	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA											
15512316610830011	02717044	44905116									0,00			
2019NE00495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00512	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>3.811.289,94</b>					<b>3.811.289,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>040101</b>	<b>- SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00384	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	40.400,39					40.400,39		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2018NE00385	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911310	5.516,48					5.516,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00386	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901303	5.037,13					5.037,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00387	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911311	256,77					256,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00431	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00432	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00433	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911311									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>51.210,77</b>					<b>51.210,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>040102</b>	<b>- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2018NE00231	12502665001154	- BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA												
04122000120010001	01450000	33903039	349,69					0,00		0,00	0,00	349,69	349,69	
2018NE00232	12502665001154	- BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA												
04122000120010001	01450000	33903919	220,00					0,00		0,00	0,00	220,00	220,00	
2018NE00241	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	11.421,96					11.421,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018NE00242	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911310	1.345,24					1.345,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019NE00268	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00269	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01210000	31911310									0,00			



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor		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
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2019NE00270	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01210000	31901303									0,00		
<b>Total da UG :</b>			<b>13.336,89</b>					<b>12.767,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,69</b>	<b>569,69</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>041101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2018NE00063	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	23.068,48				23.068,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00085	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01000000	33903944	451,96				451,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00099	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	13.022,61				13.022,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00110	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903912	7.205,00				7.205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00111	09544532000164	-	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903983	5.993,14				5.993,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326021860001	01000000	33904718	1.600,00				1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00274	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	863,48				863,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00285	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	2.729,22				2.729,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00288	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	431,74				431,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00289	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	143.216,28				143.216,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00430	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903702	110.202,16				110.202,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00436	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01210000	33903917	943.543,85					943.543,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00439	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33913929	36.737,00					36.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00464	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	46.709,61					46.709,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00469	04819323000162	-	KAELE LTDA										
14122000120010001	01210000	33903308	53.718,78					53.718,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00472	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP										
14122000120010001	01000000	33903917	8.016,57					8.016,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00477	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904007	3.744,13					3.744,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00522	01311443000166	-	EMBRASIL SERVIÇOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	4.490.374,40					4.490.374,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00583	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01450000	33903917	387.351,43					387.351,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904003	13.159,86					13.159,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00595	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000126430001	01000000	33904006	25.132,11					25.132,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00746	40432544000147	-	CLARO S A										
14122000120870001	01000000	33903993	1.547,33					1.547,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00748	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA										
14421326621230001	01210000	33903926	229.869,90					229.869,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00839	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
14421326621230001	01450000	33903941	1.261.388,12					1.261.388,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00848	05827836000188	-	GATO MAGRO TRANSPORTES LTDA EPP										
14122000120010001	01000000	33903975	86.000,00					86.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00853	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA										
14122000120010001	01000000	33901401	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00854	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA										
14122000120010001	01000000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00855	01881546209	-	RAMON SOARES LIMA										
14122000120010001	01000000	33901401	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00856	19263740291	-	IRAN VIANA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	01000000	33901401	364,00					364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00857	19263740291	-	IRAN VIANA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	01000000	33901401	637,00					637,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00858	98812700225	-	MARIA FERNANDA TORRES										
14122000120010001	01000000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00859	82271720249	-	RENAN OLIVEIRA DE CARVALHO										
14122000120010001	01000000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00860	10646111841	-	GINO EDUARDO RANCIARO										
14122000120010001	01000000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00862	01814051309	-	FRANCISCO CAMURÇA BEZERRA NETO										
14122000120010001	01000000	33901402	735,00					735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00891	69839433253	-	CARLOS WILLIAMS TOBIAS DE SOUZA										
14122000120010001	01000000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00892	61370304234	-	ROBSON PINTO PEREIRA										
14122000120010001	01000000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00893	68480784253	-	ALESSANDRO DA SILVA										
14122000120010001	01000000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00894	88292088253	-	RONILSON DA COSTA OTERO										
14122000120010001	01000000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00897	62535730391	-	ADAUMIR DIEGO SOUZA DA SILVA										
14122000120010001	01000000	33901401	981,00					981,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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
2018NE00901	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA										
14421326621230001	01210000	33909209	205.405,20					205.405,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00902	06094613465	-	FELIPPE DE LUCENA VERAS										
14122000120010001	01000000	33901401	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00938	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	201.895,68					201.895,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00939	87945240259	-	EDUARDO CORINTIMA BARROS										
14122000120010001	01000000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00940	64090760291	-	PRICILLA CONEGUNDES PEREIRA										
14122000120010001	01000000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00968	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	436.254,97					436.254,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00982	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	13.582,15					13.582,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE00983	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	12.765,92					12.765,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01000	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	93.531,38					93.531,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01001	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911310	64.648,26					64.648,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01002	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911311	386,98					386,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE01003	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901303	112,33					112,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE00322	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
14421326014990001	01450000	33903905									0,00		
2019NE00594	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
14122000120870001	01450000	33909301									0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	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	
2019NE00595	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	01450000	33909301									0,00			
2019NE00596	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	01450000	33909301									0,00			
2019NE00933	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00934	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00936	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00947	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE00948	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE00949	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911311									0,00			
2019NE00999	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01210000	31911310									0,00			
2019NE01000	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
2019NE01012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01210000	31901302									0,00			
<b>Total da UG :</b>			<b>8.932.135,03</b>					<b>8.932.135,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral :</b>			<b>318.873.877,86</b>				<b>5.508.776,32</b>	<b>255.925.607,46</b>	<b>3.614.293,14</b>	<b>14.720.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48.228.131,95</b>	<b>48.228.131,95</b>	